



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000					Activo	112,821,473.10	0.00	219,388,665.86	226,642,486.85	105,567,652.11	0.00
1100					Activo Circulante	88,302,206.92	0.00	219,217,081.86	224,612,440.01	82,906,848.77	0.00
1110					Efectivo y Equivalentes	20,875,485.53	0.00	201,709,560.67	217,403,633.38	5,181,412.82	0.00
1111					Efectivo	5,004.62	0.00	93,967,342.35	93,817,672.87	154,674.10	0.00
1111	000000001				Caja	5,004.62	0.00	93,967,342.35	93,817,672.87	154,674.10	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			Caja General	5,004.62	0.00	93,967,342.35	93,817,672.87	154,674.10	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		Oficinas Generales	5,000.00	0.00	93,710,305.26	93,558,989.00	156,316.26	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002		JOSE MIGUEL BALBUENA PASTOR	0.00	0.00	53,483.68	52,190.76	1,292.92	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0003		VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0004		MANUEL JESUS SANCHEZ Y PERALTA	1.62	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0005		ISMAEL OSCAR PONCE VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0006		ERIKA GARCIA ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0007		JOSE BARDOMIANO RAMIREZ LOPEZ	0.00	0.00	203,553.41	206,493.11	-2,939.70	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	20,870,461.10	0.00	107,742,218.32	123,585,960.51	5,026,718.91	0.00
1112	000000001				BANCOS	20,870,461.10	0.00	107,742,218.32	123,585,960.51	5,026,718.91	0.00
1112	000000001	0000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0110182583	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000002			BBVA BANCOMER CTA. 0110182605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000003			BBVA BANCOMER CTA. 0110278157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000004			BBVA BANCOMER CTA 00151807528	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000005			BBVA BANCOMER CTA 0110992763	4.47	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00
1112	000000001	0000000000000000006			BBVA BANCOMER CTA. 0115427185	2.15	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00
1112	000000001	0000000000000000007			BBVA BANCOMER CTA 0192298201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000008			BBVA BANCOMER CTA. 0194222067	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000009			BBVA BANCOMER CTA. 0111437046	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000010			BBVA BANCOMER CTA. 0111437062	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00
1112	000000001	0000000000000000011			BBVA BANCOMER CTA. 0111437054	6.01	0.00	0.00	0.00	6.01	0.00
1112	000000001	0000000000000000012			BBVA BANCOMER CTA. 0111436988	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
1112	000000001	0000000000000000013			BBVA BANCOMER CTA. 0116112730	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1112	000000001	0000000000000000014			BBVA BANCOMER CTA. 0104358848	4.16	0.00	0.00	0.00	4.16	0.00
1112	000000001	0000000000000000015			BBVA BANCOMER CTA. 0116112943	611,493.44	0.00	0.00	0.00	611,493.44	0.00
1112	000000001	0000000000000000016			BBVA BANCOMER CTA. 0116112803	104,767.19	0.00	4,653.11	133,923.00	-24,502.70	0.00
1112	000000001	0000000000000000017			BBVA BANCOMER CTA. 0116112986	4,998.38	0.00	0.39	4,998.70	0.07	0.00
1112	000000001	0000000000000000018			BBVA BANCOMER CTA 0193185788	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000019			BBVA BANCOMER CTA 0193083624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000020			BBVA BANCOMER CTA. 0110182354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000021			BBVA BANCOMER CTA. 0110930466	6.04	0.00	0.00	0.00	6.04	0.00
1112	000000001	0000000000000000022			BANORTE CTA. 1051343465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000023			BBVA BANCOMER CTA. 0111107178	379,590.99	0.00	0.00	0.00	379,590.99	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000024				BBVA BANCOMER CTA. 0111107208	60,252.31	0.00	0.00	0.00	60,252.31	0.00
1112	000000001	000000000000000025				BBVA BANCOMER CTA. 0111107224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000026				BANORTE CTA. 1051461707	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
1112	000000001	000000000000000027				BANORTE CTA. 1051460698	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
1112	000000001	000000000000000028				BANORTE CTA. 1051464771	33.58	0.00	0.00	0.00	33.58	0.00
1112	000000001	000000000000000029				BANORTE CTA. 1051459759	82.69	0.00	1.00	1.00	82.69	0.00
1112	000000001	000000000000000030				BANORTE CTA. 1051462003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000031				BANORTE CTA. 1051463279	0.69	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00
1112	000000001	000000000000000032				BANORTE CTA. 1051462870	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
1112	000000001	000000000000000033				BBVA BANCOMER CTA. 0114189914	486,763.32	0.00	0.00	0.00	486,763.32	0.00
1112	000000001	000000000000000034				BBVA BANCOMER CTA. 0114189973	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000035				BBVA BANCOMER CTA. 0114190009	85,704.18	0.00	0.48	0.00	85,704.66	0.00
1112	000000001	000000000000000036				BBVA BANCOMER CTA. 0114190114	35,724.46	0.00	0.00	0.00	35,724.46	0.00
1112	000000001	000000000000000037				BBVA BANCOMER CTA. 0114190130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000038				BBVA BANCOMER CTA. 0114190203	187,022.24	0.00	0.00	0.00	187,022.24	0.00
1112	000000001	000000000000000039				BBVA BANCOMER CTA. 0114190246	184,554.46	0.00	18.73	0.00	184,573.19	0.00
1112	000000001	000000000000000040				BBVA BANCOMER CTA. 0114190270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000041				BBVA BANCOMER CTA. 0114190289	262,823.80	0.00	3.96	47,635.25	215,192.51	0.00
1112	000000001	000000000000000042				BBVA BANCOMER CTA. 0116112579	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000043				BANCO AZTECA S.A. CTA. 01720157262514	1,000,965.51	0.00	5,592.76	0.00	1,006,558.27	0.00
1112	000000001	000000000000000044				BANCO AZTECA S.A. CTA. 01720157340759	40.52	0.00	0.13	0.00	40.65	0.00
1112	000000001	000000000000000045				BBVA BANCOMER CTA. 0117176503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000046				BBVA BANCOMER CTA. 0117176589	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000047				BBVA BANCOMER CTA. 0117176252	11,361.00	0.00	0.95	11,361.77	0.18	0.00
1112	000000001	000000000000000048				BBVA BANCOMER CTA. 0117176635	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000049				BBVA BANCOMER CTA. 0117176333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000050				BBVA BANCOMER CTA. 0117176449	166,890.43	0.00	2,922.07	166,901.71	2,910.79	0.00
1112	000000001	000000000000000051				BBVA BANCOMER CTA. 0117209320	15,606.45	0.00	1.27	15,607.48	0.24	0.00
1112	000000001	000000000000000052				BANCO AZTECA S.A. CTA. 01720163185217	10,610.34	0.00	25,682.41	3.31	36,289.44	0.00
1112	000000001	000000000000000053				BBVA BANCOMER CTA. 0117701721	41,995.62	0.00	2,186,373.85	2,228,369.23	0.24	0.00
1112	000000001	000000000000000054				BANCO AZTECA S.A. CTA. 01720163731254	585,316.31	0.00	0.00	0.00	585,316.31	0.00
1112	000000001	000000000000000055				BANCO AZTECA S.A. CTA. 01720165027985	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000056				BANCO AZTECA S.A. CTA. 01720165165239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000057				BANORTE CTA. 1172654075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000058				BANBAJIO CTA. 346698610201	0.60	0.00	1,248,448.01	1,248,286.00	162.61	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000059				BANCO AZTECA S.A. CTA 01720165504870	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000060				BANCO AZTECA S.A. CTA 01720165705250	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00
1112	000000001	0000000000000000061				BANCO AZTECA S.A. CTA 01720165997983	-4,999.90	0.00	5,789,583.47	5,784,426.34	157.23	0.00
1112	000000001	0000000000000000062				BANCO AZTECA S.A. CTA 01720166411842	865,480.74	0.00	94,117,833.74	93,842,546.45	1,140,768.03	0.00
1112	000000001	0000000000000000063				BANCO AZTECA S.A. CTA 01720168102060	15,816,481.00	0.00	4,286,098.77	20,101,900.27	679.50	0.00
1112	000000001	0000000000000000064				BBVA BANCOMER CTA. 0118202540	31,877.06	0.00	3.22	0.00	31,880.28	0.00
1112	000000001	0000000000000000065				BBVA BANCOMER CTA. 0119564225	-75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
1113						Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114						Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	19.81	0.00	0.00	0.00	19.81	0.00
1114	000000001					BANCOMER	19.81	0.00	0.00	0.00	19.81	0.00
1114	000000001	0000000000000000001				BBVA CTA 2050649449	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	0000000000000000002				BBVA CTA 2051642820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	0000000000000000003				BBVA CTA 2048354014	19.81	0.00	0.00	0.00	19.81	0.00
1114	000000001	0000000000000000004				BBVA CTA 2039946810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	0000000000000000005				BBVA CTA 2041393316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	0000000000000000006				BBVA CTA 2043369307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	0000000000000000007				BBVA CTA 2043948242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	0000000000000000008				BBVA CTA 2045183324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	0000000000000000009				BBVA CTA 2045384176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	0000000000000000010				BBVA CTA 2045514509	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	0000000000000000011				BBVA CTA 2046306489	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115						Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001					Fondos de Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001	0000000000000000001				ANGEL JAVIER MPNTIEL PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001	0000000000000000002				ARTURO BARRIENTOS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001	0000000000000000003				ALICIA JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001	0000000000000000004				VENANCIA BLANCA GONZALEZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116						Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119						Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120						Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,596,871.09	0.00	14,170,782.13	5,044,401.60	75,723,251.62	0.00
1121						Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000001					% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122						Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123						Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	9,785,823.57	0.00	132,667.28	8,451.00	9,910,039.85	0.00
1123	000000001					CREDITO AL SALARIO	482,769.08	0.00	0.00	752.00	482,017.08	0.00
1123	000000001	0000000000000000001				CREDITO AL SALARIO	482,769.08	0.00	0.00	752.00	482,017.08	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001			CREDITO AL SALARIO	448,974.87	0.00	0.00	0.00	448,974.87	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0002			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	33,794.21	0.00	0.00	752.00	33,042.21	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0003			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005					DEUDORES DIVERSOS	9,303,054.49	0.00	132,667.28	7,699.00	9,428,022.77	0.00
1123	000000005	0000000000000000001				FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	9,303,054.49	0.00	132,667.28	7,699.00	9,428,022.77	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0001		ISMAEL OSCAR PONCE VARELA	4,044.69	0.00	5,000.00	0.00	9,044.69	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0002		MARINA IVONNE VELAZQUEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0003		MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	6,132,655.00	0.00	0.00	0.00	6,132,655.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0006		GUILLERMO ZAMUDIO JIMENEZ	2,639.07	0.00	0.00	0.00	2,639.07	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0015		ASALTO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE	31,231.31	0.00	0.00	0.00	31,231.31	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0027		ANGEL JAVIER MONTEL PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0028		MARCOS RODRIGUEZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0051		ASALTO 18/MARZO/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0052		RICARDO ARTURO JIMENEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0053		MARIBEL IBAÑEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0054		CARLOS ORTA GARCIA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0055		MANUEL JESUS SANCHEZ Y PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0056		EDWIN EDUARDO CUEVAS RAMIREZ	65,399.76	0.00	0.00	0.00	65,399.76	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0057		JOSE GUADALUPE TORRES ROJAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0058		ISIDRO HERNANDEZ GOMEZ	3,503.00	0.00	0.00	0.00	3,503.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0059		JOSE DE LA PAZ LOPEZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0060		SILVIA SULAMITA ZAMORA MECINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0061		PAGO SAT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0062		RICARDO ARTURO JIMENEZ ROJAS	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0063		OSCAR GALICIA MANCILLA	6,924.60	0.00	1,337.00	0.00	8,261.60	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0064		MIGUEL ANGEL REMIGIO RODRIGUEZ	2,116,471.16	0.00	0.00	0.00	2,116,471.16	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0065		ERIKA GARCIA ARRIAGA	0.00	0.00	103,876.00	0.00	103,876.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0066		MANUEL DE JESUS SANCHEZ Y PERALTA	496,284.90	0.00	0.00	0.00	496,284.90	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0067		ROBO NIC: AME/IXA/03/MPI/610/02748/22/09 NUC: CHA/AME/IXA/041/258008/22/09	381,601.00	0.00	0.00	0.00	381,601.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0068		ANA MARIA MARTINEZ PEREZ	0.00	0.00	22,454.28	7,699.00	14,755.28	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	56,811,047.52	0.00	14,038,114.85	5,035,950.60	65,813,211.77	0.00
1129	000000001				IVA	56,811,047.52	0.00	14,038,114.85	5,035,950.60	65,813,211.77	0.00
1129	000000001	0000000000000000001			IVA ACREDITABLE	56,811,047.52	0.00	14,038,114.85	5,035,950.60	65,813,211.77	0.00
1129	000000001	0000000000000000001	0001		IVA ACREDITABLE (SALDO AL 31-DIC-2002)	32,445.59	0.00	0.00	0.00	32,445.59	0.00
1129	000000001	0000000000000000001	0002		I.V.A. ACREDITABLE REGISTRADO	41,266,775.12	0.00	9,431,992.13	4,831,323.82	45,867,443.43	0.00
1129	000000001	0000000000000000001	0003		I.V.A. ACREDITABLE APLICADO	15,511,826.81	0.00	4,606,122.72	204,626.78	19,913,322.75	0.00
1130					Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	3,336,739.06	2,157,713.03	1,179,026.03	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	2,780,014.25	1,600,988.23	1,179,026.02	0.00
1131	000000001				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	2,780,014.25	1,600,988.23	1,179,026.02	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	2,780,014.25	1,600,988.23	1,179,026.02	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0020	ANILLOS DE CONSTRUCCION DE 6 X 15 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0021	TUBO DE ALBAÑAL DE 30 CMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0022	TUBO DE ALBAÑAL DE 15 CMS	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0023	TUBO DE ALBAÑAL DE 45 CMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0024	TUBO DE ALBAÑAL DE 38 CMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0025	TUBO DE ALBAÑAL DE 20 CMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0026	TUBO DE ALBAÑAL DE 25 CMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0027	LADRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0028	TERMOSTATO UNITROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0029	CONDULETS ROSCADO CON TAPA DE 12.7 MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0030	HERRAJES PARA WC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0031	MANGUERA PARA NIVELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0032	MADEJA PARA HILO DE REBENTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0033	MIJITORIOS DE 1 MEDIO MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0034	JUEGO DE LLAVES PARA MIJITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0035	TAPA DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0036	ANILLO DE CONSTRUCCION DE 20 X 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0037	TELA PARA SERNIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0038	POLINES	497.16	0.00	0.00	0.00	497.16	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0039	COLADERA PLUVIAL CON TAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0040	ANILLO DE CONSTRUCCION 10 X 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0041	MORTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0042	CEMENTO DE PLASTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0043	LAMINA GALVANIZADA 6 X 1.08 C 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0044	LAMINA DE CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0045	CONTROLADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0046	PIEDRA DE CIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0047	REGISTRO DE 40 X 60CM Y 40 X 50 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0048	TORNILLOS CON TUERCA DE 7 X 4 MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0049	JUNTA GIBALTH COMP 20 PULG EN 590MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0050	TEE DE FOFO DE 20 X 10 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0051	ABRAZADERA SIN FIN DE 1 X 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0052	ANILLO DE CONSTRUCCION DE 10 X 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0053	CLAVOS DE 2 Y MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0054	CLAVOS DE 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Scta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0055		CLAVOS DE 4 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0056		ALAMBRE PARA PREPARAR	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0057		TABLONES	4,323.00	0.00	0.00	0.00	4,323.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0058		RONDANA P/TECHAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0059		DISCO DE DIAMANTE DE 4 PULGADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0066		CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0067		ALAMBRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0068		CLAVO DE 2 PULG MEDIA PULGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0069		CLAVOS DE 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0082		MANGUERA PARA NIVELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0083		MADEJA PARA HILO DE REBENTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0084		TELA PARA SERNIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0085		POLINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0086		TUBO DE CONCRETO DE 48"	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1151	000000002					MATERIAL ELECTRICO	-6,896.66	0.00	0.00	0.00	-6,896.66	0.00
1151	000000002	0000000000000000001				MATERIAL ELECTRICO	-6,896.66	0.00	0.00	0.00	-6,896.66	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002			MATERIAL ELECTRICO	-6,896.66	0.00	0.00	0.00	-6,896.66	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0001		FOCO 175 WATTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0002		FILAMENTOS 500 WATTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0003		FUSIBLE T BOTELLA 2 AMP 500 V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0004		CABLE No.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0005		APAGADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0006		CONTACTOS Y PLACAS PARA CONTACTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0007		FUSIBLES DE 60 AMP ESLABON DE 30 AMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0008		SOQUETS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0009		FUSIBLES DE 200, 250 Y 400 AMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0010		CAJA DE LISTONES DE 60 Y 30 AMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0011		FUSIBLE DE 100 AMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0012		ROLLO DE CABLE CONDULA C No. 12	-3,092.00	0.00	0.00	0.00	-3,092.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0013		CINTA DE AISLAR NITTO GDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0014		TUBO SLIM FLUORESCENTES DE 55, 38 Y 75 LAMPARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0015		CLAVIJA DE BAQUELITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0016		CAJA DE GRAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0017		CAJA TRIFASICA O INTERRUPTOR Y PASTILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0018		BALASTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODASA VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0019	REFLECTORES	-4,350.00	0.00	0.00	0.00	-4,350.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0020	TUBO CONDUIT DE MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0021	FOCOS INCANDESCENTES DE 250 WATTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0022	CONECTORES PARA TUBO FLEX DE 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0023	ABRAZADERA DE UÑAS DE 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0024	SWITTS PASTILLA DE 120V PARA TABLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0025	CHALUPAS GALVANIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0026	CAJAS CUADRADAS DE MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0027	TAPAS GALVANIZADAS DE MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0028	PLACAS QUINZIÑO DE 1 VENTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0029	CODOS CONDUIT DE MEDIA PULG CURVO 13 ML METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0030	ABRAZADERA DE UÑAS DE MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0031	PLACAS QUINZIÑO DE 2 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0032	POLIDUCTO FLEXIBLE DE MEDIA PULG 13MM POLITUBO DE MEDIA RD 9	3.34	0.00	0.00	0.00	3.34	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0033	TAPAS CUADRADAS GALVANIZADAS DE 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0034	CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS DE 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0035	CONECTORES PARA TUBO DE MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0036	ROLLOS DE CABLE RONAHE No. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0037	CABLE DE USO RUDO 3 X 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0038	CLAVIJAS BLINDADAS DE 3 SALIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0039	FOCO 60 WATTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0040	CARTUCHO DE 100 AMP KARP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0041	COPE PARA TUBO CONDUIT MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0042	MULTICONACTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0043	PIJAS DE 10 X 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0044	BASE PARA REFLECTOR REFORZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0045	MENSULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0046	FILAMENTOS OSRAM DE 1100 WATTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0047	RESISTOL 5000 DE 250 Y 1000ML	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0048	ROLLO DE ALAMBRE GUIA ACERADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0049	EXTENSION TRUPER USO RUDO EXT 25 Y 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0050	RONDANA 5 DIECISEISAVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0051	TORNILLOS DE 5 DIECISEISAVOS Y 2 Y MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0052	CABLE PARA TELEFONO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0053	ROSETA PARA TELEFONO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0054	GRAPAS THORSMAN TS 5 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0055	CENTRO DE CARGA QO2 SQUARE D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0056	CONVERTIDORA AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0057	SOPORTE UNIVERSAL PARA LAVABO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0058	FUSIBLES DE 30 AMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0059	CABLE DUPLEX THW No. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0060	CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE MEDIA CON TAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0061	CONTACTOS PORALIZADOS CON TAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0062	CONECTOR PARA TUBO FLEXIBLE DE MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0063	TAQUETES DE PLASTICO DE 1 CUARTO PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0064	PIJAS DE 1 CUARTO X 1 Y 1 CUARTO PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0065	CONECTOR RJ45 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0066	BREAKR SQUARE D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0067	PILAS DURACELL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0068	ROLLO DE CABLE DUPLEX No. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0069	CARTUCHO FLEXIBLE KARP 30 A 250 V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0070	CABLE POT No. 16 IUSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0071	CAPACITADOR DE 20 MFDS 370 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0072	FOCO 100 WATTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0073	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CHICO 3 X 250 AMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0074	ZAPATAS DE OJILLO PARA TERMINALES DE CABLE 4AWG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0075	CAIMANES PARA CABLE DE 4 AWG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0076	TAQUETES DE EXPANSION CON TORNILLO Y TCA DE 1 CUARTO PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0077	GUANTES DE HULE No. 8 REFORZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0078	CIENTO DE REMACHE POP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0079	CAMPANAS O CONECTORES PARA CABLE COADSLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0080	CABLE CUXIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0081	FOTOCELDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0082	BASES SIM TERMINALES PARA LAMPARA FLUORECENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0083	FUSIBLE DE ALTA TENSION TIPO DR S 20 PULG ENTRE 016 A4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0084	CABLE DUPLEX CALIBRE 20 CON 110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0085	BREAK DE 4 COMPARTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0086	PLATINOS PARA CONTACTO SIEMENS MODELO 3TF 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0087	CABLE 2-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0088	ZAPATAS PARA CABLE 2-0 MECANICA DE TORNILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0089	CINTA DE AISLAR VULCANIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0090	INTERRUPTOR SIEMENS DE 300 AMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0091	CONTACTO IRRELEVADOR SIEMENS MOD SIRIUR 3RU1136 4GB V440 AMP46 ENTRE 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0092	INTERRUPTOR MONOFASICO DE 440V 3000 AMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0093	CABLE DEL No. 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0094	ELECTRONIVELES 15HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0095	GABINETE PARA INTERRUPTOR TRIFASICO DE 70 AMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0096	INTERRUPTOR TRIFASICO DE 70 AMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0097	CONTACTO TRIFASICO MARCA SIEMENS MODELO 3TF46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0098	CENTRO DE CARGA QU4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0099	INTERRUPTOR TRIFASICO DE 3 AMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0100	GABETA PARA INTERRUPTOR TRIFASICO DE 30 AMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0101	TUBO DE CONDUIT DE 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0102	COPLES PARA TUBO CONDUIT 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0103	CODO DE 22 PARA TUBO CONDUIT DE 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0104	REVELADOR S 200 540 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0105	REVELADOR S 200 540 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0106	INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TRIFASICO DE 20 AMP 440V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0107	ARRANCADOR MARCA SIEMANS MODELO SIRIOS 3RS261 1R 1JBO A TENSION PLANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0108	ZAPATAS DE OJILLO DE 3 OCTAVOS PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0109	MANGUERA CORRUGADA DE ELECTRICO 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0110	CARGADOR DE BATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0111	PIJAS DE 5 DIECISEISAVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0112	TAQUETES DE 5 DIECISEISAVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0113	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DOBLE TIRO SIN PORTA FUSIBLE DE 3 POLOS 600V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0114	MEDIDOR DE TEMPERATURA DE ACEITE DE 100 280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0115	MEDIDOR DE CARGA DE 10 16 VO 80 LBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0116	HOROMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0117	SWICH IGNICION UNIVERSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0118	MULTIMETRO DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0119	PERTIGA TELESCOPITA DE 8 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0120	MEDIDOR DE AISLAMIENTO MODELO 1500 B MARCA F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0121	METROS DE CABLE BTC 1 X 150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0122	CABLE TRIFASICO No. 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0123	FOCO 35 WATTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0124	TRANSFORMADOR TIPO SECO DE SKVADE 440/220 V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0125	SHOKETS DE PLAFON DE CERAMICA GDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0126	BANCO CAPACITADOR MARCA ABB 50 KVAR 440V 60 HZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0127	BANCO CAPACITADOR MARCA ABB 75 KVAR 440 V 60 HZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0128	PILA RECARGABLE 9V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0129	LAMPARA DE MANO RECARGABLE	542.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0130	MEDIDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0131	CHALUPAS PLASTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0132	BOBINA DE CABLE UTP CLASE 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0133	RJ 45 (ENTRADA INT).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0134	TAPA GRAPA 3 VENTANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0135	CONTACTOS DE GRAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0136	TAPA CIEGA PARA CHALUPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0137	ENTRADA DE INTERNET DE GRAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0138	NAVAJA PARA CAMBIOS FACE TRIFACICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0139	EXTENSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0140	RONDANAS PLANAS DE 1/4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0002	0141	CANALETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003				HERRAMIENTAS	138,777.00	0.00	0.00	0.00	138,777.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001			HERRAMIENTAS	138,777.00	0.00	0.00	0.00	138,777.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003		HERRAMIENTAS	138,777.00	0.00	0.00	0.00	138,777.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0001	PINTURA LIQUIDA Y EN AEROSOL Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0002	THINNER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0003	BROCHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0004	CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0005	LOCALIZADORES O RECUPERACIONES	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0006	FISGAS	-300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0007	LLAVES PARA JALAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0008	LLAVES PARA ARMAR	-330.00	0.00	0.00	0.00	-330.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0009	LLAVES MIXTAS DE 5 OCTAVOS 15 DIECISEISAVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0010	BARRETA HEXAGONAL DE 1 Y MEDIA X 1 PUNTO 5 MTS	-81.60	0.00	0.00	0.00	-81.60	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0011	MARROS DE 14 LBS CON CABOS TRUPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0012	TIRABUZON No 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0013	CUCHARONES CON MANGO DE 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0014	CUÑAS DE 1 Y MEDIA X 61 CMS	311.60	0.00	0.00	0.00	311.60	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0015	MACETA DE 3 Y 4 LBS	635.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0016	BOTAS PECHERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0017	PINZAS DE PRESION TRUPER	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0018	LLAVES PERICOS No 12 15 Y 16 TRUPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0019	LLAVES STILSON No. 12 Y 8 TRUPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0020	LLAVES CINCELES HEXAGONALES 3 CUARTOS PULG X 60 CMS TRUPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0021	PALAS PUNTA REDONDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0022	PICO CON CABO	-1,561.80	0.00	0.00	0.00	-1,561.80	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0023	LAMPARA VARTA PARA PILA DE 6V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0024	PILAS VARTA 6V RESORTES O BATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0025	JUEGOS TERMINALES PARA REFLECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0026	CADENA DE 1 CUARTO PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0027	CABLE DE ACERO TIPO BOA MEDIA PULG	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0028	PERROS DE MEDIA PULG Y 3 OCTAVOS DE PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0029	ROSADERAS DE MEDIA PULG DE HIERRO MALEABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0030	ROSADERAS DE ACERO DE MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0031	PERNOS PARA EMBRAGUE DE CLOSH DE MALACATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0032	CABO PARA MARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0033	CABO PARA PICO	-115.00	0.00	0.00	0.00	-115.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0034	DISCO PARA METAL Y ASBESTO	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0035	CARDA PARA ESMERIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0036	DRAGA TIPO PESCADO DE 10 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0037	BROCA PARA CONCRETO DE 1 CUARTO Y 1 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0038	CABO PARA PALA CLASIC TRUPER	-70.00	0.00	0.00	0.00	-70.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0039	MANGUERA PARA COMPRESORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0040	PISTOLA PARA SOPLETEAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0041	LIMA ESCOFINA MEDIA CAÑA DE 12 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0042	DADO TERMOFUSION DE 1 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0043	PILAS GRANDES PARA LAMPARA SORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0044	DISCO ROSAS DE 14 PULG PARA CORTADORA DE MEDIA O 14 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0045	COLADERA PARA BAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0046	CESPOL PARA LAVABO MODELO 207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0047	LLAVE COMPRIMIDA SOLD DE 19 MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0048	FLEXOMETRO DE 5 8 Y 10	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0049	CINTA LUFKIN DE 30M DE DACRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0050		BISAGRAS DE 3 X REFORZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0051		VARILLAS FLEXIBLES	51.89	0.00	0.00	0.00	51.89	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0052		CUCHARA BELLOTA DE 10 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0053		ESPATULA TRUPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0054		CINCELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0055		LIMATONES DE 12 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0056		CARDA DE 10 X 1 PULG DE ANCHO POR 1 PULG DE ENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0057		PIEDRA DE ESMERIL DE 10 X 1 PULG DE ANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0058		JUEGO DE MACHUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0059		DESBROZADERAS RYOBI DE GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0060		BIELDO EL CABALLITO 5 PUNTOS	1,317.60	0.00	0.00	0.00	1,317.60	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0061		RASTRILLO TRUPER	2,655.20	0.00	0.00	0.00	2,655.20	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0062		ROLLO HYCO PARA DESBROZADORA TRUPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0063		TALADRO BOSH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0064		GARROCHA DE 2 TONELADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0065		RODILLO PACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0066		MARRO DE 4 16 Y 18 LBS CON MANGO TRUPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0067		DISCO PARA CORTAR PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0068		ADAPTADOR PARA DISCO PLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0069		ROLLO DE CABLE DE ACERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0070		PIZON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0071		ESCOFINA	236.45	0.00	0.00	0.00	236.45	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0072		ROSADERA DE MEDIA PARA MALACATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0073		GRILLETES DE MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0074		INYECTORES DE GRASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0075		VALVULA TANQUE BAJO COBRE No VTS13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0076		AFLOJATODO WD40 110Z 311G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0077		TORNILLO HEXAGONAL MEDIA POR 2 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0078		FILTRO SECUNDARIO ENTRE RETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0079		FILTRO PRIMARIO PARA RETRO ESCABADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0080		ESCOFINA DE MEDIA X 10 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0081		DESARMADOR PLANO Y DE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0082		PERICO No 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0083		CUBETA DE CADENA DE 3 OCTAVOS CON 25 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0084		LITROS DE PRAIMER GRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0085		ABEYANADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0086		PINZAS DE PRESION DE CADENA O PINZAS PARA CONECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0087		PINZAS DE CHOFER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0088		LENTES PROTECTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0089		DESTORCEDORES PARA CABLE DE MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0090		ESMERIL MEDIANO PARA BANCO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0091		SOPLETE DE GASOLINA DE 3 CUARTOS PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0092		CORTADOR DE TUBO DE COBRE PARA MEDIA Y 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0093		CINTA CRUSETA MARCA TRUPER DE 30 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0094		PLOMADA DE 11 Y 12 ONZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0095		ODOMETRO DE RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0096		JUEGO DE DADOS DE 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0097		JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS DE 3 TERCIOS A MEDIA MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0098		PINZAS PARA ELECTRICISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0099		BROCA PARA CONCRETO DE 1 CUARTO PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0100		PISTOLA PARA SILICON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0101		AMPERIMETRO DE GANCHO DIGITAL MARCA FLUKE CON RANGO DE 0 A 500 AMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0102		DESENERGIZADOR TIPO PLUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0103		CERRADURA PHILIPS NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0104		BIRLOS PARA TECHO 3 DIECISEISAVOS X 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0105		CHAPA NORMAL DERECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0106		DISCO DE CORTE ASFALTO MOD 838 AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0107		JUEGO DE DESARMADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0108		MARRO DE 4 LBS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0109		LLAVE PARA ESMERIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0110		JUEGO DE BROCAS PARA METAL VARIAS MEDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0111		JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO VARIAS MEDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0112		PLOMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0113		NIVELETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0114		LLANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0115		VOLTEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0116		LIMAS TRIANGULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0117		ENGRAZADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0118		MARROS 20 LBS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0119		MASCARILLA ANTIGASES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0120	FILTRO ANTIGASES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0121	CARETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0122	VIDRIO PARA CARETA CLARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0123	TIRABUZON DE BARRA CUADRADA DE 4 PULG	2,590.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0124	PALA CUADRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0125	MAZETA DE 4 LBS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0126	CANDADO PHILIPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0127	PINZAS MECANICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0128	MARTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0129	CAJA DE HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0130	MANGUERA DE 3 CUARTOS Y DE 8 NARANJA Y VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0131	PIEDRA DESBASTE PARA ASBESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0132	ARCOS PARA SEGUETA	327.00	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0133	PALA CARBONERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0134	CUCHARONES CON MANGO DE 4 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0135	CUCHARONES CON MANGO DE 5 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0136	CUCHARONES CON MANGO DE 6 PULG	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0137	TIRABUZON No 10	10,027.76	0.00	0.00	0.00	10,027.76	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0138	CARRETILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0139	MACHETES	1,572.92	0.00	0.00	0.00	1,572.92	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0140	PALANCA PARA PATAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0141	CRANK PARA MOTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0142	FUMIGADORA NICH 19L	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0143	GARROCHA DE 3 TONELADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0144	DADO DE MEDIA PARA TERMOFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0145	DADO DE 3 CUARTOS PARA TERMOFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0146	PLANCHA PARA TERMOFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0147	EXTENCION PARA RODILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0148	PODADORA BOLSA 3 EN 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0149	AHUJA CON RESORTE PARA MALACATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0150	LLAVE ALLEN DE 3/64 A 3 OCTAVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0151	LLAVE ALLEN DE MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0152	JUEGO DE CONEXIONES RAPIDAS DE CHOK PARA COMPRESORA	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0153	CADENA DE MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0154	ANILLOS DE 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0155		ESTADAL DE ALUMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0156		LLAVE STILSON DE 18 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0157		LLAVE PERICO DE 24 PULG	985.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0158		LLAVE ESPAÑOLA DE MEDIA PULG	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0159		ARMEX 10 X 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0160		ARMEX 10 X 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0161		CINTA PARA MEDIR DE 30 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0162		ALAMBRE PARA PREPARAR	48,630.00	0.00	0.00	0.00	48,630.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0163		LLANTA PARA CARRETILLA	1,875.96	0.00	0.00	0.00	1,875.96	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0164		DRAGA DE 18"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0165		DRAGA DE 15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0166		ESCALERA TELESCOPICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0167		TIJERAS PARA CORTAR TUBO TERMOFUSIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0168		CARTUCHO DE RESPIRADERO	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0169		CUBRE BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0170		DISCO CORTE DIAMANTE DE 9" SEGMENTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0171		BOMBA INYECTORA DE GRASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0172		MANGUERA PARA COMPRESORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0173		CONECTORES RAPIDOS PARA COMPRESORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0174		CONEXION RAPIDA DE ACERO DE 2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0175		CUERDA INTERNA HEMBRA CONEXION RAPIDA DE ACERO 2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0176		TIPO MACHO CON ESPIGA ABRADERA 2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0177		ABRAZADERA PARA MANGUERA DE 2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0178		ABRAZADERA PARA MANGUERA DE 6"	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0179		UNION DE 6"	1,820.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0003	0180		BARRETA DE UÑA	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00
1151	000000008					MATERIAL HIDRAULICO	199,084.21	0.00	0.00	6,692.00	192,392.21	0.00
1151	000000008					MATERIAL HIDRAULICO	199,084.21	0.00	0.00	6,692.00	192,392.21	0.00
1151	000000008					MATERIAL HIDRAULICO	199,084.21	0.00	0.00	6,692.00	192,392.21	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004			MATERIAL HIDRAULICO	199,084.21	0.00	0.00	6,692.00	192,392.21	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0001		ABRAZADERA DE Fo Fo DE 6 X MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0002		LLAVES DE NARIZ MEDIA PULG 13MM	-146.00	0.00	0.00	0.00	-146.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0003		EMPAQUE DE NEOPRENO 3 PULG	-134.98	0.00	0.00	0.00	-134.98	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0004		EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4PULG O ADAPTADOR	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0005		NIPLE UNION PVC MEDIA PULG	-1,372.94	0.00	0.00	0.00	-1,372.94	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0006		CODO DE FG DE MEDIA X 90	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0007	JUNTAL GIBAULT DE 6 EN 175 MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0008	ESPIGA YUCATAN MEDIA PULG CONICO O NIPLE ADAPTADOR	31.50	0.00	0.00	0.00	31.50	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0009	JUNTAS GIBAULT DE 6 EN 195MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0010	ABRAZADERA DE PVC DE 3 PULG X MEDIA	-32.56	0.00	0.00	0.00	-32.56	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0011	ABRAZADERA SIN FIN DE MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0012	NIPLE FIERRO GALVANIZADO MEDIA X 80CM	-513.00	0.00	0.00	0.00	-513.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0013	CINTA TEFLON DE MEDIA	-26.00	0.00	0.00	0.00	-26.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0014	LLAVES DE GLOBO MEDIA ROSCABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0015	LLAVE DE GLOBO MEDIA SOLDABLES O VALVULA COMPTA SOLD DE MEDIA PULG	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0016	CODO COBRE MEDIA PULG X 90	4,284.00	0.00	0.00	0.00	4,284.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0017	COPE GALVANIZADO MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0018	TEE COBRE MEDIA PULG 13MM	909.00	0.00	0.00	0.00	909.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0019	TUERCA UNION GALVANIZADA DE 4 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0020	TEE GALVANIZADA 13 Y MEDIA MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0021	TAPA CIEGA DE 6 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0022	ABRAZADERA SIN FIN 3 OCTAVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0023	LIGAS HIDRAULICAS DE 3 PULG O ANILLO DE HULE HID DE 3 PULG	2,124.00	0.00	0.00	462.00	1,662.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0024	COPE PVC DE 3 PULG DIAM CON ANILLO Y CON LIGA	-3,697.00	0.00	0.00	0.00	-3,697.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0025	NIPLE DE INSERCIÓN PVC DE MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0026	COPE DE REPARACION PVC DE 4PULG CON ANILLOS	-398.00	0.00	0.00	0.00	-398.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0027	ADAPTADOR CONICO FLEST A FO DE MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0028	COPE CONEX EDOMEX MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0029	BRIDA PVC CON ESPIGA DE 4 PULG	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0030	VALVULA COMPUERTA V FIJO DE 3 PULG DE 125LBS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0031	REDUCCION CAMPANA PVC 4X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0032	LLAVE COMPUERTA BCE 2PULG SOLDABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0033	EXTREMIDAD CAMPANA PVC 2 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0034	CONECTOR COBRE R EXT 3CUARTOS	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0035	CONECTOR R INT 3CUARTOS	192.50	0.00	0.00	0.00	192.50	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0036	TEE COBRE 19X19X13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0037	CODO DE COBRE 3CUARTOS PULG X 90	53.60	0.00	0.00	0.00	53.60	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0038	TEE COBRE 19MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0039	TUERCA UNION DE COBRE 19MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0040	TUBO DE COBRE 19MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0041	TUBO DE COBRE MEDIA PULG	6,533.22	0.00	0.00	0.00	6,533.22	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0042	LLAVE COMPUERTA DE 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0043	CODO DE COBRE MEDIA X 45	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0044	COPEL PVC SIS HIDRAULICO DE 2 MEDIA	29.08	0.00	0.00	0.00	29.08	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0045	CONTRAMARCO SENCILLO CENTRADO DE 1 PUNTO 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0046	TUBO GALVANIZADO 2 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0047	REDUCCION BUSH GALV 13X16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0048	TUBO DE P A D DE 3PULG RD 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0049	VALVULA TIPO COMPUERTA VLF DE 6 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0050	TORNILLO CAB Y TCA HEX 5 OCTAVOS X 3 MEDIA	-164.00	0.00	0.00	0.00	-164.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0051	TRAFICONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0052	MARCO CON TAPA FOFO 50 X 50 CMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0053	TEE PVC 3 X 3 CON LIGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0054	CODO PVC HIDRAULICO DE 6PULG X 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0055	CRUZ PVC 3 X 3PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0056	CRUZ PVC DE 4 X 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0057	ESPARRAGOS DE 9 DIECISEISAVOS DE 40 CMS DE LONGITUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0058	TUERCA DE 9 DIECISEISAVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0059	SOLDADURA DE 2 X 1 CUARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0060	SOLDADURA DE 1 OCTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0061	MEDIDORES DE AGUA DE MEDIA	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0062	COPEL DE REPARACION HIDRAULICO DE 2 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0063	ANILLO HIDRAULICO DE 2 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0064	CRUZ PVC DE 2 Y MEDIA X 2 Y MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0065	ABRAZADERA DE FOFO DE 3 Y MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0066	ABRAZADERA DE FOFO 4 X MEDIA PULG	-12,817.40	0.00	0.00	0.00	-12,817.40	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0067	BRIDA CAMPANA PVC 3 PULG CON LIGA	64.66	0.00	0.00	0.00	64.66	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0068	TUBERIA PVC 4 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0069	REDUCCION PVC CAMPANA DE 6 X 4 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0070	REDUCCION PVC CAMPANA DE 6 X 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0071	ESPARRAGO DE 5 OCTAVOS X 1 MTS	-236.00	0.00	0.00	0.00	-236.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0072	ESPARRAGO DE 3 CUARTOS X 1 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0073	TUERCA DE 5 OCTAVOS PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0074	TUERCA DE 3 CUARTOS PULG	-134.00	0.00	0.00	0.00	-134.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0075	ESTREMIDAD ESPIGA PVC DE 2 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0076	CODO PVC DE 2 X 45	204.80	0.00	0.00	0.00	204.80	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0077	JUNTA NEOPRENO DE 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0078	REDUCCION CAMPANA PVC DE 3 X 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0079	CRUZ DE FoFo DE 6 X 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0080	EMPAQUE CUADRADO DE MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0081	CODO PVC INGLES DE 3X22	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0082	SEGUETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0083	CONECTOR DE COBRE CDA INT DE MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0084	VALVULA DE COMPUERTA DE 2 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0085	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2 PULG	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0086	VASTAGO Y VOLANTE PARA VALVULA DE COBRE	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0087	EXTREMIDAD DE FOFO DE 6 PULG EN 185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0088	LIGAS ROJAS DE 6 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0089	SILICON PARA MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0090	TORNILLO PARA MADERA DE 14 X 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0091	TORNILLO PARA MADERA DE 12 X 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0092	TAQUETE DE PLOMO DE 3 OCTAVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0093	TAQUETE DE PLASTICO DE 5 DIECISEISAVOS Y MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0094	TORNILLO PARA MADERA DE 8 TREINTAVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0095	RESISTOL 850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0096	CLAVO DE 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0097	SELLADOR 48 SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0098	LACA TRANSPARENTE 48 SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0099	TAPON MACHO GALBA MEDIA PULG	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0100	LUBRICANTE PARA TUBO DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0101	NIPLE BOTELLA DE 75 CMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0102	CONTRAMARCO FOFO 4 X 1 PUNTO 40 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0103	BANDA O CINTA PREVENTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0104	KOLA LOKA	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0105	REDUCCION CAMPANA 3 CUARTOS X MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0106	REDUCCION CAMPANA 3 CUARTOS X 1 CUARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0107	NIPLE GALVANIZADO MEDIA X 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0108	NIPLE GALVANIZADO 3 CUARTOS X 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0109	MANGUERA SILVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0110	VALVULA DE MARIPOSA 14 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0111	COPEL PVC 6 PULG DIAMETRO 150MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0112		PINCHANCHA DE 3 PULG	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0113		EMPAQUE DE PLOMO DE 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0114		EMPAQUE DE PLOMO DE 6	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0115		CRUZ FOFO DE 8 X 3 PULG	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0116		LIGAS ROJAS DE 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0117		TORNILLO CAB DE 5 OCTAVOS A 4 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0118		TORNILLO CAB Y TCA 3 CUARTOS X 9 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0119		ESPARRAGO DE 3 OCTAVOS X 1 PUNTO 50 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0120		TUERCA DE 3 OCTAVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0121		TORNILLO CABEZA REDONDA CON TUERCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0122		CRUZ DE PAD DE 6 X 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0123		RONDANA PLANA DE 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0124		TUBO PVC HIDRAULICO RD 26 DE 3	-20.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0125		TORNILLO HEXAGONAL 3 OCTAVOS X 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0126		EXTREMIDAD CAMPANA PVC 3 CON ANILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0127		TORNILLOS DE 7 OCTAVOS X 10 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0128		NIPLES GALVANIZADO DE 3 CUARTOS CON COPL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0129		COPE GALVANIZADO 3 CUARTOS PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0130		NIPLE GALVANIZADO 1 Y 1 CUARTO X 80 CMT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0131		CUERDAS DE 1 Y 1 CUARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0132		CONECTOR CDA EXT 1 PULG SOLDABLE	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0133		LLAVE DE GLOBO 1 PULG SOLDABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0134		REDUCCION CAMPANA COBRE 38 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0135		ABRAZADERA DE FOFO DE 6 X 1 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0136		JUNTA GIBAULT DE 20 PULG EN 570 Y 585 MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0137		LIGA ROJA PARA JUNTA GIBAULT DE 20 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0138		ABRAZADERA DE PVC 2 Y MEDIO X MEDIA PULG	354.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0139		COPE DE RESTRICCION DE MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0140		RAFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0141		TAPON MACHO GALVANIZADO DE 25MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0142		TORNILLO DE MEDIA X 2 PULG CON TUERCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0143		TUBO DE PVC 2 Y MEDIA PULG	534.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0144		TUERCA HEXAGONAL DE 1 PULG STD	-725.00	0.00	0.00	0.00	-725.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0145		TORNILLO DE 3 OCTAVOS CON TUERCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0146		MANOMETRO DE GLICERINA DE 0 A 14 KGS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0147	TEE PVC 6X3 PULG CON LIGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0148	CODO PVC 3 PULG POR 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0149	CRUZ DE PAD 3 X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0150	SOLDADURA DE 50X50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0151	TORNILLO PARA MADERA DE 7 X 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0152	TORNILLO PARA MADERA DE 12 X 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0153	TUBO DE PAD DE 6 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0154	CRISTAL PARA SOLDAR 12 SOMBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0155	BROCA DE CONCRETO CON TAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0156	ABRAZADERA DE PVC 3 X 3 CUARTOS PULG	1,492.00	0.00	0.00	0.00	1,492.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0157	JUNTA GIBAULT DE 4 PULG EN 127 MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0158	JUNTA GIBAULT DE 4 PULG EN 130MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0159	EMPAQUE PARA JUNTA GIBAULT DE 4 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0160	TORNILLO CAB Y TCA HEXAGONAL 3 CUARTOS X 3 y MEDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0161	TORNILLO CON TUERCA DE 1 Y 1MEDIO X 7 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0162	TEE DE FOFO DE 36 PULG X 6 PULG BRIDADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0163	TORNILLO CON TUERCA DE 5 OCTAVOS X 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0164	JUNTA GIBAULT DE 24 PULG EN 690MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0165	EMPAQUE PARA JUNTA GIBAULT STD DE 24 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0166	ABRAZADERA DE FOFO DE 10 PULG POR 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0167	ESPARRAGOS DE 1 PULG	-198.00	0.00	0.00	0.00	-198.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0168	TUERCAS GRADO 5 X 1 PULG ALTA RESISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0169	TAPA CIEGA DE FOFO DE 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0170	LLAVE NARIZ DE 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0171	POLIDUCTO DE 3 CUARTOS NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0172	TORNILLO CON TUERCA DE 1 CUARTO X 6 Y MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0173	TORNILLO CON TUERCA DE 1 CUARTO X 6 Y MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0174	JUNTA GIBAULT DE 14 PULG EN 405, 410, 415 Y 390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0175	NIPLE GALVANIZADO DE 3 CUARTOS X 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0176	LLAVE COMPUESTA BCE 2 PULG ROSCABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0177	TEE GALVANIZADO DE 19 MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0178	TAPON MACHO DE 19MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0179	NIPLE GALVANIZADO DE 80 X 3 CUARTOS PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0180	LLAVE PARA MANGUERA DE 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0181	ABRAZADERA SIN FIN DE 3 CUARTOS	-39.10	0.00	0.00	0.00	-39.10	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0182	NIPLE FG DE MEDIA CUERDA CORRIDA	1,112.40	0.00	0.00	0.00	1,112.40	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0183	PASTA PARA SELLAR SILER DE 1 CUARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0184	CONECTOR FG DE MEDIA X 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0185	TEE PVC DE 1 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0186	TAPON CAMPANA DE 3 PULG DE DIAM PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0187	ABRAZADERA DE FOFO DE 10 PULG X MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0188	JUNTA GIBAUT 6 PULG EN 185MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0189	POLITUBO DE 1 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0190	NIPLE GALVANIZADO DE 1 PULG X 80 CMS	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0191	CODO GALVANIZADO DE 1 PULG X 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0192	LLAVE DE GLOBO DE 1 PULG ROSCABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0193	ABRAZADERA SIN FIN DE 1 PULG	66.50	0.00	0.00	0.00	66.50	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0194	LIGAS HIDRAULICAS DE 4 PULG	2,310.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0195	TEE HIDRULICA DE 4 X 3 SINGLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0196	TAPON CAMPANA DE 6 PULG S INGLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0197	LIGAS HIDRAULICAS DE 6 PULG	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0198	ABRAZADERA DE PVC DE 6PUL X MEDIA	-192.06	0.00	0.00	0.00	-192.06	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0199	COPLES GALVANIZADO DE 2 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0200	TUBO GALVANIZADO DE 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0201	PASTA PARA SOLDAR DE 250 GRS	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0202	LAZO DE 1 PULG	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0203	TUERCA UNION PVC DE MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0204	LIJA PARA PLOMERO DE AGUA	481.81	0.00	0.00	0.00	481.81	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0205	TUBO DE MEDIA PULG X 45 DE COBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0206	TUBO GALVANIZADO DE MEDIA X 3 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0207	MEDIDORES DE AGUA DE 1 PULG	7,440.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0208	JUNTA GIBAUT DE 16 PULG 465MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0209	EXTREMIDAD DE FOFO 4 PULG EN 115MM 125MM Y 130MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0210	JUNTA GIBAUT 4 PULG EN 120MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0211	TAPA CIEGA FOFO DE 4 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0212	JUNTA GIBAUT FOFO 6 PULG EN 180MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0213	ABRAZADERA DE FOFO 4 PULG X 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0214	ABRAZADERA DE 3 TREINTADOSAVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0215	ESTYLSON DE 18 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0216	NIPLE CUERDA CORRIDA DE 1 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0217	CODO DE FOFO 4 PULG POR 90	2,251.00	0.00	0.00	0.00	2,251.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0218	CARRETE FOFO 4 X50 CMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0219	REDUCCION BUSHING C U 3 CUARTOS X MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0220	TAPON PVC 4 PULG CAMPANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0221	JUNTA GIBALUT DE 12 PULG EN 345MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0222	CRUZ PVC 6 X 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0223	TUERCA HEXAGONAL DE 7 DIECISESAVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0224	ESPARRAGO DE MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0225	TUERCA HEXAGONAL DE MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0226	BRIDA PVC CON ESPIGA DE 3 PULG	-141.99	0.00	0.00	0.00	-141.99	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0227	JUNTA GIBALUT DE 10 PULG EN 300MM Y 315MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0228	LIGAS ROJAS DE 10 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0229	JUNTA GIBALUT FOFO DE 6 PULG 170MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0230	MEDIDOR DE AGUA DE 3 CUARTOS	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0231	CRUZ FOFO DE 3 X 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0232	REDUCCION BUSH GALV DE 19 X 13MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0233	MANGUERA DE PLASTICO TRANSPARENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0234	REDUCCION CAMPANA DE 1 MEDIA A 1 GALV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0235	REDUCCION BUSH DE 1 MEDIA A 1 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0236	TEE DE FG DE 1 Y MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0237	NIPLE GALV DE 3 PULG X 38MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0238	REDUCCION BUSH DE 32 X 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0239	CINTA TEFLON DE 1 PULG X 0 PUNTO 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0240	PEGAMENTO PARA PVC 225 GRS	116.02	0.00	0.00	0.00	116.02	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0241	REDUCCION BUSH GALV 38 X 19 MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0242	TUBO GALV DE 38MM X 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0243	CODO GALVANIZADO DE 38 X 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0244	NIPLE GALVANIZADO DE 25 X 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0245	GUANTES DE CARNAZA	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0246	TUBO PVC HIDRAULICO RD 26 2	-102.50	0.00	0.00	0.00	-102.50	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0247	CODO GALVANIZADO DE 1 MEDIO X 90	119.60	0.00	0.00	0.00	119.60	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0248	TEE DE FG DE 1 X MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0249	MANGUERA DE ALTA PRESION DE 1 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0250	ABRAZADERA DE FOFO 14 PULG X MEDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0251	TEE PVC CON ROSCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0252		ADAPTADOR DE INSERCIÓN PVC 1 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0253		CONTRAMARCO 4 PULG X 1 PUNTO 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0254		NIPLE UNION PVC 3 CUARTOS	893.68	0.00	0.00	110.00	783.68	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0255		CANDADO PHILLIPS MOD 114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0256		GR DE CADENA DE 1 CUARTO X 3 OCTAVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0257		LLAVE STILSON DE 14 PULG	777.00	0.00	0.00	0.00	777.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0258		TIJERAS PARA PODAR FREUND N 302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0259		TORNILLO 3 CUARTOS X 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0260		TORNILLO 1 X 9 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0261		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0262		TORNILLO CON TUERCA 1 OCTAVO X 11 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0263		EMPAQUE DE PLOMO 24	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0264		COPLER UNION DE 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0265		JUNTA GIBALTO DE 6 EN 190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0266		LIGA ROJA DE 24 PULG	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0267		VALVULA COMPUERTA V FIJO 2 Y MEDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0268		JUNTA GIBALTO 8 PULG EN 255MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0269		EMPAQUE DE PLOMO DE 8 PULG	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0270		LIGA ROJA DE 12 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0271		LIGA ROJA DE 14 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0272		TEE PVC DE 6 X 6 PULG EN 150MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0273		CRUZ PVC DE 6 X 6 EN 150MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0274		VALVULA COMPUERTA FOFO DE 24 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0275		CARTUCHO DE SILICON DOWCARNING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0276		CUBRE BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0277		ALAMBRE GALVANIZADO No.8 O GUIA DE LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0278		TORNILLOS DE 3 CUARTOS X 8 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0279		JUNTA GIBALTO DE 24 PULG 675 MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0280		MANOMETRO DE 0 PUNTO 7 KG A 0 PUNTO 14 KG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0281		REDUCCION CAMPANA FG DE MEDIA X 1 CUARTO PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0282		BRIDA CAMPANA DE PVC DE 2 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0283		BRIDA ESPIGA DE PVC DE 2 PULG	-216.00	0.00	0.00	0.00	-216.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0284		REDUCCION CAMPANA DE 3 X 2 Y MEDIA PULG	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0285		LIGA HIDRAULICA DE 2 Y MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0286		PUNTES CON POLEAS DE POZO DE 12 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0287		CODO PVC DE 2 PULG X 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0288		OPERADOR DE ENGRANE PARA VALVULA MARIPOSA DE 36 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0289		EMPAQUE DE NEOPRENO DE 24 PULG PARA VALVULA MARIPOSA	1,660.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0290		FLOTADOR COMPLETO URREA DE MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0291		BRAZALETE DE 48 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0292		MEDIDOR ESPECIAL DE 10 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0293		EMPAQUE DE PLOMO DE 10 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0294		VALVULA COMPUERTA DE V. FIJO DE 4 PULG	-600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0295		REDUCCION ESPIGA DE 6 X 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0296		EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2 Y MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0297		CODOS DE PVC DE 3 PULG POR 45 S I	-125.00	0.00	0.00	0.00	-125.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0298		CODO DE PVC DE 4 PULG X 90 CON LIGAS	2,785.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0299		ABRAZADERA SIN FIN DE 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0300		PLACA DE 3 VENTANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0301		TORNILLO CON TUERCA DE 3 CUARTOS X 7 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0302		JUNTA GIBAULT 8 PUL 240 MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0303		LIGAS ROJAS DE 8 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0304		ABRAZADERA DE FOFO 8 X 1 MEDIO PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0305		TUBO HIDRAULICO PVC 12 PULG CON CAMPANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0306		TUBO FOFO 4 PULG X 1 PUNTO 50 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0307		COPEL FOFO 4 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0308		TEE FOFO 4 X 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0309		EMPAQUE DE PLOMO DE 4 PULG	1,139.00	0.00	0.00	0.00	1,139.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0310		TUBO PVC 6 PULG RD 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0311		CODO FG 90 X 3 CUARTOS	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0312		TAMBOS DE 200 LTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0313		GARRAFONES DE 20 LTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0314		TORNILLO CON TUERCA DE 5 OCTAVOS POR 8 Y MEDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0315		OPERADOR DE ENGRANE PARA VALVULA MARIPOSA DE 20 Y 14 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0316		CONECTOR DE 3 CUARTOS COBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0317		OPERADOR DE ENGRANE P V DE MARIPOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0318		HILO GRAFITADO DE 7 DIECISAVOS PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0319		HILO GRAFITADO DE MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0320		JUNTA GIBAULT DE 20 PULG EN 575 MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0321		TORNILLOS DE 5/8 POR 7 Y MEDIO PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0322	COPE PVC DE 1 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0323	TORNILLO CON TUERCA DE 5/8 POR 7 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0324	BRIDA ROSCABLE DE 3 X1 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0325	ABRAZADERA DE PVC DE 2 X MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0326	SOLPETE SILVER DE 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0327	CORTADOR DE TUBO DE MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0328	TORNILLO DE MEDIA A 4 PULG CON TUERCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0329	MATRACA DE MEDIA CON JUEGO DE DADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0330	SERROTE GDE TRUPER	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0331	ACEITERA DE UN CUARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0332	NIPLE GALVANIZADO 3 CUARTOS X 2 PUNTO 20 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0333	CODO PVC 1 X 90	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0334	TUBO PVC DE 1 PULG	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0335	TORNILLOS 1 CUARTO X 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0336	COPE DE COBRE SOLDABLE DE MEDIA	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0337	JUNTA GIBALUT DE 20 PULG EN 525 MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0338	CODO DE FOFO DE 90 X 6 PULG	2,690.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0339	TORNILLOS DE 5 OCTAVOS X 6 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0340	VOLANTES PARA VALVULA DE 14 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0341	TUBO DE PAD POLYAGRO SOLD RD17 X 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0342	TORNILLO CON TUERCA DE 3 CUARTOS ALTA RESISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0343	BOMBA EXTRACTORA DE LIQUIDO B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0344	MANGUERA CLASE 200 2 QUINTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0345	CODO DE COBRE DE MEDIA X 22 SOLDABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0346	MARTILLO TRUPER MAR 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0347	VALVULA MARIPOSA DE 20 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0348	EXTREMIDAD DE 20 PULG EN 585 MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0349	EMPAQUE DE PLOMO DE 20 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0350	TEE DE FOFO DE 14 X 10 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0351	TORNILLO DE 1 Y 1 MEDIA PULG X 5 DE LARGO CON TUERCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0352	TEE DE FOFO 6 X 6 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0353	CODO PAD 6 PULG X 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0354	TUBO PAD 6 PULG RD 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0355	BRIDA PAD 6 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0356	CONTRABRIDA FOFO 6 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0357	TORNILLO 3 CUARTOS X 3 PULG TUERCA DE 3 CUARTOS	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0358	BRIDA DE FOFO SOLDABLE DE 10 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0359	TORNILLOS CON TUERCA DE 1 Y 1 MEDIA X 10 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0360	VALVULA MARIPOSA OP CON ENGRANE Y VOLANTE ASIENTOS DE BUNA 18 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0361	EMPAQUE DE NEOPRENO 6 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0362	CARRETE FOFO 6 PULG X 50 CMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0363	CONTRABRIDA FOFO 6 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0364	CODO PVC 6 PULG X 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0365	TAPA CIEGA FOFO 10 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0366	TORNILLOS DE 5 DIECISEISAVOS X 2 Y MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0367	EMPAQUE PLOMO DE 14 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0368	CONECTOR CUERDA EXTERNA 1 PULG PVC	467.00	0.00	0.00	0.00	467.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0369	JUNTA GIBALTY FOFO DE 8 PULG X 235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0370	JUNTA GIBALTY FOFO DE 20 EN 250MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0371	LIGA PARA JUNTA GIBALTY DE 36 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0372	CODO PVC 45 X 4 PULG	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0373	JUNTA GIBALTY FOFO 36 PULG EN 1035 MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0374	JUNTA GIBALTY FOFO 36 PULG EN 1055 MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0375	EMPAQUE PARA JUNTA GIBALTY DE 36 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0376	EMPAQUE PARA JUNTA GIBALTY DE 18 Y 20 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0377	COPE DE BRONCE DE 5 OCTAVOS X 3 CUARTOS PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0378	EMPAQUE PARA COPLE DE 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0379	ABRAZADERA DE PVC DE 4 PULG CON SALIDA DE MEDIA PULG	-246.28	0.00	0.00	0.00	-246.28	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0380	ABRAZADERA DE PVC DE 6 Y 3 CUARTOS PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0381	JUNTA GIBALTY FOFO DE 36 PULG EN 1065 MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0382	COLADERAS DE CONCRETO PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0383	SELLO MECANICO J C T 21 1 MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0384	TUBO DE COBRE DE 2 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0385	VALVULA CHEK DE 6 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0386	ROLLOS DE MALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0387	JUNTA GIBALTY DE 34 PULG O 890 MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0388	PICHANCHAS DE 3 CUARTOS PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0389	ESPIGAS DE 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0390	TAPONES PVC DE 2 PULG	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0391	TEE DE FOFO DE 3 X 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0392		REDUCCION BOSS 1 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0393		BRIDA CAMPANA PVC DE 6 PULG EN 150MM CON LIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0394		REDUCCION PVC O COBRE DE 3 CUARTOS A MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0395		CONECTOR DE CUERDA EXT COBRE DE MEDIA PULG	3,760.50	0.00	0.00	0.00	3,760.50	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0396		TUERCA UNION DE COBRE DE MEDIA PULG	508.80	0.00	0.00	0.00	508.80	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0397		TUBO DE COBRE DE 3 CUARTOS PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0398		ESPARRAGOS DE 7 DIECISEISAVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0399		CODO PVC HIDRAULICO 22 POR 4 PULG	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0400		SELLO MECANICO PARA VALVULA DE MARIPOSA DE 24 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0401		SINFIN DE OPERACION DE ENGRANES PARA VALVULA MARIPOSA DE 24 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0402		JUNTAS CON LIGAS Y TORNILLOS GIBAUT DE FOFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0403		TUBO PAD SOLDAR RD 17 DE 6 PULG CON PRESION DE TRABAJO KG/CM2 6.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0404		VALVULA DE EXPULSION DE 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0405		BRIDA DE FOFO DE 4 PULG EN 125MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0406		NIPLE FG DE 80 X 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0407		CODO REDUCCION DE 4 PULG A 2 Y MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0408		BIRLOS DE BRONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0409		TORNILLOS CON TUERCA DE 5 OCTAVOS POR 5 Y MEDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0410		TORNILLOS CON TUERCA DE 5 OCTAVOS X 6 Y MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0411		RED CAMPANA DE 75 X 60 MM C/CAMPANA Y ANILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0412		GUANTES DE AISLADORES DE ALTA TENSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0413		BRIDA ROSCABLE FOFO 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0414		REDUCCION DE FOFO DE 6 A 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0415		TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA DE MEDIA X 2 Y MEDIA CON TUERCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0416		NIPLE FG DE 80 X 1PULG	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0417		CODO DE FG DE 90 X 1	170.50	0.00	0.00	0.00	170.50	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0418		JUNTA GIBAUT DE FOFO DE 30 PULG EN 380MM COMPLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0419		JUNTA GIBAUT DE FOFO DE 18 PULG EN 540MM Y 525MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0420		JUNTA GIBAUT DE 24 EN 705MM Y 755MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0421		CABLE PARA MANERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0422		MANERAL PARA TRABAJO PESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0423		LAZO 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0424		CARBONES PARA REHILETE BOCHS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0425		ABRAZADERA DE 27 DE DIAMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0426		ABRAZADERA DE ACERO DE 16 PULG DE DIAMETRO X 10 PULG DE ANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0427	ESPIGA DE BRONCE DE 1 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0428	TAPON MACHO DE 1 PULG	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0429	REDUCCION DE FOFO DE 4 A 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0430	CODO PVC DE 10 PULG X 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0431	REDUCCION DE PVC 3 A 2 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0432	EXTREMIDAD DE 14 PULG EN 410 Y 430MM DE FOFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0433	TUBO DE 6.5 MTS DE ACERO AL CARBON C 40 DE 6 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0434	CODO PVC 45 X 6 PULG AL CARBON C 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0435	BRIDA SOLDABLE DE 6 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0436	BAYONETA DE TUBO DE ACERO AL CARBON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0437	TORNILLOS 5 OCTAVOS X 2 PULG CON TUERCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0438	TORNILLOS 7 OCTAVOS X 3 CON TUERCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0439	TORNILLO 1 X 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0440	TEE FOFO 14 X 14 BRIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0441	REDUCCION FOFO 14 X 6 BRIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0442	GAS BUTANO	33.50	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0443	BOQUILLA PARA SOPLETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0444	HILO GRAFITADO DE 3 OCTAVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0445	SILICON ALTA TEMPERATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0446	NIPLE GALVANIZADO 3 CUARTOS X 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0447	LLAVE DE PASO CUERDA INT 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0448	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 X 2 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0449	TEE DE FIERRO FUNDIDO DE 36 X 6 PULG BRIDADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0450	EMPAQUE DE PLOMO DE 36 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0451	BRIDA CAMPANA DE 4 PULG	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0452	HILO GRAFITADO DE 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0453	NIPLE FG DE MEDIA X 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0454	BROCAL CON TAPA	-21,338.82	0.00	0.00	0.00	-21,338.82	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0455	TUBO DE PVC D 2 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0456	TORNILLO DE 1 Y UN CUARTO POR 6 Y MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0457	LIGA DE 2 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0458	TUERCA 1 1/4 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0459	MEDIDOR DE AGUA DE 1 Y MEDIA PULG.	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0460	CODO DE PAD DE 10 X 45 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0461	TUBO DE PVC 1PULG X 6MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0462		TUBO DE PVC DE MEDIA PULG X 6 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0463		NIPLE F.G DE 1 PULG X 30 CMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0464		TEE PVC DE 3 A 2 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0465		TEE PVC DE 8 X 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0466		COPEL REPARACION PVC 8 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0467		EXTREMIDAD FOFO 8 PULG EN 225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0468		EXTREMIDAD COMP PVC 8 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0469		EMPAQUE NEOPRANO 8 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0470		ADAPTADOR PVC 2 PULG CON TUERCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0471		VALVULA ESFERA DE 2 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0472		TEE FOFO 14 X 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0473		TORNILLOS DE 1 PULG X 4 Y MEDIA PULG	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0474		VALVULA LIMITADORA DE FLUJO DE MEDIA PULG	60,210.00	0.00	0.00	6,120.00	54,090.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0475		VALVULA RESTRICCION DE TOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0476		NIPLE FG DE MEDIA X 1 Y MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0477		LLAVE MIXTA DE MEDIA	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0478		CODO DE F.G. DE 45 GRADOS POR TRES CUARTOS	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0479		VALVULA ROSCABLE DE MEDIA SOLDABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0480		CODO FG DE 45 GRADOS X MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0481		TEE PVC DE 2 X 3	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0482		TEE PVC DE 3 X 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0483		VALVULA DE COMPUERTA SOLDABLE DE MEDIA	7,337.32	0.00	0.00	0.00	7,337.32	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0484		NIPLE FG DE 10 CM X 3 CUARTOS	78.40	0.00	0.00	0.00	78.40	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0485		CODO DE COBRE SOLDABLE 45 X 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0486		CODO DE COBRE SOLDABLE DE 1 X 90 PULG	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0487		LLAVE DE NARIZ DE 1 PULG	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0488		VALVULA COMPUERTA SOLDABLE DE 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0489		VALVULA COPMPUERTA ROSCABLE DE 1 PULG	725.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0490		CODO DE 45 X 1 PULG	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0491		CODO DE COBRE DE 90 X 1 SOLDABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0492		VALVULA COMPUERTA SOLDABLE DE 1 PULG	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0493		TEE DE FG DE MEDIA X 1 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0494		CONECTOR CAMPANA CUERDA INT SOLD 1 PULG	407.00	0.00	0.00	0.00	407.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0495		TUBO DE COBRE DE 1 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0496		VALVULA COMPUERTA ROSCABLE DE 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0497	TEE COBRE DE MEDIA POR 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0498	REDUCTOR DE 3 CUARTOS X MEDIA FG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0499	ESPIGA YUCATAN DE 1 PULG CDA EXT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0500	TAPON MACHO DE 3 CUARTOS	26.70	0.00	0.00	0.00	26.70	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0501	ESPIGA YUCATAN DE 3 CUARTOS CDA EXT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0502	CODO DE 90 X 3 CUARTOS FG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0503	TEE DE 3 CUARTOS X 3 CUARTOS FG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0504	NIPLE FG DE 1 Y MEDIA X 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0505	TAPA PARA VALVULA DE PLASTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0506	TAPON MACHO DE MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0507	TEE DE COBRE DE MEDIA X MEDIA SOLDABLE	695.00	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0508	ABRAZADERA HCA DE PVC DE 2 PULG X 3 CUARTOS PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0509	ESPIGA YUCATAN DE 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0510	TEE FG DE MEDIA X MEDIA PULG	10.70	0.00	0.00	0.00	10.70	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0511	CINTA TEFLON DE 3 CUARTOS PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0512	TEE DE PVC DE 2 X 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0513	PINCHANCHA DE 4 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0514	ESPIGA DE 4 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0515	ABRAZADERA DE 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0516	ABRAZADERA DE 14 X 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0517	NIPLE FG DE 3 PULG X 15 CMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0518	CONECTOR PVC CDA EXT DE MEDIA PULG	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0519	CONECTOR PVC CDA EXT DE 3 CUARTOS	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0520	CONECTOR FG DE 1 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0521	CONECTOR FG DE 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0522	CONECTOR FG DE MEDIA PULG	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0523	TORNILLO 7 OCTAVOS X 4 PULG	13,176.00	0.00	0.00	0.00	13,176.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0524	EXTREMIDAD FOFO 10 X 310 MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0525	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 10 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0526	VALVULA DE PVC DE 1 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0527	REDUCCION DE PVC DE 1 PULG X 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0528	CODO DE PVC DE 90 X 3 CUARTOS	143.10	0.00	0.00	0.00	143.10	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0529	TUBO DE PVC DE 3 CUARTOS X 6	59.02	0.00	0.00	0.00	59.02	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0530	VALVULA DE PVC DE 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0531	TAPA DE FOFO DE 3 PULG SALIDA DE 1 Y MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0532	NIPLE FG DE 1 Y MEDIA X 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0533	NIPLE FG DE 80 X 1 Y MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0534	TORNILLO DE PLOMO DE 10 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0535	NIPLE FG DE 1 Y MEDIA X 1 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0536	VALVULA COMPUERTA ROSCABLE DE 1 Y MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0537	TUBO PARA TERMOFUSION DE 3 CUARTOS	97.50	0.00	0.00	0.00	97.50	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0538	CODO DE MEDIA X 90 PARA TERMOFUSION	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0539	COPLES DE CUERDA INT DE MEDIA PARA TERMOFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0540	COPLES DE CUERDA INT DE 3 CUARTOS PARA TERMOFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0541	TUBO PARA TERMOFUSION DE MEDIA	-339.99	0.00	0.00	0.00	-339.99	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0542	LIGA ROJA DE 4 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0543	JUNTA GIBALTO DE 20 EN 555MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0544	CONECTOR CDA INT TERMOFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0545	EXTREMIDAD CAMPANA PVC 4 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0546	EMPAQUE HULE DE 20 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0547	TAPA CIEGA DE FOFO 4 PULG CON SALIDA DE 1 Y MEDIA PULG CDA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0548	NIPLE FG DE 1 Y MEDIA X 2,20 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0549	REDUCCION CAMPANA DE 1 Y MEDIA PULG A 2 GALV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0550	CONECTOR CDA EXT 2 PULG PVC CEMENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0551	PEGAMENTO PVC HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0552	JUNTA GIBALTO DE 10 PULG EN 275 MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0553	REDUCCION PVC DE 10 A 8 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0554	ABRAZADERA DE 20 X 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0555	TUBO DE 2 PULG X 6 DE PVC CEMENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0556	TEE DE 2 X 2 PVC CEMENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0557	CODO DE 90 X 2 CEMENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0558	VALVULA ESFERA DE 2 PULG CEMENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0559	CARRETE FIERRO FUNDIDO DE 8 X 25 PULG DE LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0560	VALVULA ROSCABLE FG DE MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0561	EMPAQUE DE PLOMO DE 30 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0562	TUBO PAD DE 3 PULG RD 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0563	TORNILLO CON TUERCA DE 5 OCTAVOS X 10 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0564	ESPIGA 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0565	TUBO DE PAD DE 24 PULG BANDA VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0566	CONECTOR CDA INT DE 1 PULG X 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0567	REDUCCION FG DE 1 PULG A MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0568	CONECTOR CDA INT DE 3 CUARTOS A MEDIA SOLD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0569	CONECTOR DE PVC CDA INT DE 1 Y MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0570	REDUCCION FG DE 1 Y MEDIA A 3 CUARTOS PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0571	CODO DE 90 X 1 Y MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0572	VALVULA ESFERA PVC DE 1 Y MEDIA PULG	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0573	TUBO PVC DE 1 Y MEDIA PULG	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0574	CONECTOR CUERDA EXT DE PVC DE 1 Y MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0575	COPE REPARACION PVC DE 1 Y MEDIA PULG	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0576	TAPON MACHO DE 1 Y MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0577	TEE COBRE DE 1 X 1 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0578	TEE PVC DE 1 1/2 X MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0579	BRIDA PVC DE 1 Y MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0580	NEOPRENO DE 1 Y MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0581	ABRAZADERA DE PVC DE 2 Y MEDIA X 3 CUARTOS	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0582	CONECTOR CUERDA EXT SOLDABLE MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0583	TEE FG DE 1 X 1 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0584	CONECTOR CAMPANA CDA INT SOLDABLE DE MEDIA PULG	1,305.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0585	CONECTOR CAMPANA CDA INT SOLDABLE DE 3 CUARTOS	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0586	VALVULA COMPUERTA DE 10 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0587	EXTREMIDAD FOFO DE 10 X 280MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0588	TORNILL CON TCA DE 7 OCTAVOS X 4 Y MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0589	JUNTA GIBALUT DE 10 EN 285MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0590	EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 2 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0591	TORNILLO DE 5 OCTAVOS POR 5 PULG	-383.96	0.00	0.00	0.00	-383.96	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0592	TORNILLO DE 3 CUARTOS X 4 Y MEDIO PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0593	JUNTA GIBALUT DE FOFO DE 10 PULG EN 320 MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0594	EMPAQUE HULE DE 16 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0595	TORNILLO DE 7 OCTAVOS X 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0596	TEE DE 4 X 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0597	TORNILLO DE 5 OCTAVOS X 8 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0598	TORNILLO CON TUERCA DE 5 OCTAVOS X 2 Y MEDIA PULG	-360.00	0.00	0.00	0.00	-360.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0599	TEE DE FOFO DE 4 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0600	TORNILLO DE 1 Y MEDIA X 12 PULG CON TUERCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0601	TUERCA DE 7 OCTAVOS PULG	-517.00	0.00	0.00	0.00	-517.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0602	TORNILLO DE 3 CUARTOS X 7 Y MEDIO PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0603	RONDANA DE 5 OCTAVOS	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0604	VALVULA DE INYECCION PARA BOMBA DOSIFICADORA NO. 38019 PARA EQUIPO P 151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0605	VALVULA DE SUCCION PARA BOMBA DOSIFICADORA NO. 38019 PARA EQUIPO P 151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0606	ROLLO TUBING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0607	COUPLING PARA BOMBA DOSIFICADORA No. 36024 EQUIPO P 151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0608	EXTREMIDAD CAMPANA PVC DE 6 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0609	BRIDA O EXTREMIDAD ESPIGA DE 6 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0610	TEE DE MEDIA X MEDIA DE TERMOFUSION	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0611	TEE DE MEDIA X MEDIA CUERDA INTERNA DE TERMOFUSION	832.00	0.00	0.00	0.00	832.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0612	COPE DE MEDIA DE TERMOFUSION	-5.60	0.00	0.00	0.00	-5.60	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0613	TUERCA UNION DE MEDIA MIXTA DE TERMOFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0614	CODO DE 45 X MEDIA DE TERMOFUSION	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0615	CODO DE 90 X MEDIA CUERDA INTERNA DE TERMOFUSION	12,576.60	0.00	0.00	0.00	12,576.60	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0616	CODO DE 90 X MEDIA CUERDA EXTERNA DE TERMOFUSION	3,127.50	0.00	0.00	0.00	3,127.50	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0617	VALVULA COMPUERTA DE 14 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0618	REJILLA DE PAD DE PISO 40 X60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0619	CARRETE DE PVC DE 8 PULG CON CAMPANA REFORZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0620	CONECTOR 1 PULG CDA INT TERMOFUSION	327.00	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0621	CONECTOR CDA INT COBRE DE 1 PULG	416.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0622	TEE DE TERMOFUSION DE 1X1 PULG	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0623	TEE CDA INT DE TERMOFUSION 1 X1 PULG	405.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0624	COPE DE TERMOFUSION DE 1 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0625	TUERCA UNION MIXTA DE TERMOFUSION DE 1 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0626	CODO DE 45 X1 PULG TERMOFUSION	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0627	CONECTOR DE PVC CDA INT DE 1 PULG	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0628	CODO DE 90X1 PULG TERMOFUSION	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0629	CODO DE 90X1 PULG CDA INT DE TERMOFUSION	952.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0630	TUBO DE TERMOFUSION DE 1 PULG	715.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0631	CODO DE 90 X1 PULG CDA EXT TERMOFUSION	556.00	0.00	0.00	0.00	556.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0632	MEDIDOR DE 3" BRIDADO	22,780.00	0.00	0.00	0.00	22,780.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0633	BRIDA DE FOFO DE 14" EN 400 MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0634	CONTRA MARCO DE 1.5 X 80 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0635	TEE DE FOFO DE 14" CON REDUCCION A 6" BRIDADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0636	TORNILLO CON TUERCA DE 3/4" X 4"	3,375.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0637	CODO DE FOFO DE 6" X 45 GRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0638	ABRAZADERA DE 24" X 3" CON CUERDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0639	NIPLA DE FOFO DE 3" X 20 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0640	NIPLA DE FG DE 2" X 80 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0641	CONECTOR DE 1/2" CUERDA EXTERNA TERMOFUSIONADO	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0642	ABRAZADERA DE ACERO DE 6" EN 185 MM CON SALIDA DE 3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0643	CODO DE 90° X3/4" TERMOFUSIONADO	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0644	CODO DE 90° X3/4" CUERDA INTERNA TERMOFUSIONADO	665.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0645	CODO DE 90° X3/4" CUERDA EXTERNA TERMOFUSIONADO	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0646	TEE DE 3/4"X3/4" TERMOFUSIONADO	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0647	TEE DE 3/4"X1/2" CUERDA INTERNA TERMOFUSIONADO	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0648	TUERCA UNION MIXTA DE 3/4" TERMUFUSIONADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0649	CODO DE 45° X 3/4" TERMOFUSIONADO	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0650	COPE DE 3/4" TERMOFUSIONADO	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0651	ABRAZADERA DE FOFO DE 8" CON SALIDA DE 1/2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0652	ABRAZADERA DE FOFO DE 4" CON SALIDA DE 3/4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0653	YEE DE 14" POR 6" BRIDADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0654	TORNILLO DE 1" X 4" CON TUERCA	15,540.00	0.00	0.00	0.00	15,540.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0655	TORNILLO DE 3/4" X 3 1/2" CON TUERCA	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0656	TORNILLO DE 1" X 11" CON TUERCA	5,320.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0657	JUNTA GIBAULT DE 10" EN 295 MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0658	REDUCCION CAMPANA DE 1" A 1/2" GALVANIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0659	CODO FOFO DE 8" X 90°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0660	BRIDA PVC DE 8" CAMPANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0661	BRIDA PVC DE 8" ESPIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0662	COPE PVC DE 8"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0663	TUBO PVC DE 8"	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0664	JUNTA DRESSER DE 24" EN 695 MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0665	ESPARRAGOS DE 7/8"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0666	RONDANA DE 7/8"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0667	JUNTA GIBAULT DE 14" EN 405 MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0668	REDUCCION DE COBRE DE 2" A 3/4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0669	REDUCCION DE COBRE DE 1" A 1/2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0670	NIPLA F.G. DE 1" X 2"	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0671	ABRAZADERA DE 12" EN 340MM C/SALIDA DE 3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0672		VALVULA COMPUERTA FOFO DE 2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0673		VALVULA CHEK SOLDABLE DE 1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0674		RONDANA DE 1"	513.00	0.00	0.00	0.00	513.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0675		LIGAS CONICAS DE 8"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0676		LIGAS CONICAS DE 24"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0677		TAPA CIEGA PAD DE 20"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0678		EMPAQUE NEOPRENO DE 20"	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0679		EMPAQUE PARA ABRAZADERA DE 6"	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0680		JUNTA GIBALUT DE 3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0681		REDUCCION PVC DE 6" A 2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0682		CRUZ DE 14" A 400MM CON SALIDA DE 3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0683		TORNILLO DE 1" X 3/2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0684		TUBO DE CONCRETO DE 48"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0685		CODO PVC DE 2" X 22°	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0686		ESPARRAGO DE 1 1/8"	1,640.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0687		TUERCA DE 1 1/8"	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0688		TEE PVC DE 6" X 2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0689		VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1/2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0690		VALVULA COMPUERTA DE 8"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0691		MEDIDOR DE AGUA DE 2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0004	0692		TUBO PAD DE 4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009					MATERIAL PARA EQUIPO DE PRODUCCION	30,188.83	0.00	0.00	0.00	30,188.83	0.00
1151	000000009	0000000000000000001				MATERIAL PARA EQUIPO DE PRODUCCION	30,188.83	0.00	0.00	0.00	30,188.83	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005			MATERIAL PARA EQUIPO DE PRODUCCION	30,188.83	0.00	0.00	0.00	30,188.83	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0001		MANGUERA GOOD YEAR SPIRAFLEX 1600 PARA GAS DE 5 DIECISEISAVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0002		MANGUERA GOOD YEAR SPIRAFLEX 2500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0003		ESTOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0004		MANGUERA GOODYEAR PRIMELINE 3 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0005		ACEITE DEL 40 PARA GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0006		BANDAS DE HULE B 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0007		CUBETA DE 19LTS GRASA AMARILLA O MULTILITIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0008		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0009		ACEITE HIDRAULICO 19 LTS PEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0010		ACEITE QUAKER DEL 40 DE 19 LTS PARA DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0011		GRASA MATE DE 3 DE 1 KG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0012	FILTRO GHONER GP 58 PARA MALACATES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0013	TRASMATIC CD 2 ATE 19 LTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0014	GRASA COLEXA 3012 16 KG E F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0015	GRASA COLEXA 6012 16 KG E F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0016	DTH E F 68 DE 19 LTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0017	CUBETA MOVIL HEVY MEDIOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0018	ARRANCADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0019	BUJES DES CLOSSH PARA MALACATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0020	FILTRO PARA COMBUSTIBLE PARA RETROESCAVADORA LFF902 6PV07 6P1107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0021	FILTRO DE ACEITE PARA RETROESCAVADORA CONTINENTAS GOINTEER FLEEGUARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0022	CUBETA DE ACEITE PARA GASOLINA DE 150 TEXACO O ACEITE SAE 15W40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0023	CUBETA DE GRASA LYTHER No 20 MULTIGRAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0024	BALEROS PARA RETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0025	FILTRO GRANDES ACEITE GP 3000 Y 7W 2623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0026	FILTROS DE AGUA GP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0027	FILTRO COMP GP 1122 Y 1596100210 MOTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0028	FILTRO GP 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0029	CINCHO DE CADENA TRUPER CON PINZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0030	TAPA FUGAS PARA RADIADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0031	RESORTES No. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0032	PINTURA EPOXICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0033	GRASA GRAFITADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0034	ACUMULADORES DE 29 CELDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0035	MANGUERA LIDER DE 3 CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0036	ACEITE QUAKER DEL No. 60 PARA GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0037	ACIDO PARA CARBURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0038	FILTRO HIDRAULICO 1261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0039	FILTRO DE AIRE CONTINENTAL PCA325 GOINTEER FLEETGURD AF 4878 AIRE GA768R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0040	MANGUERA DE SUCCION DE 6.10 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0041	ARRANCADOR SIEMENS 3RS 20HP TRIFASICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0042	FILTRO HIDRAULICO 1261817	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0043	CUBETA DE ACEITE CATERPILA PARA MOTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0044	FILTRO SEDIMENTADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0045	FILTRO DIESEL 796	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0046	FILTRO DIESEL LUMBER FINE LFF FUEL FILTER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0047		FILTRO DE ACEITE FP 300 GONHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0048		FILTRO PARA AGUA COOLANT FILTER WF2075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0049		FILTRO DIESEL MARCA DONALSON 9550440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0050		FILTRO DIESEL MARCA DONALSON P551329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0051		FILTRO 1106326 EQ P 828889	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0052		FILTRO 1106331 EQ P 829333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0053		FILTRO 1596102 EQ P 550401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0054		FILTRO 1261817 EQ P 165702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0055		FILTRO 7W 2356 EQ P 550299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0056		FILTRO P 551324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0057		PENTAFLORURO EN AEROSOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0058		ACEITE DEL 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0059		ACEITE PARA TRANSMISION MANUAL EQUIPO PESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0060		ACEITE PARA MOTOR 50/GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0061		MANGUERA PLANA GOODYEAR 6 PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0062		ACEITE SAE 250 TRANSMISION ESTANDAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0063		MANGUERA DE DESCARGA DE 4 PULG	17,202.26	0.00	0.00	0.00	17,202.26	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0064		ACEITE PARA MOTOR DIESEL 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0065		MANGUERA DE DESCARGA DE 3"	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0066		MANGUERA DE SUCCION 4"	1,597.57	0.00	0.00	0.00	1,597.57	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0067		MANGUERA DE DESCARGA DE 2" LONA TIPO PLANA	4,275.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0068		MANGUERA DE SUCCION 6"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0069		MANGUERA DE SUCCION 3"	7,113.60	0.00	0.00	0.00	7,113.60	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0005	0070		MANGUERA ESPIRO VEN 2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010					PAPELERIA DE ARTICULOS DE OFICINA	387,711.10	0.00	0.00	0.00	387,711.10	0.00
1151	000000010	0000000000000000001				PAPELERIA DE ARTICULOS DE OFICINA	387,711.10	0.00	0.00	0.00	387,711.10	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006			PAPELERIA DE ARTICULOS DE OFICINA	387,711.10	0.00	0.00	0.00	387,711.10	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0001		HOJAS BLANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0002		BOLIGRAFOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0003		CUADERNO PROFESIONAL FRANCESA ITALIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0004		TIJERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0005		LIBROS BITACORA PARA OBRA	-28.81	0.00	0.00	0.00	-28.81	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0006		GUIAS PARA ARCHIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0007		LIBRO FLORETE	-136.70	0.00	0.00	0.00	-136.70	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0008		ROLLOS PARA SUMADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0009	CINTAS ADHESIVAS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0010	GOMA MIGAJON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0011	ENGRAPADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0012	PAPEL CARBON CONKURS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0013	SACAPUNTAS ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0014	TARJETA BLANCA Y FICHAS BIBLIOGRAFICAS	-26.11	0.00	0.00	0.00	-26.11	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0015	MASTER OFICIO R A 4200	5,890.41	0.00	0.00	0.00	5,890.41	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0016	TINTA PARA SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0017	TINTA PARA FOLIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0018	LAPICERO O PORTAMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0019	POSTE ALUMINIO VARIAS MEDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0020	DESENGRAPADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0021	PAPEL PARA FAX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0022	ROLLO SATINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0023	SELLO DE GOMA DE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0024	SEPARADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0025	SOBRES VARIOS	-189.25	0.00	0.00	0.00	-189.25	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0026	BICOLOR O COLOR ROJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0027	BROCHE BACCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0028	CAJA PARA ARCHIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0029	CARPETA CON PALANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0030	CINTA PARA IMPRESORA EPSON DATAPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0031	CINTA PARA MAQUINA SMITH OLYMPIA NYLON OLIVETTI	1,212.29	0.00	0.00	0.00	1,212.29	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0032	CINTA PARA CALCULADORA 241 KORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0033	CLIPS	-69.94	0.00	0.00	0.00	-69.94	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0034	CORRECTOR LIFT OFF SMITH CORONA KORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0035	CUTER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0036	DIRECTORIO COMERCIAL VINYL MOD 201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0037	CDR, CD-RW Y DVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0038	ESCALIMETRO FIERRO 1022 ACNE 30 CMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0039	JUEGO DE ESCUADRAS 28 CMS C BIS PROFES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0040	ETIQUETA ADHESIVA No 20 25 Y TAMAÑO CARTA	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0041	FOLDER CON PALANCA	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0042	FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001	0006	0043	FOLDER CON BROCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0044	GRAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0045	INDICES TRANSPARENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0047	TONER PLOTER HP DESINGJET CH565AB 10 BLAK,C4837 11MAG,C4836A11CYAN,C4838A11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0048	PAPEL STOCK	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0049	CARTUCHO EPSON 5020181 7553A 5949A 1100 1140 1015 5020189 51629 50827 92298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0050	THONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX 123	35,416.54	0.00	0.00	0.00	35,416.54	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0051	CARTULINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0052	MAMPARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0053	PEGAMENTO ADHESIVO	500.46	0.00	0.00	0.00	500.46	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0054	HULE CRISTAL	-7.88	0.00	0.00	0.00	-7.88	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0055	ROLLO DE CELOCEDA TRICOLOR MEDIA PULG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0056	BLOCK DE MEMOTIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0057	LIMPIADOR DE LENTES OPTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0058	MARCADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0059	MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0060	REPUESTOS PARA CUTER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0061	NOTAS ADHERIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0062	ARCHIVO COLGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0063	ARILLO PARA ENGARGOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0064	LAPIZ MIRADO No 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0065	DICCIONARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0066	CARTUCHO PARA DUPLICADORA	8,542.34	0.00	0.00	0.00	8,542.34	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0067	DISKETS DE 3 Y MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0068	CARTUCHO HP6614 3906 6615 6625 7115A 51649 6656 57A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0069	AIRE COMPRIMIDO JUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0070	HOJAS MEMBRETADAS	11,187.01	0.00	0.00	0.00	11,187.01	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0071	KIT DE LIMPIEZA PARA DRIVE DE 3.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0072	CORRECTOR LIQUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0073	LIGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0074	REGLAS DE ALUMINIO 30 CMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0075	BLOCK MILIMETRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0076	CUENTA FACIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0077	FOLIADOR DE 6 DIGITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0078	REPUESTO PARA GOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0079	AGENDA TEL CUIREL CON DIRECTORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0080		ROLLO DE RAFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0081		CASETTS PARA GRABAR SONY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0082		PORTA TARJETAS DE VINIL COLOR VINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0083		BOLSA TRASPARENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0084		PAPEL CASCARON O ILUSTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0085		DESPACHADOR PARA CINTA	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0086		PLANTILLA ELIPSE 1.18 ROTRING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0087		VEGETAL 110 115 1.105 MTS GUARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0088		PASTA PARA ENGARGOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0089		PERFORADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0090		PAPELETA O REVISTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0091		TABLA APOYO O SUJETADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0092		CHINCHETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0093		LIMPIATIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0094		DEDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0095		ETIQUETAS PARA CD	-71.25	0.00	0.00	0.00	-71.25	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0096		ESPUMA ANTIESTATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0097		CUBRE PUÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0098		CUPONES PARA CARGA DE AGUA DE 10 Y 8 MTS CUBICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0099		ROLLO DE ALBANENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0100		ESTILOGRAFO 0.10MM ISOGRAPH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0101		TINTA CHINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0102		CALAVERA METALICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0103		LIQUIDO LIMPIADOR PARA ESTILOGRAFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0104		PEGAMENTO TRANSPARENTE UHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0105		ACETATO DE LASER INKJET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0106		PAPEL AMERICA	-46.00	0.00	0.00	0.00	-46.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0107		PILAS DURACEL TRIPLE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0108		CREDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0109		COJIN PARA SELLO SIN TINTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0110		PLAYERAS PARA TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0111		MICA ADHERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0112		CALCULADORA	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0113		CINTA PARA RIBETEAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0114		CURVIGRAFO GRADUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0115		PORTA LAPIZ HUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0116		TARJETON DE RESGUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0117		CINTA PARA RELOJ CHECADOR	5,993.38	0.00	0.00	0.00	5,993.38	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0118		CINTA MAGICA	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0119		PORTACLIPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0120		TRANSPORTADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0121		PAPEL FOTOGRAFICO EPSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0122		KIT DE HERRAMIENTA PARA PC CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0123		SELLO FECHADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0124		THONER Q3971A Q3960A 9361 9362 9351 9352 3972A 3973	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0125		SACAPUNTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0126		TONER HP6000A 6001A 6002A 6003A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0127		REFUERZOS PARA HOJAS	2,174.21	0.00	0.00	0.00	2,174.21	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0128		CD LIMPIADOR PARA CD ROOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0129		ALGODON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0130		FOLDER COLGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0131		CINTA EPSON 310LX/300/300	5,076.18	0.00	0.00	0.00	5,076.18	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0132		TONERS LEXMARK E-120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0133		CARTUCHO EPSON T063 20, E7115A	10,179.74	0.00	0.00	0.00	10,179.74	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0134		TONER CB435A Y CB4336A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0135		CARTUCHO EPSON T0631 T0632 T0633 T0634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0136		TINTA SHARP AL 1631	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0137		BLOCK PAGARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0138		CARTUCHO HP 74 Y 75 MULTIFUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0139		PROTECTORES PARA HOJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0140		POLIZA CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0141		LIBRETA DE NIVEL	-14.48	0.00	0.00	0.00	-14.48	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0142		PORTADIUREX	334.12	0.00	0.00	0.00	334.12	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0143		TONER HP CE278A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0144		BORRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0145		TONER CE 505X	18,753.63	0.00	0.00	0.00	18,753.63	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0146		CARTUCHO HP 4838A, 4837A, 4836A - HP CE 311A 310A 312A 313A,E390A,HP 82-585	28,315.41	0.00	0.00	0.00	28,315.41	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0147		TONER SAMSUNG CLT Y407S M 407S C407S K407S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0148		TONER HP 285A	17,781.69	0.00	0.00	0.00	17,781.69	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0149		TONER PARA IMPRESORA EPSON MATRIX FX 890, YIMPRESORA EPSON L555	1,413.26	0.00	0.00	0.00	1,413.26	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0150		TONER HP 670 XL	3,228.44	0.00	0.00	0.00	3,228.44	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0151		TONER CANON D1120	4,453.02	0.00	0.00	0.00	4,453.02	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0152		TONER XEROX 4150	38,381.44	0.00	0.00	0.00	38,381.44	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0153		CARTUCHO XEROX 5020	35,458.73	0.00	0.00	0.00	35,458.73	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0154		GIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0155		PISTOLA DE SILICON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0156		SILICON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0157		TONER HP 49A	4,327.14	0.00	0.00	0.00	4,327.14	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0158		FOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0159		CARTUCHOS CABEZAL HP 11 NEGRO 4810A, HP 11CYAN 4811,HPMAGENTA 4812, HP.4813	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0160		ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA TERMINAL PUNTO DE VENTA	207.99	0.00	0.00	0.00	207.99	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0161		ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER DE 60 CM	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0162		SPRAY EN AEROSOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0163		TONER XEROX 3220	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0164		GUILLOTINA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0165		RESISTOL LIQUIDO 850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0166		TONER HP 662 NEGRO Y COLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0006	0167		UNIFORMES DE SEGURIDAD (PANTALON Y CAMISOLA)	131,070.00	0.00	0.00	0.00	131,070.00	0.00
1151	000000011					MATERIAL Y ARTICULOS DE INTENDENCIA	-2,126.54	0.00	0.00	0.00	-2,126.54	0.00
1151	000000011	00000000000000000001				MATERIAL Y ARTICULOS DE INTENDENCIA	-2,126.54	0.00	0.00	0.00	-2,126.54	0.00
1151	000000011	00000000000000000001	0007			MATERIAL Y ARTICULOS DE INTENDENCIA	-2,126.54	0.00	0.00	0.00	-2,126.54	0.00
1151	000000011	00000000000000000001	0007	0001		FRANELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000011	00000000000000000001	0007	0002		JERGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000011	00000000000000000001	0007	0003		COLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000011	00000000000000000001	0007	0004		ESCOBAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000011	00000000000000000001	0007	0005		JABON PARA TOCADOR	-33.72	0.00	0.00	0.00	-33.72	0.00
1151	000000011	00000000000000000001	0007	0006		JALADOR	40.26	0.00	0.00	0.00	40.26	0.00
1151	000000011	00000000000000000001	0007	0007		LIMPIADOR DE VIDRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000011	00000000000000000001	0007	0008		PASTILLAS DESODORANTE WC	-2,038.22	0.00	0.00	0.00	-2,038.22	0.00
1151	000000011	00000000000000000001	0007	0009		AJAX BICLORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000011	00000000000000000001	0007	0010		FABULOSO Y PINOL	440.30	0.00	0.00	0.00	440.30	0.00
1151	000000011	00000000000000000001	0007	0011		PAPEL HIGIENICO	39.60	0.00	0.00	0.00	39.60	0.00
1151	000000011	00000000000000000001	0007	0012		DETERGENTE ROMA	145.76	0.00	0.00	0.00	145.76	0.00
1151	000000011	00000000000000000001	0007	0013		AROMATIZANTE EN AEROSOL	-169.92	0.00	0.00	0.00	-169.92	0.00
1151	000000011	00000000000000000001	0007	0014		PASTILLA PATO PURIFIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0017	Rehabilitacion de Redes de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0018	Adquisicion de Coladeras, Brocales y Rejillas de Banqueta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0019	Rehabilitacion Emergente de la Red de Drenaje en la calle Sur 19-A col. S.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0020	Actualizacion de Estudio Simplificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0021	Rehabilitacion de Redes de Drenaje con Hubicacion en Varias Colonias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0022	Interconexion del Pozo num. 2 a la Red Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0023	Construccion de Caja de Valvula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0024	Rehabilitacion de las redes de Drenaje de la zona sur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0025	Rehabilitacion de Atarjea en la Calle Norte 20 desde Av. Emiliano Zapata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0026	Rehabilitacion de la atarjea de la av. Lazaro Cardenas entre sur 10 y sur 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0027	Construccion de red de Agua en la col.Agostadero valle de chalco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0028	Construccion de Red de Drenaje de la calle Poniente 6-A Tramo Av. Anahua a	1,620,841.34	0.00	0.00	0.00	1,620,841.34	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0029	Construccion de Red de Drenaje de la Calle Oriente 5 Tramo Av. ignacio M.A	2,160,959.68	0.00	0.00	0.00	2,160,959.68	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0030	Interconexion de Linea de 3" de PVC Col. Ampliacion Santa Catarina	364,522.26	0.00	0.00	0.00	364,522.26	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0031	Construccion de Red de Conduccion de Agua Potable en Pead 12" de diametro	2,202,920.27	0.00	0.00	0.00	2,202,920.27	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0032	Sustitucion de Tramo de Colector de 61cm en calle sur 20 Col.San Miguel Xic	255,581.89	0.00	0.00	0.00	255,581.89	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0033	Construccion de Red de Drenaje de calle Oriente 5 en la Colonia Santa Cruz	2,150,208.64	0.00	0.00	0.00	2,150,208.64	0.00
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001				RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000001			TIPO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000001	0001	0001	INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAMETRO,346ML TRAMO ANAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE SUB-COLECTOR Y ATARJEA (230.00 ML) EN JAVIER TELLEZ COL. XI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000001	0001	0053	REHABILITACION Y LIMPIEZA DE REDES DE ATARJEAS, SUBCOLET Y COLECTORES	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	15,833,234.33	0.00	171,584.00	0.00	16,004,818.33	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,598,729.61	0.00	0.00	0.00	3,598,729.61	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0001		2 EXTINGUIDORES DE GAS CO2 DE ALTA PRESION INCOLORO, INODORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0002		4 EXTINGUIDORES DE POLVO QUIMICO SECO CAP. 6 KGS. Y BASE SOPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,864,316.61	0.00	0.00	0.00	2,864,316.61	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,864,316.61	0.00	0.00	0.00	2,864,316.61	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0041		IMPRESORA HP LASER JET 4 PLUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0076		1 PAQ.VIRUS SCAN P/DOS Y WINDOWS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0081		1 NO BREAK C/REGULADOR INTEGRADO SERIE 115007675 VICA FUPTR 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0084		DISCO DURO 1GB MARCA PALLADIUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0091		DISCO DURO MARCA SAMSUNG 1.08 GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0202		IMPRESORA HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0203		COMPUTADORA EVO D330D P.IV 2.6GHZ D.D.40GB M.R.256MB CD R.48X NS.MXJ34707WN	13,910.00	0.00	0.00	0.00	13,910.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0204		COMPUTADORA EVO D33AD P.IV 2.6GHZ D.D.40GB MR 256 MB CD R.48X NS.MXJ34704W3	13,910.00	0.00	0.00	0.00	13,910.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0205		COMPUTADORA SONY VA10 P.IV 2.66GHZ M.256MB D D 80GB DVD/CD-RWN.S13001864	21,920.00	0.00	0.00	0.00	21,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0206		E.C.GRYC G COMP.TM.M.P.P.4A2.6GHZ DD60GB M 256M.B.S.1GR040844 M4227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0207		E.C.GRYC G COMP.TMM.PP.4A 2.GHZ D.D60GB M.256MB S1GR040845 M4129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0208		IMPRESORA HP LASER JET 1300 N.S. CNCB654387	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0211		COM.P.M.COMPAQ S5010 C.A 2.4 GHZ/128 MB R.40GB CD-RW/56K N.S.MXK3470SN3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0212		MONITOR M. HP PAVILLION V52 DE 15"DOS ALTAVOCES T.DE A/M.NSCNCGZOC331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0213		COM. P.M. COMPAQ S5010 2.4 GHZ/128 MB DE RAM 40 GB CD-RW/56K NS MXK3470SMH	6,585.00	0.00	0.00	0.00	6,585.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0217		EQ.DE COMPUTO HP CON PROCESADOR ATLHON XP A2.0 GHZ+500 MHZ DE BUS SIM A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0218		COM.PROS.P.4A2GHZ M.DDR256MB M SAMSUNG. QUEMADOR52X32X52 MOUSE O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0219		EQ.DE COMPUTO C.P. AMD M.D.D.40GB CD RW MXK427240B CNC4240QFS	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0220		EQ.DE COMPUTO M.P.PC.SR1003CA P.S 0004353607379Z T.S BF40630407 N.S.LH40903	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0223		IMPRESORA LASERJET A COLOR 2550 L. MEMORIA ESTANDAR NO. DE SERIE CNGHH13166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0224		3 NOBREAK No.SERIE E-04-K-12923,E-04K-12927YF-04-K-12911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0225		EQUIPO DE COMPUTO CPU MXJ502003T.CNN4491X0J.B77670ACPOY6L.F6AB70AUJQTK8Q	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0226		1 NOBREAK SOLA 800 No.SERIE E04K26135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0227		EQ.DE COMPUTO HP COPMPACDX2000 No.S.MXD1805XY CNQ4320T3P C0501055907 050307	16,574.78	0.00	0.00	0.00	16,574.78	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0228		1 IMPRESORA HP LASERJET 1320 No. DE S. CNFC5380DQ VELOCIDAD DE IMPRESION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0229		EQ.DE COMPUTO HP COMPAC DX2000 No.S. MXD51805XR,CNQ4320T3G,C0501055903,0503	16,296.52	0.00	0.00	0.00	16,296.52	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0230		EQ.DE COMPUTO HP No.S.MXD51805XQ,CNQ4360PCZ,C0501057137,0503002076	16,026.95	0.00	0.00	0.00	16,026.95	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0233		IMPRESORA LASERJET 1320 S/N: CNFC53819S	6,990.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0234		IMPRESORA LASERJET 1320 S/N: CNDC5213HD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0235		IMPRESORA LASERJET 1320 S/N: CNFC53811K	6,990.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0236		ESCANER PARA IMPRESORA 4L PLUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0237		IMPRESORA HP LASERJET COLOR 2000 S/N: CNFC56H2BO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0238		NO BREAK 800 VA SOLO BASIC S/N: E05G32452	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0239		SOFTWARE NOMIPLUS T& A S/N: NAO11317BD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0240		TERMINAL BIOMETRICA HANDPUNCH S/N 174778 Y SISTEMA DE NOMIPAQ 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0241		SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECAUDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0248		IMPRESORA DE MATRIZ EPSON FX-890 NS.E8BY162627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0252		SOFTWARE IMAXFILE No.DES.609361 .ESCANER M.FUJITSU LIC.IMAXFILI LIC.DIGITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0254		COMPUTADORA ARMADA P.IV 1.8GHZ D.D.40GB F3.5" G. ATX TECLADO S.WE0003394094	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0257		IMPRESORA DE MATRIZ EPSON FX 890 No.SERIE E8BY293745	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0258		IMPRESORA DE MATRIZ EPSON FX 890 No.SERIE E8BY298363	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0259		EQ. DE COMPUTO S/N200610101568,KMUSPM250A102021,GM-03021V/A	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0260		EQ.DE COMPUTO S/N200609085834,KMUSPM250A103032,S/N 11072000550	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0261		EQ.DE COMPUTO S/N200609085337,KMUSPM250A102023,S/N139511800123	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0262		EQ.DE COMPUTO S/N200609085440,USAP MODELO K-M-25024,ZM6668100013	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0263		EQ.DE COMPUTO S/N200609085691,KMUSPM250A102025,S/M115447901398	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0264		IMPRESORA LASER JET 1320 No. DE SERIE CNRC6BJ1SY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0265		IMPRESORA EPSON FX-890 N/S E8BY293745	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0266		IMPRESORA LEXMARK LASR E20 SERIE 994ZWHF	2,321.74	0.00	0.00	0.00	2,321.74	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0267		IMPRESORA EPSON FX890 MATRIZ C8BY311569	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0268		SERVIDOR HP PROLIANT SATA PROCESADOR DU KP-RXCORE915 SERIE 205 PIV 2.8 GHZ	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0269		LASER JET P 1006 SERIE VNB3B57261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0270		IMPRESORA HP LASER JET P1005 No.S VND3C02052 No.PROD.CB410A	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0271		IMPRESORA HP LASERJET P1005 No.S.VND 4K01781 No.DE PRODUCTO CB 410B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0272		IMPRESORA LASERT JET HP2015 CNB1506887	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0273		EQP. DE COMPUTO CPU M.TS005RS-AMDx243 S.CT008174 MONITOR HPW1907 S3CR812DGB	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0274		IMPRESORA EPSON FX890 MATRIZ LINEA No. DE SERIE E8BY393799	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0275		IMPRESORA EPSON FX890 MATRIZ LINEA No. DE SERIE E8BY381817	8,910.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0276		LCD LGSRIE911UXUN09430 TEC ATEK949999006863MOUSE949999007092CPU94999900710	12,799.89	0.00	0.00	0.00	12,799.89	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0277		LCD LGSRIE 911UXDM08082TEC ATEK949999007092MOUSE949999007264CPU949999006863	12,799.89	0.00	0.00	0.00	12,799.89	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0278		LCD LGSRIE911UXWE09433 TEC ATEK949999007087MOUSE949999006863CPU949999007264	12,799.89	0.00	0.00	0.00	12,799.89	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0279		LCD LGSRIE911UXEZ08084 TEC ATEK949999007264MOUSE949999007082CPU949999007087	12,799.89	0.00	0.00	0.00	12,799.89	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0280		LCD LGSRIE911UXZJ09445 TEC ATEK949999007082MOUSE949999007092CPU949999007092	12,799.89	0.00	0.00	0.00	12,799.89	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0281		MTORLW1742ST 912TPDT20258CPUREDFLAG5802A-BSTEC,SC9433006A3 MSEX58136209383	12,799.89	0.00	0.00	0.00	12,799.89	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0282		MTORHP CNK6041SFR CPUREDFLAG5802A-BSTEC,LOGITECHBT837DG1707 MSE XS8B6209325	12,799.89	0.00	0.00	0.00	12,799.89	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0283		MTORLW1742S 912TPYRT12018 CPUREDFLG5806A-BSTEC,867633-0204 MSEX58136209374	12,799.89	0.00	0.00	0.00	12,799.89	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0284		MTORLW1742S 912TPGS21143,CPUREDFLG3806A-BSTEC,X58136209395 MSEX58136209395	12,799.89	0.00	0.00	0.00	12,799.89	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0285		IMPRESORA HP LASER JET P1505 SERIE VND3B43480	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0286		EQ. DE COMPUTO SAMSUNG.NS. V88CH9NZ204623 CPU NB PC CHIP N.S. K66200G012018	12,799.89	0.00	0.00	0.00	12,799.89	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0287		EQ. DE COMPUTO S.N.S.V88CH9NZ204222 CPU NB N.S. K66200G01201870 TECL. Y MAU	12,799.89	0.00	0.00	0.00	12,799.89	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0291		MTORSSUNGB1630N V88CH9N24043154 ,CPUPX-400RMFUM 020050014108TECL-MOUSE KMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0292		MTORSSUNGB1630N V88CH9N2403748K,CPUPX-400RMFUM 020060004899TECL-MOUSE K-MEX	12,778.78	0.00	0.00	0.00	12,778.78	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0293		MTORSSUNGB V88CH9NZ40436413,CPUPX-400RMFUM 0200500TECL-MOUSE KMEX Y BOCINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0294		MTORSSUNGB1630N V88CH9NZ204475K,CPUPX-400RMFUM 020050013528TECL-MOUSE KMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0295		MTORSSUNGB1630N V88CH9N2404325J,CPUPX-400RMFUM 020060005177TECL-MOUSE KMEX	12,778.78	0.00	0.00	0.00	12,778.78	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0296		COMPUTADORA HP PRO 3005 P AMD X 2MT S.MXL0312K60 M HP20101 20" S. 3CQ124287	12,155.18	0.00	0.00	0.00	12,155.18	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0297		MONIT.HPCOMPAQ.SCN40240TJC.CPUHP.SMXL0221M65TEC.BAUDUQUJUBYUCTN MOUS.HP41744	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0298		IMPRESORA DE MATRIZ L G N/SG8DY472202	3,231.90	0.00	0.00	0.00	3,231.90	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0299		CPUENSMB MONTORLCDMOD.LD1610WSER:050070001550TECKIMEX8A82MOUSE060100098564	12,628.78	0.00	0.00	0.00	12,628.78	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0300		CPUENSMB MONTORLCDSER:CODELA1610MU0020DXDTECKIMX010100061548MSE060100098576	12,628.78	0.00	0.00	0.00	12,628.78	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0301		CPUENSMB MONTORLCDSER:050070001602 TECL010100061099MOUSE060100098954	12,628.78	0.00	0.00	0.00	12,628.78	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0302		IMPRESORA EPSON LX300 II SERIE G8DY368505	6,860.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0303		IMPRESORA DE MATRIZ N/S G8DY368505	5,248.60	0.00	0.00	0.00	5,248.60	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0304		IMPRESORA HP LASER JET P2055 DN 35 PPM 1200 DPI RED LAN USB	8,530.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0305		IMPRESORA LASR JET HP 1660 26PPM 1200 DPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0306		ESCANER P.MARCA FUJITSU MODELO F1-6240 No.PARTES PA03540-B505 No.S.012384	33,080.88	0.00	0.00	0.00	33,080.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0307		MONITOR AOC 18.5" LCD SILVER SERIE T8BJNY2P31DNNFLF	3,549.60	0.00	0.00	0.00	3,549.60	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0308		IMPRESORA HP LASER JET P1606dn SERIE VNB3G34361	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0309		IMPRESORA HP LASER JET P1606dn SERIE VNB3G34352	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0310		MONIT-ACXB202002566TECL970015038370CPU949994022493BOCN279309611730MSE080061	15,517.24	0.00	0.00	0.00	15,517.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0311		MONIT-ACXB202001940TECL970015038366CPU949994022514BOCN279309624312MSE080051	15,517.24	0.00	0.00	0.00	15,517.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0312		PLOTTER DESIGJET 111 PRINTER WIT ROLL SERIE MY12Q18011	17,212.50	0.00	0.00	0.00	17,212.50	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0313		IMPRESORA SAMSUNG CLP 325 SERIE Z4XBBAGB400062B	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0314		IMPRESORA HP LASER JET A COLOR CP 1025W SERIE CNBGD26370	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0315		MONT LCD ACER N/S:ETLY08004115066754201TEC Y MSE011060023148CPU021107001108	12,560.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0316		MONT LCD ACER N/S:ETLY080041170457B4201TEC Y MSE011060023144CPU021107001297	12,560.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0317		MONITOR LCD SILVER SERIE CDKB5HA002548 CPU SERIE 949999020720 TECLADO Y MSE	12,560.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0318		IMPRESORA HP LASER JET P1606DN SERIE VNB3D72086	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0319		IMPRESORA HP LASER JET P1606DN SERIE VNB3D71646	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0320		IMPRESORA HP LASER JET P1606DN SERIE VNB3D72082	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0321		EQUIPO COMPUTO ETLNT0800214800A434202 CPU N/S 940004017625	13,188.00	0.00	0.00	0.00	13,188.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0322		EQUIPO COMPUTO ETLNT08002148007564202 CPU N/S 949999020275	13,188.00	0.00	0.00	0.00	13,188.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0323		IMPRESORA HP LASER JET 1606 DN N/S VNB3L49456	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0324		IMPRESORA HP LASER JET 1606 DN N/S VNB3L49427	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0325		IMPRESORA HP LASER JET P1102 W SERIE VNB3517754	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0326		EQ COMP HP MONTOR20"SERIE:TS20121172 TEC BAUHR0HVBYXA2QMSE:KK39A09HB5SHV0FU	12,750.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0327		IMPRESORA HP Laser Jet Pro P1102w SERIE VNB3Q89780	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0328		ESCANER EPSON WORK FORGE GT-1500 20 PPM SERIE KSJW065258	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0329		MONITOR DE 23" BENQ SENSEYE PHOTO G2320HDB	2,370.68	0.00	0.00	0.00	2,370.68	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0330		EQ COMP LENOVO SERIE C COLOR BLANCO CPU VS30111721 TEC 22096304 MSE 4404511	12,580.00	0.00	0.00	0.00	12,580.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0331		EQ COMP LENOVO SERIE C COLOR NEGRO CPU VS30099354 TEC 10913677 MSE 4410602	12,580.00	0.00	0.00	0.00	12,580.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0332		IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102W SERIE VNB4105971	4,424.00	0.00	0.00	0.00	4,424.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0333		IMPRESORA HP LASER JET P1102W No.SERIE VNB4Y19456	4,424.00	0.00	0.00	0.00	4,424.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0334		CPU PROCESADOR INTEL ATOM 1.6 GHZ MEM RAM DDR 1 GB DISCO No S 291220000787	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0335		EQ COMPUTO DELL ALL IN ONE VOSTRO 330 DISCO DURO 500GB SERIE 3701	13,793.11	0.00	0.00	0.00	13,793.11	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0336		CPU 939993046427 GABINETE ACTECK PROCESADOR INTEL CORE I5 2.9	10,051.72	0.00	0.00	0.00	10,051.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0337		MONITORSAMSUNG 19 PULG ZUMLH4LC901330T	2,068.97	0.00	0.00	0.00	2,068.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0338		DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.5 MY PASSPORT N/S WXK1E72KAHN4	3,448.28	0.00	0.00	0.00	3,448.28	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0339		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MOD.205 MAR.EPSON SERIE *SE8Y00343	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0340		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MOD.L555MAR.EPSON SERIE S4VY015552	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0341		CPU ACTEK PROCESADOR INTEL CORE I5 2.9 GB N/S 939993046654	10,051.72	0.00	0.00	0.00	10,051.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0342		IMPRESORA HP 1102 N/S VND3G03521	2,396.55	0.00	0.00	0.00	2,396.55	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0343		IMPRESORA HP 1102 N/S VND3G03538	2,396.55	0.00	0.00	0.00	2,396.55	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0344		CPU ACTEK N/S 939993046647 PROCESADOR I5 2.9 GHZ MEMORIA 4 GB	10,051.72	0.00	0.00	0.00	10,051.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0345		CPU ACTEK N/S 939992116179 PROCESADOR MOTHERBOARD MEMORIA 2 GB	4,362.07	0.00	0.00	0.00	4,362.07	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0346		CPU ACTEK N/S 939992116176PROCESADOR MOTHERBOARD MEMORIA 2 GB	4,362.07	0.00	0.00	0.00	4,362.07	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0347		CPU ACTEK N/S 939992116148 PROCESADOR MOTHERBOARD MEMORIA 2 GB	4,362.07	0.00	0.00	0.00	4,362.07	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0348		CPU ACTEK N/S 939992116137 PROCESADOR MOTHERBOARD MEMORIA 2 GB	4,362.07	0.00	0.00	0.00	4,362.07	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0349		CPU ACTEK N/S 939992116156 PROCESADOR MOTHERBOARD MEMORIA 2 GB	4,362.07	0.00	0.00	0.00	4,362.07	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0350		CPU ACTEK N/S 91999211604 PROCESADOR MOTHERBOARD MEMORIA 2 GB	4,362.07	0.00	0.00	0.00	4,362.07	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0351		CPU ACTEK N/S 939992116181 PROCESADOR MOTHERBOARD MEMORIA 2 GB	4,362.07	0.00	0.00	0.00	4,362.07	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0352		IMPESORA HP 1102 N/S VNBAY19456	2,396.55	0.00	0.00	0.00	2,396.55	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0353		IMPESORA HP 1102 N/S VND3G23535	2,396.55	0.00	0.00	0.00	2,396.55	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0354		IMPESORA HP 1102 N/S VND3H04384	2,396.55	0.00	0.00	0.00	2,396.55	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0355		COMPUTADORA MARCA LENOVA M.CS03092817 SERIE CS01048673 TECLADO Y MAUSE	12,655.00	0.00	0.00	0.00	12,655.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0356		COMPUTADORA MARCA LENOVA M.CS03092817 SERIE CS01048601 TECLADO Y MAUSE	12,655.00	0.00	0.00	0.00	12,655.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0357		COMPUTADORA MARCA LENOVA M.CS03093018 SERE CS01186266 TECLADO Y MAUSE	12,655.00	0.00	0.00	0.00	12,655.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0358		COMPUTADORA MARCA LENOVA M.CS03093018 SERIE CS01186213 TECLADO Y MAUSE	12,655.00	0.00	0.00	0.00	12,655.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0359		COMPUTADORA MARCA LENOVA M.CS03093018 SERIE CS01186271 TECLADO Y MAUSE	12,655.00	0.00	0.00	0.00	12,655.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0360		COMPUTADORA MARCA LENOVA M CS03093018 SERIE CS61184014 TECLADO Y MAUSE	12,655.00	0.00	0.00	0.00	12,655.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0361		COMPUTADORA MARCA LENOVA M CS03093018 SERIE CS01186769 TECLADO Y MAUSE	12,655.00	0.00	0.00	0.00	12,655.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0362		COMPUTADORA MARCA LENOVA M CS01186153 SERIE CS01186014 TECLADO Y MAUSE	12,655.00	0.00	0.00	0.00	12,655.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0363		COMPUTADORA MARCA LENOVA M CS903092819 SERIE CSD1049110 TECLADO Y MAUSE	12,655.00	0.00	0.00	0.00	12,655.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0364		COMPUTADORA MARCA LENOVA M CS03092817 SERIE C0501048427 TECLADO Y MAUSE	12,655.00	0.00	0.00	0.00	12,655.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0365		NO BREAK KOBLENZ 9011 COLOR NEGRE USB/R SERIE 130701371	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0366		NO BREAK KOBLENZ 9011 COLOR NEGRE USB/R SERIE 130701369	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0367		NO BREAK KOBLENZ 9011 COLOR NEGRE USB/R SERIE 130701302	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0368		NO BREAK KOBLENZ 9011 COLOR NEGRE USB/R SERIE 130701370	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0369		NO BREAK KOBLENZ 9011 COLOR NEGRE USB/R SERIE 130701372	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0370		ESCANNER FUJITSU FI6130 MOD. FI/6130Z SERIE 768986	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0371		SOFWARE PARA EL SISTEMA SIOVA LIC. DE HOTWARE VERS. 6.5 PARAWINDOWS DE 8 US	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0372		SERVIDOR ML310 PROSESADOR INTEL DUAL CORE A 3.3 GHZ 8GB EN RAM DISCO DURO T	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0373		IMPRESORA HP LASERJET ENT600 M603N PRINTER SERIE CNCCFD30GT	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0374		IMPRESORA HP LASERJET ENT600 M603N PRINTER SERIE CNCCFD30FR	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0375		IMPRESORA HP LASERJET ENT600 M603N PRINTER SERIE JPCCFD08T	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0376		IMPRESORA HP LASERJET ENT600 M603N PRINTER SERIE JPCCF71K9	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0377		DESARROLLO DE SOFTWARE PARA TURNO EN ESPERA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0378		IMPRESORA HP LASER JET P1606 MOD. P1606DN COLOR NEGRO SERIE VND3F07056	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0379		IMPRESORA HP LASER JET P1102W MOD. COLOR NEGRO SERIE VND3055767	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0380		IMPRESORA HP LASER JET P1102W MOD. COLOR NEGRO SERIE VND3D54310	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0381		MONITOR DE 19.5" LENOVO MOD. VS1402C2JB No. SERIE VS81145551 COLOR BLANCO	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0382		MONITOR DE 19.5" LENOVO MOD. VS1402C221 No. SERIE VS81146707 COLOR BLANCO	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0383		IMPRESORA TERMICA EPSON MOD.267A NDE SERIE TC6FO25287	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0384		IMPRESORA TERMICA EPSON MOD.267A NDE SERIE TC6FO26153	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0385		MONITOR LENOVA BLANCO SERIE CS01683238	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0386		MONITOR LENOVA BLANCO SERIE CS01652847	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0387		MONITOR LENOVA BLANCO SERIE CS0405090E	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0388		MONITOR LENOVA BLANCO SERIE CS01682685	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0389		MONITOR LENOVA BLANCO SERIE CS01652871	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0390		MONITOR LENOVA BLANCO SERIE CS01646506	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0391		MONITOR LENOVA BLANCO SERIE CS0405090E	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0392		IMPRESORA HP LASEJET P1606DN SERIE VN3F06702	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0393		IMPRESORA HP LASEJET P1006DN SERIE VND3107070	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0394		IMPRESORA HP LASERJET 1606DN SERIE VND3C84906	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0395		IMPRESORA HP LASERJET 1102W SERIE VND3R87872	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0396		COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA MOD.C855SP5266KM SERIE XC044692Q	6,740.00	0.00	0.00	0.00	6,740.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0397		EQ. DE COMPUTO LENOVO CS02369753,TECLADO L.41121770 MOUSE 141106329381MODSM	10,830.00	0.00	0.00	0.00	10,830.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0398		EQ. DE COMPUTO LENOVO CS02369754,TECLADO L.41119324MOUSE 14111063294SM8825	10,830.00	0.00	0.00	0.00	10,830.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0399		EQ. DE COMPUTO LENOVO CS02569479,TECLADO L.41234203 MOUSE 150100045929M SM88	10,830.00	0.00	0.00	0.00	10,830.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0400		EQ. DE COMPUTO LENOVO CS02369746,TECLADO L.411119336 MOUSE 141106332981M8825	10,830.00	0.00	0.00	0.00	10,830.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0401		EQ.DE COMPUTO LENOVO CS02369482,TECLADO L.41121811LXHMOUSE 141106329385MSM8	10,830.00	0.00	0.00	0.00	10,830.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0402		EQ.DE COMPUTO LENOVO CS02569740,TECLADO L.41234202LXH MOUSE 150100045893	10,830.00	0.00	0.00	0.00	10,830.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0403		NO BREAK MODELO KOBLENZ COLOR NEGRO No. SERIE 15-01-07094	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0404		MEMORIA EXTERNA 4TB SEAGATEEXPANCIION No. SERIE NA4N5G	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0405		MEMORIA EXTERNA 4TB SEAGATEEXPANCIION No. SERIE NA4N5GZ1	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0406		MEMORIA EXTERNA 4TB SEAGATEEXPANCIION No. SERIE NA4N6B20	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0407		MEMORIA EXTERNA 4TB SEAGATEEXPANCIION No. SERIE NA4N5GQC	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0408		MULTIFUNCIONAL CANON IMAGENRUNER D 1320 SERIE HQR34657	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0409		NO BREAK MODELO KOBLENZ COLOR NEGRO No. SERIE 15-01-07254	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0410		NO BREAK MODELO KOBLENZ COLOR NEGRO No. SERIE 15-01-08027	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0411		MONITOR LENOVO N/S VS81377743	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0412		MONITOR LENOVO N/S CS02407299	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0413		MONITOR LENOVO N/S VS81402351	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0414		MONITOR LENOVO N/S VS814002153	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0415		MONITOR LENOVO N/S CS02468191	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0416		MONITOR LENOVO N/S CS02550923	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0417		IMPRESORA HP LASER JET P1102W N/S VDN3X87483	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0418		IMPRESORA HP LASER JET P1102W N/S VDN3L71796	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0419		IMPRESORA HP 1102 SERIE No. VND3Q83138	2,979.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0420		IMPRESORA HP 1102 SERIE No. VND3R80847	2,979.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0421		IMPRESORA HP 1102 SERIE No. VND3S31927	2,979.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0422		IMPRESORA HP 1102 SERIE No. VND3S1933	2,979.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0423		IMPRESORA HP 1102 SERIE No. VND3S31897	2,979.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0424		IMPRESORA HP 1102 SERIE No. VND3S31919	2,979.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0425		COMPUTADORA ALL IN ONE ACER No. SERIE DQSYEAL00258006A36B01	14,492.00	0.00	0.00	0.00	14,492.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0426		COMPUTADORA ALL IN ONE ACER No. SERIE DQS2YEAL0025180069C6B01	14,492.00	0.00	0.00	0.00	14,492.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0427		COMPUTADORA ALL IN ONE ACER No. SERIE DQSYEAL002518006A86B01	14,492.00	0.00	0.00	0.00	14,492.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0428		COMPUTADORA ALL IN ONE ACER No. SERIE DQSLYEAL002518004336B01	14,492.00	0.00	0.00	0.00	14,492.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0429		COMPUTADORA ALL IN ONE ACER No. SERIE DQSLYEAL0025180061366B01	14,492.00	0.00	0.00	0.00	14,492.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0430		COMPUTADORA ALL IN ONE ACER No. SERIE DQSLYEAL002518006A76B01	14,492.00	0.00	0.00	0.00	14,492.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0431		NO BREAK KOBLENZ SERIE No. 15-06-09617	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0432		NO BREAK KOBLENZ SERIE No. 15-08-15336	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0433		NO BREAK KOBLENZ SERIE No. 15-08-14660	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0434		NO BREAK KOBLENZ SERIE No. 15-07- 20669	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0435		SCANNER HP 5590 SERIE No.CNS22ZXHQV4	9,650.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0436		COPIADORA MULTIFUNCIONAL IMANGENCLASS CANON D 1320 SERIE No.HQR46156	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0437		COMPUTADORA LENOVO BLANCA N/SMP1529MG WINDOWS 8.1 DISCO DURO 1TB MEMORIA 4G	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0438		COMPUTADORA LENOVA B.19.5 PRO.MEMORIA 4G.D.DURO 1TB WINDOWS 8.1 N/SMP13UXZM	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0439		COMP.O LG MON.NoS 610NTBKL093 M.HP280 INTEL 13 M. RAM 4GB .CPU S4CE6420ZZR	14,206.09	0.00	0.00	0.00	14,206.09	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0440		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSONMOD. 475 No. S WBPk024130	6,136.40	0.00	0.00	0.00	6,136.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0441		COMPUTADORA HPALLIN ONE No.S8CC711MOD.N.20-C018IA CON TECLADO Y MOUSE	14,055.80	0.00	0.00	0.00	14,055.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0442		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER No.S U63980F7N815643MOD.1617NW	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0443		IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M 605 No.S CNDCK2F02K	21,700.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0444		COMPUTADORA LENOVO MOD.MPNXS6C26002 NS M15AWBA MOD. LXHEB10YA No.S.MP15AWBA	13,854.70	0.00	0.00	0.00	13,854.70	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0445		COMHP ALLIN ONE B.MOD.20-C216IA PINTEL P.M8GB DDR3LD DURO 2TB NS8CC7360CN5	13,594.17	0.00	0.00	0.00	13,594.17	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0446		COMHP ALLIN ONE B.MOD.20-C216IA PINTEL P.M8GB DDR3LD DURO 2TB NS8CC7360D7D	13,594.17	0.00	0.00	0.00	13,594.17	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0447		COMHP ALLIN ONE B.MOD.20-C216IA PINTEL P.M8GB DDR3LD DURO 2TB NS8CC7360CN7	13,594.17	0.00	0.00	0.00	13,594.17	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0448		COMHP ALLIN ONE B.MOD.20-C216IA PINTEL P.M8GB DDR3LD DURO 2TB NS8CC7360CZD	13,594.17	0.00	0.00	0.00	13,594.17	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0449		COMHP ALLIN ONE B.MOD.20-C216IA PINTEL P.M8GB DDR3LD DURO 2TB NS8CC7360CM5	13,594.17	0.00	0.00	0.00	13,594.17	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0450		COMHP ALLIN ONE B.MOD.20-C216IA PINTEL P.M8GB DDR3LD DURO 2TB NS8CC7360D6W	13,594.17	0.00	0.00	0.00	13,594.17	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0451		COMHP ALLIN ONE B.MOD.20-C216IA PINTEL P.M8GB DDR3LD DURO 2TB NS8CC7360CNL	13,594.17	0.00	0.00	0.00	13,594.17	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0452		COMHP ALLIN ONE B.MOD.20-C216IA PINTEL P.M8GB DDR3LD DURO 2TB NS8CC7360CNM	13,594.17	0.00	0.00	0.00	13,594.17	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0453		COMHP ALLIN ONE B.MOD.20-C216IA PINTEL P.M8GB DDR3LD DURO 2TB NS8CC7360CJJ	13,594.17	0.00	0.00	0.00	13,594.17	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0454		COMHP ALLIN ONE B.MOD.20-C216IA PINTEL P.M8GB DDR3LD DURO 2TB NS8CC7360CFF	13,594.17	0.00	0.00	0.00	13,594.17	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0455		IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERT JET ENTERPRISE MOD 607 No.S. CNBCKF1P0	19,884.28	0.00	0.00	0.00	19,884.28	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0456		IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERT JET ENTERPRISE MOD 607 No.S. CNBCKF1P1	19,884.28	0.00	0.00	0.00	19,884.28	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0457		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERT JET PRO MFP MOD.426FDW SERIE No.PHBLK9ND67	8,826.18	0.00	0.00	0.00	8,826.18	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0458		SERVIDOR No S 2M272907XDHP ENTERPRISE INTEL XERON ES V4 64 BITS M RAM 8GB D	100,300.00	0.00	0.00	0.00	100,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0459		NOBREAK APC PRO 1500 BACK UPS SERIE No. 4B1715P10499	6,765.00	0.00	0.00	0.00	6,765.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0460		EQ. DE COMPUTO MODELO LENOVO No. DE SERIE MP15F83F .No.DE SERIE F0C30026LD	12,498.28	0.00	0.00	0.00	12,498.28	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0461		HP PAVILION AIO 20-C213LA MOD. 163677343 N.S. 8CC9044LKT	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0462		HP PAVILION 20-C213LA MOD. 163677343 N.S. 8CC9044LMN	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0463		HP PAVILION 20-C213LA MOD. 163677343 N.S. 8CC9044LNB	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0464		HP PAVILION 20-C213LA MOD. 163677343 N.S. 8CC9044LN7	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0465		HP PAVILION 20-C213LA MOD. 163677343 N.S. 8CC9044LPW	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0466		HP PAVILION 20-C213LA MOD. 163677343 N.S. 8CC9044LK4	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0467		HP PAVILION 20-C213LA MOD. 163677343 N.S. 8CC9044M1X	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0468		HP PAVILION 20-C213LA MOD. 163677343 N.S. 8CC9044LVL	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0469		HP PAVILION 20-C213LA MOD. 163677343 N.S. 8CC9044LZP	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0470		HP PAVILION 20-C213LA MOD. 163677343 N.S. 8CC9044LZ0	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0471		HP PAVILION 20-C213LA MOD. 163677343 N.S. 8CC9044M0W	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0472		HP PAVILION 20-C213LA MOD. 163677343 N.S. 8CC9044M0Z	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0473		HP PAVILION 20-C213LA MOD. 163677343 N.S. 8CC9044LRF	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0474		HP PAVILION 20-C213LA MOD. 163677343 N.S. 8CC907312V	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0475		HP PAVILION 20-C213LA MOD. 163677343 N.S. 8CC9044LZ5	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0476		HP PAVILION 20-C213LA MOD. 163677343 N.S. 8CC9034GD8	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0477		HP PAVILION 20-C213LA MOD. 163677343 N.S. 8CC9044M1M	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0478		HP PAVILION 20-C213LA MOD. 163677343 N.S. 8CC9044LZ6	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0479		HP PAVILION 20-C213LA MOD. 163677343 N.S. 8CC9044LYV	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0480		MULTIFUNCIONAL BROTHER 2540WW MOD. 167645326 N.S. U63885D9N662320	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0481		MULTIFUNCIONAL BROTHER 2540WW MOD. 166456362 N.S. U63885D9N662244	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0482		MULTIFUNCIONAL BROTHER 2540WW MOD. 167645326 N.S. U63885D9N662265	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0483		MULTIFUNCIONAL BROTHER 2540WW MOD. 167645326 N.S. U63885E9N710036	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0484		MULTIFUNCIONAL BROTHER 2540WW MOD. 167645326 N.S. U63885D9N662321	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0485		MULTIFUNCIONAL BROTHER 2540WW MOD. 167645326 N.S. U63885D9N662324	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0486		MULTIFUNCIONAL BROTHER 2540WW MOD. 167645326 N.S. U63885E9N679745	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0487		MULTIFUNCIONAL BROTHER 2540WW MOD. 167645326 N.S. U63885D9N662317	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0488		MULTIFUNCIONAL BROTHER 2540WW MOD. 167645326 N.S. U63885E9N703231	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0489		MULTIFUNCIONAL BROTHER 2540WW MOD. 167645326 N.S. U63885E9N703317	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0490		MULTIFUNCIONAL BROTHER 2540WW MOD. 167645326 N.S. U63885E9N703279	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0491		SCANNER EPSON DS-160 CAMA PLANA MOD. 166849210 N.S. X2V011865	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0492		IMPRESORA PUNTO DE VENTA EPSON T20II MOD. 168172957 N.S. TC6Y530081	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0493		MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 MOD. 166667170 N.S. x5e8053756	4,328.81	0.00	0.00	0.00	4,328.81	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0494		MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 MOD. 166667170 N.D. x5e8054476	4,328.81	0.00	0.00	0.00	4,328.81	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0495		MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 MOD. 166667170 N.D. x5e8055283	4,328.81	0.00	0.00	0.00	4,328.81	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0496		SCANNER EPSON ES-500 MOD. 167440336 N.S. X2H076054	12,317.00	0.00	0.00	0.00	12,317.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0497		SCANNER EPSON ES-500 MOD. 169253304 N.S. X2HL048194	12,317.00	0.00	0.00	0.00	12,317.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0498		SCANNER EPSON ES-500 MOD. 169253304 N.S.X2HL052067	12,317.00	0.00	0.00	0.00	12,317.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0499		SCANNER EPSON ES-500 MOD. 169253304 N.S. X2HL048184	12,317.00	0.00	0.00	0.00	12,317.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0500		COMPUTADORA ALL HP A6 MOD:22-c008la N.S:8CC9042YCJ MOUSE:R3A304 TECLADO:KG	11,637.16	0.00	0.00	0.00	11,637.16	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0501		LAPTOP HP GRIS i5 MOD.15-da1037la N.S.CND9173YDV PROD. 4PF33LA#ABM	10,861.29	0.00	0.00	0.00	10,861.29	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0502		COMPUTADORA AIOHP GRIS MOD.24-r018la N.S.8CG80415X9 MOUSE:904368-001 TECLAD	16,292.33	0.00	0.00	0.00	16,292.33	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0503		COMPUTADORA DE ESC.HP ALL IN ONE PC24 F010LA CORE 13 6 GB RAM S:8CC0134W	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0504		COMPUTADORA DE ESC.HP ALL IN ONE PC24 F010LA CORE 13 6 GB RAM S:8CC0030PB9	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0505		COMPUTADORA DE ESC.HP ALL IN ONE PC24 F010LA CORE 13 6 GB RAM S:8CC0134W48	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000000000001	0506		COMPUTADORA DE ESC.HP ALL IN ONE PC24 F010LA CORE 13 6 GB RAM S:8CC0134W54	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0507		COMPUTADORA DE ESC.HP ALL IN ONE PC24 F010LA CORE 13 6 GB RAM S:8CC0134W62	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0508		ESCANER FUJITZU FI SERIES FI-7160 SERIE A36DG21936	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0509		ESCANER FUJITZU FI SERIES FI-7160 SERIE A33AG26263	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0510		IMPRESORA HP PRO 9020 ALL IN ONE PRINTER SERIE TH066660S8	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0511		COMPUTADORA DELL CORE I5 8GB RAM N/S CN-0HN22V-FCC00-96M-ACTB TECLAD Y MOUS	21,550.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0512		ESCANER FUJITZU FI SERIES FI-7160 No. DE SERIE A36D031753	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0513		ESCANER FUJITZU FI SERIES FI-7160 No. DE SERIE A33AG25785	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0514		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER MOD. L2540DW NS: U63885D2N321446	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0515		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER MOD. L2540DW NS: U63885G2N411588	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	734,413.00	0.00	0.00	0.00	734,413.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	734,413.00	0.00	0.00	0.00	734,413.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0001		ESCRITORIO EJECUTIVO AGLOMERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0002		5 ESCRITORIOS EJECUTIVOS METALICOS B150EP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0003		15 ESCRITORIOS SECRETARIALES METALICOS B120ED	19,478.26	0.00	0.00	0.00	19,478.26	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0004		2 ESCRITORIOS METALICOS 3 CAJONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0005		6 ESCRITORIOS METALICOS 2 CAJONES 1.20 X .75 X .75 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0007		5 SILLAS PARA CAJERO SON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0008		45 SILLAS APILABLES T/VINIL T/C AVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0014		TV COLOR 27 PULGADAS PANASONIC CT2051 X20205967	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0016		5 MESAS P/MAQ. DE ESCRIBIR B-60MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0018		15 ARCHIVEROS 4 GAVETAS 84/A	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0019		ARCHIVERO 3 GAVETAS PMSTYL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0020		2 RESTIRADORES C/BAND915 X 1200MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0021		JUEGO DE 3 LIBREROS DE MADERA VENECIA	5,918.19	0.00	0.00	0.00	5,918.19	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0022		JUEGO DE MESA PARA SALA (3) VENECIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0023		JUEGO DE SALA 3 PIEZAS VENECIA	2,818.19	0.00	0.00	0.00	2,818.19	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0024		4 ENFRIADORES DE AGUA GENERAL ELECTRIC	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0025		MESA DE TV VENECIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0026		ANAQUEL METALICO .85 X .80 X 2.20 CON ENTREPA*OS	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0027		DUPLICADOR DIGITAL RISO RV4900 96472643	42,680.00	0.00	0.00	0.00	42,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0028		TELEVISOR A COLOR 27 PULG. PANASONIC CT29622X3050515	3,909.09	0.00	0.00	0.00	3,909.09	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0030		4 MAQUINAS DE ESCRIBIR ELEC. OLYMPIA CONFOR 4PEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0038		2 CALCULADORAS OLIVETTI LINEA 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0046		8 TELEFONOS DE 28 MEMORIAS PROTECTOLADA PANASONIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0047			GUILLOTINA RENOURT 25 X 30 CMS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0048			ENGARGOLADORA COMBO 222 KM	2,459.00	0.00	0.00	0.00	2,459.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0053			20 CESTOS DE BASURA METALICOS REFORZADOS COLOR ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0054			5 LOCKERS REFORZADOS DE 3 COMPARTIMIENTOS COLOR ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0056			5 VENTILADORES DE PEDESTAL MAN VPG9016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0057			VENTILADOR DE MESA MAN (6) PZAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0058			REFRIGERADOR MABE RN-10L 9141A016197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0059			REFRIGERADOR MABE RM04F 9405A010593	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0060			12 SILLONES CELTA FORMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0061			LINEA TELEFONICA TELMEX NUM. 59-71-11-85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0065			CUBIERTAS DE CRISTAL PARA ESCRITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0068			5 SACAPUNTAS ELECTRICOS MOD. 1800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0069			ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS COLOR ARENA LINEA MASTER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0071			ESCRITORIO EJECUTIVO DE PEDESTAL DE 1.50X.75X.75 LINEA BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0078			7 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0079			ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS (6) PZAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0080			ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0081			MESAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR (4) PZAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0083			LOCKER Y PUERTAS DE 38X45X180 MOD. L164 (2) PZAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0084			ANAQUELES DE 5 ENTREPAAOS DE 45X85X220 CMS. (2) PZAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0085			ESCRITORIO DIRECTOR ESPECIAL DE 2 PEDESTALES	5,577.00	0.00	0.00	0.00	5,577.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0086			ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120X75X75 CMS. (2) PZAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0089			ESTUCHE D/LEROY MARS MOD. 900-12LM 12 REGL/PLUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0093			ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0094			ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0095			ESCRITORIO SECRETARIAL D2 120X75 CMS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0096			ESCRITORIO SECRETARIAL D2 120X75 CMS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0099			COFRE PARA EMPOTRAR STRONG MD COR48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0101			CUBIERTA DE CRISTAL DE 1.20X.70 CRISTAL DE 6 PULIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0105			ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0106			ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0109			ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 120X75X75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0110			ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 120X75X75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0111			ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0112			CALCULADORA SHARP MOD.4680 14 DIG.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0118		2 ANAQUELES C/5 ENTREPU#OS CALIBRE 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0121		1 RESTIRADOR PARA MADERA DE 1.X 1.50 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0126		PLANERO DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0127		TELEFONO SECRETARIAL PANASONIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0128		TELEFONO SECRETARIAL PANASONIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0132		2 EQUIPOS HOME PARCK MULTIPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0133		VIDEO GRABADORA GOLD STAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0136		CREDENZA CON CAJONES ARCHIVEROS 4 CAJONES MEDIANOS Y CAJONES CHICOS	4,647.00	0.00	0.00	0.00	4,647.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0141		08 LOCKERS DE 4 PUERTAS METALICO 30X30X180CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0142		MESA PARA TRABAJO PLEGABLE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0143		SILLA PLEGLABLE COLOR AZUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0145		03 CALCULADORAS OLYMPIA CP06042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0146		PIZZARRON BLANCO 1.20X2.40C/BASTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0149		3 SILLAS SECRETARIALES DE PISTON NEUMATICO C/NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0150		24 SILLAS APICABLES ESTRUCTURA TUBULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0151		PROYECTOR 3M MODELO9200 5-961983	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0152		PANTALLA TRIPIE 1.78X1.78 BRETOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0154		ESCRITORIO SECRETARIAL DE UN CAJON Y ARCHIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0159		LOCKER DE 4 PTAS METALICO DE 30X30X180CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0162		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA MINOLTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0167		ESCRITORIO METALICO DE 1.50X75X75CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0168		SILLAS SECRETARIALES NEGRAS Y NEUMATICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0169		LOCKERS 4 PUERTAS MET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0174		TELEFONO MULTILINEAS SERIE 7LAVD862440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0175		2 ANAQUELES TIPO ESQUELETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0178		2 ANAQUELES TIPO ESQUELETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0179		3 ANAQUELES TIPO ESQUELETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0180		ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0182		2 ANAQUELES TIPO ESQUELETO DE 5 ENTREPAYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0184		20 SILLAS APILABLES ESTRUCTURA TUBULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0186		RELOJ MARCADOR NIDEKA TIMMY-P	4,068.24	0.00	0.00	0.00	4,068.24	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0189		10 ANAQUELES TIPO ESQUELETO DE 5 ENTREPAYOS DE 45X84.5 CMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0192		TABLON REFORZADO(4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0197		INTERFON (INCLUYE TELEFONO DE PARED, FRENTE DE UN BOTON,FUENTE DE VOLTAGE Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0198		2 ESCRITORIOS	3,536.00	0.00	0.00	0.00	3,536.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0201		ENFRIADOR Y CALENTADOR PURESА	2,656.00	0.00	0.00	0.00	2,656.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0202		ESCRITORIO DE 1.20 X .61 X 75	1,976.00	0.00	0.00	0.00	1,976.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0206		ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA	1,960.75	0.00	0.00	0.00	1,960.75	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0207		FAX BROTHER MOD 375 MC.	2,434.19	0.00	0.00	0.00	2,434.19	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0208		SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON PISTON NEUMATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0209		DOS MAQUINAS DE ESCRIBIR OLYMPIA NS. 2445664 Y 7444506	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0210		RELOJ MARCADOR NIDEKA TIMMY-P SERIE 1659160	3,817.49	0.00	0.00	0.00	3,817.49	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0212		SUMADORA CASIO DR 120LB SERIE Q5115760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0215		ARCHIVERO DE DOS GAVETAS METALICO CUBIERTA MELAMINICA COLOR NOGAL CLARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0217		CINCO CALCULADORAS OLIVETTI COLOR NEGRO Y ROJO EN TINTA CON 12 DIGITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0218		UNIDAD BASICA PANASONIC KX-T308LA SERIE 1KBSL021704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0220		TARJETA DE EXTENSIONES SERIE 1KBV045266	3,041.00	0.00	0.00	0.00	3,041.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0222		TARJETA DE EXTENSIONES PANASONIC	3,041.00	0.00	0.00	0.00	3,041.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0223		ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO	1,757.00	0.00	0.00	0.00	1,757.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0225		ANAQUELES DE ALUMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0227		ANAQUELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0229		1 ARCHIVERO	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0230		1 ESCRITORIO	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0231		5 SILLAS PLEGABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0232		1 SILLA SECRETARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0234		2 ARCHIVEROS METALICOS COLOR ARENA DE 4 GAVETAS	5,280.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0235		VIDEO PROYECTOR HP-611 S/N : TWB4322839 DE LAMPARA CONTROL REMOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0236		2 ESCRITORIOS BASE METALICA TIPO H EN COLOR NOGAL CUBIERTA DE MADERA	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0241		CAMARA DIGITAL 4.1M HP M-407 S/N: SCN49K52J5F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0242		CAMARA DIGITAL SPACE LIVE SHOT S/N: 9S3B6B000WT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0246		CAMARA DIGITAL HP M307 S/N CN47ZYU84W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0249		CAMARA DIGITAL PHOTOSMART M22 NS. SCN5CPB2198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0250		CAMARA DIGITAL VANTA APRO 20,50 N.S. 400225 SE HIZO CAMBIO FISICSO NS400217	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0251		CAMARA DIGITAL DS MARCA SONY MOD. DSC-P32 NS.590807-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0255		EQ. DE FOTOCOPIADO MARCA SHARP MODELO 1631 CON No. DE SERIE 75020172	5,652.17	0.00	0.00	0.00	5,652.17	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0258		4 CARPAS,GARDEN SHADE,BOLSA REFORZADA PARA ACARREO ESTACAS DE ANCLAJE TOLDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0259		RELOJ CHECADOR MARCA ACROPRINT ES700 NUM. DE SERIE 0557719	3,477.39	0.00	0.00	0.00	3,477.39	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0260		ENMICADORA DOBLE CARTA GALAPAGO PARA 10 MILESIMAS	4,159.90	0.00	0.00	0.00	4,159.90	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0261		MINI COMPO PANTALLA DVD M.COBY TFDVD7091 CON DOS BOSINAS DATE 20100108	2,412.93	0.00	0.00	0.00	2,412.93	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0262		PANTALLA LCD LG 42 PULG NUM DE SERIE 104WTKS22125 CON ENTRADA USB HDMI	11,346.00	0.00	0.00	0.00	11,346.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0263		AIRE ACONDICIONADO 8000 BTUS C MODELO 39A171A N/S T/ZM21T1B0069A	2,412.93	0.00	0.00	0.00	2,412.93	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0264		KIT DVR CON 4 CAMARAS Y AUDIO SERIE 10004386	9,798.60	0.00	0.00	0.00	9,798.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0265		VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE 3000 COM CON ESTUCHE SERIE MTEF140094L	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0266		ENGARGOLADORA IRON-200 WIRE 0 Y ESPIRAL DUAL 3.1 C/SELECTOR MOD 1111	4,003.99	0.00	0.00	0.00	4,003.99	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0267		PANTALLA PARA PROYECTOR ENROLLABLE PARED/TECHO	2,353.44	0.00	0.00	0.00	2,353.44	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0268		CONMUTADOR MOD-TOPAZ SL 1000 F.DE PODER 4 LINEAS ANLOGAS Y 8 L. HI,IDENTIFI	11,675.00	0.00	0.00	0.00	11,675.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0269		RELOJ CHECADOR ACROPRINT BP125-6QL4 SM SERIE 0201139MQ	8,444.80	0.00	0.00	0.00	8,444.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0270		COPIADORA XEROX WORKCENTRE 5020 N/S AA1000501 002 SS	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0271		COPIADORA XEROX WORKCENTRE 4150 N/S L99357778	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0272		EQ. DE FOTOCOPIADO MARCA CANON MODELO D 1120 CON No. DE SERIE GSS24234	9,051.72	0.00	0.00	0.00	9,051.72	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0273		DUPLICADORA MARCA RICOH MODELO DX2330	25,862.07	0.00	0.00	0.00	25,862.07	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0274		BOOM BOX AMP 12" DRIV TIT 120 RMS 1800 W PMPO USB (1)	3,406.00	0.00	0.00	0.00	3,406.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0275		HORNO DE MICROONDAS LG DE 1.4 PULG (1)	2,931.03	0.00	0.00	0.00	2,931.03	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0276		HORNO DE MICROONDAS LG DE 1.4 PULG (2)	2,931.03	0.00	0.00	0.00	2,931.03	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0277		TARJA PARA LAVADO CON MEZCLADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0278		BOOM BOX AMP 12" DRIV TIT 120 RMS 1800 W PMPO USB (2)	3,406.00	0.00	0.00	0.00	3,406.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0279		1 CARPA DE 3.05MX3.05 INCLUYE LONAS DE VINIL PARA PARED REFORZADA DE 9X2M	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0280		1 CARPA DE 3.05MX3.05 INCLUYE LONAS DE VINIL PARA PARED REFORZADA DE 9X2M	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0281		MODULO EN BARRA PARA ATENCION A USUARIOS CON CAJONES RECEPCION 4 SILLAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0282		KIT DE TURNO PANTALLA 2 DIGITOS CONTROL REMOTO PARA CAJA 5 ROLLOS DE 2000 T	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0283		COPIADORA WORK CENTRE M 123 XEROX MODELO HFD1 SERIE7897973827726	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0284		GABINETE METALICO	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0285		VIDEO PROYECTOR BENQ MOD. S502 SERIE PDF8D01423000	6,925.00	0.00	0.00	0.00	6,925.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0286		EQUIPO DE SONIDO KAISER MODELO ZH0402D	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0287		PANTALLA LG. 42" MODELO LM57U	11,112.00	0.00	0.00	0.00	11,112.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0288		SALA RECEPCION EN COLOR CHOCOLATE DE VINIPIEL	13,718.00	0.00	0.00	0.00	13,718.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0289		SILLON LOVE SEAT	7,450.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0290		ESTANTE METALICO	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0291		ESCRITORIO EN 'L' DE MADERA/METAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0292		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEIB	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0293		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0294		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0295		ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0296		ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0297		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0298		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0299		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0300		ESCRITORIO METALICO CON DOS CAJONES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0301		ESCRITORIO METALICO CON DOS CAJONES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0302		ESCRITORIO EN L DE MELAMINA	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0303		PANTALLA LED32	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0304		CAMARAS BULLET ALTA DEFINICION 1	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0305		CAMARAS BULLET ALTA DEFINICION 2	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0306		CAMARAS BULLET ALTA DEFINICION 3	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0307		CAMARAS BULLET ALTA DEFINICION 4	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0308		CAMARAS BULLET ALTA DEFINICION 5	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0309		CAMARAS BULLET ALTA DEFINICION 6	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0310		DVR MARCA DAHUA, 8 CANALES DE VIDEO MODELO DHI-CHVR4108C-C2 DIGITAL COM.P2P	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0311		CONTADOR DE BILLETES MARCA ROYAL MODELO BC1001 1612BC100108377985	5,480.60	0.00	0.00	0.00	5,480.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0312		ESCRITORIO MOD. H.F DE 1.20 x .60 x .75	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0313		ARCHIVEROS DE 3 GAVETAS NOGAL URBANO Y NEGRO	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0314		SILLON EJECUTIVO SIDONIA NEGRO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0315		SILLON BETEL VINIL NEGRO	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0316		SILLON DE RESPALDO EN MALLA NEGRA	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0317		LIBRERO DE PIE DE 1.20COLOR NOGAL URBANO	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0318		MESA AUXILIAR PARA CAFE .80 X .40 X .75 COLOR WENGUE	1,960.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0319		SILLON EJECUTIVO SIDONIA NEGRO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0320		SILLON EJECUTIVO SIDONIA NEGRO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0321		SILLON EJECUTIVO SIDONIA NEGRO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0322		SILLON EJECUTIVO SIDONIA NEGRO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0323		SILLON EJECUTIVO SIDONIA NEGRO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0324		SILLON EJECUTIVO SIDONIA NEGRO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0325		CAMARA CANNON POWERSHOT ELPH 180 MOD.167682490 N.S. 21832063025343	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0326		CAMARA CANNON POWERSHOT ELPH 180 MOD.168206022 N.S. 21832063025723	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0327		CAMARA CANNON POWERSHOT ELPH 180 MOD.169096887 N.S. 21832063025194	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0328		CAMARA CANNON POWERSHOT ELPH 180 MOD.167682490 N.S. 21832063024426	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0329		CAMARA CANNON POWERSHOT ELPH 180 MOD.167682490 N.S. 21832063024486	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0330		CAMARA CANNON POWERSHOT ELPH 180 MOD.167634661 N.S. 21832063025207	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,187,600.49	0.00	0.00	0.00	3,187,600.49	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	3,160,160.49	0.00	0.00	0.00	3,160,160.49	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000001	0042		DRAGAS TIPO PESCADO DE 10"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0043		DRAGAS DE 12"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0044		ESMERILADORA BOSH MOD. GWS 18 230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0046		2 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0047		DOS ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MOD. 3SE51 DE 1/2 H.P.	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0048		BOMBA CENTRIFUGA MARCA WACKER MOD. PT-3A DE 3" DE SUCCION Y DESCARGA DE MOT	18,792.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0049		ESCALERA DE ALUMINIO DE 7 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0050		BOMBA CENTRIFUGA DE BARRIDO MOD. PT-3A DE 3" DE SUCCION Y DESCARGAA CON MOT	18,792.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0054		BOMBA CENTRIFUGA DE BARRIDO	26,878.92	0.00	0.00	0.00	26,878.92	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0055		BOMBA CENTRIFUGA DE BARRIDO MARCA WACKER MOD. PT3-A CON MOTOR DE 8 HP HONDA	26,878.92	0.00	0.00	0.00	26,878.92	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0056		(DOS)MOTOBOMBAS A GASOLINA MARCA BARNER DE 8 HP 3" DE SUCCION Y 3" DE DESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0057		(DOS)BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MODELO 3SE101 SERIES B41035 Y B41021	13,968.00	0.00	0.00	0.00	13,968.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0058		PRENSADORA NO. U44159	7,887.00	0.00	0.00	0.00	7,887.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0061		RETROEXCAVADORA CATERPILLAR M.416 C No.SERIE 4ZN18906	390,196.17	0.00	0.00	0.00	390,196.17	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0070		BOMBA MACA IMPEL HP 10 POWER VOTLS220/440 N.S.1723 RPM3V65 SUM MAX 40 DIAM	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0071		CORTADORA DE ASFALTO MAGNUN 12 6 1/2" CABALLOS CON RECOLECTOR DE BASURA	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0072		MOTOBOMBA M.HONDA MODELO WT40XK,USO PRINCIPAL SOLIDO N.S.WACI-1109624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0073		MOTOBOMBA M.HONDA MODELO WT40XK,USO PRINCIPAL SOLIDO N.S.WACJ-1109409	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0074		MOTOBOMBA M.HONDA MODELO WT40XK,USO PRINCIPAL SOLIDO N.S.WACJ-1108932	55,913.04	0.00	0.00	0.00	55,913.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0075		MOTOBOMBA M.HONDA MODELO WT40XK,USO PRINCIPAL SOLIDO N.S.WACJ-1109415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0076		JUEGO DE MOLDE METALICO PARA FABRICAR BROCAL Y TAPA DE COLADERA DE CONCRETO	10,700.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0077		EQUIPO DE BOMBEO MARCA KSB No.SERIE 35004 DE 60 HP	41,086.96	0.00	0.00	0.00	41,086.96	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0078		DRAGAS TIPO PESADO DE 30CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0079		BOMBA AUTOCEBANTE TRAGASOLIDOS 3X6 CON MOTOR A GASOLINA DE 8H.P.	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0080		BOMBA AUTOCEBANTE TRAGASOLIDOS 3 X 6 CON MOTOR A GASOLINA DE 8 H.P	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0081		BOMBA AUTOCEBANTE TRAGASOLIDOS DE 4 X 4 CON MOTOR DE GASOLINA	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0082		BOMBA AUTOCEBANTE TRAGASOLIDOS DE 4 X 4 CON MOTOR DE GASOLINA	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0083		BOMBA AUTOCEBANTE TRAGASOLIDOS DE 4 X 4 CON MOTOR DE GASOLINA	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0084		BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP. 1 FASE 127 VOLTS BARNES	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0085		BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP. 1 FASE 127 VOLTS BARNES	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0086		BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP. 1 FASE 127 VOLTS BARNES	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0087		BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP. 1 FASE 127 VOLTS BARNES	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0088		BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP. 1 FASE 127 VOLTS BARNES	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0089		BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP. FASE, 127 VOLTS DESCARGA DE 2 PULG.	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0090		DRAGA TIPO PESCADO DE 30 CM	2,205.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000001	0091		PODADORA BOLS 3 EN 1	4,740.52	0.00	0.00	0.00	4,740.52	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0092		MEDIDOR AZTECA MOD. MLFST-56H- DIA DE 6 PULG ELECT. SERIE 10060063	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0093		SIERRA DE MANO DE 61 CM.MODELO OLEO-MAC.965HD No.SERIE 9587470654	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0094		COMPRESORA DE AIRE TANQUE VERTICAL CON MOTOR DE 1 HP Y CON VALV REGUL PRESI	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0095		BOMBA DE 8" MOTOR PERKINS,4CILINDROS 320 H.P.1500RPM CON OLLA DE PASO 8X8	1,365,000.00	0.00	0.00	0.00	1,365,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0096		ESMERILADORA ANGULAR 9 PULG MODELO D28490-B3 MARCA DEWALT SERIE 008355	2,882.00	0.00	0.00	0.00	2,882.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0097		CLORIMETRO DE CLORO LIBRE Y TOTAL 0.00	13,817.82	0.00	0.00	0.00	13,817.82	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0098		DENSIMETRO DE VIDRIO PARA CLORO	7,283.95	0.00	0.00	0.00	7,283.95	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0099		EQUIPO TOPOGRAFICO DE NIVEL AUTOMATICO TYPE: NA7630 N/S 5684976	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0100		B. DOSIFICADORA DE IMPUL MAGNETICOS MAR. LMI DE MILTON ROY MOD. P161-368TI-	24,429.00	0.00	0.00	0.00	24,429.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0101		B. DOSIFICADORA DE IMPUL MAGNETICOS MAR. LMI DE MILTON ROY MOD. P161-368TI-	24,429.00	0.00	0.00	0.00	24,429.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0102		B. DOSIFICADORA DE IMPUL MAGNETICOS MAR. LMI DE MILTON ROY MOD. P161-368TI-	24,429.00	0.00	0.00	0.00	24,429.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0103		B. DOSIFICADORA DE IMPUL MAGNETICOS MAR. LMI DE MILTON ROY MOD. P161-368TI-	24,429.00	0.00	0.00	0.00	24,429.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0104		B.DOSIFICADORA DE IMPUL. MAGNETICOS MAR.LMI DE MILTON ROY MOD. P151-3935-1	23,940.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0105		B.DOSIFICADORA DE IMPUL. MAGNETICOS MAR.LMI DE MILTON ROY MOD. P151-3935-2	23,940.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0106		B.DOSIFICADORA DE IMPUL. MAGNETICOS MAR.LMI DE MILTON ROY MOD. P151-3935-3	23,940.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0107		B.DOSIFICADORA DE IMPUL. MAGNETICOS MAR.LMI DE MILTON ROY MOD. P151-3935-4	23,940.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0108		B.DOSIFICADORA DE IMPUL. MAGNETICOS MAR.LMI DE MILTON ROY MOD. P151-3935-5	23,940.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0109		B.DOSIFICADORA DE IMPUL. MAGNETICOS MAR.LMI DE MILTON ROY MOD. P151-3935-6	23,940.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0110		B.DOSIFICADORA DE IMPUL. MAGNETICOS MAR.LMI DE MILTON ROY MOD. P151-3935-7	23,940.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0111		B.DOSIFICADORA DE IMPUL. MAGNETICOS MAR.LMI DE MILTON ROY MOD. P151-3935-8	23,940.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0112		B.DOSIFICADORA DE IMPUL. MAGNETICOS MAR.LMI DE MILTON ROY MOD. P151-3935-9	23,940.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0113		B.DOSIFICADORA DE IMPUL. MAGNETICOS MAR.LMI DE MILTON ROY MOD. P151-3935-10	23,940.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0114		BOMBA HONDA MOD. WMP20X1-A1T N/S WAAA-1037397	17,068.97	0.00	0.00	0.00	17,068.97	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0115		ESCALERA TIPO TJERA ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 5 MTS	3,915.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0116		BOMBA DOSIFIC. MOD. P161368TI N/S 14113901410-19 Y TOTE DE PLASTICO CON REG	32,327.59	0.00	0.00	0.00	32,327.59	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0117		BOMBA DOSIFIC. MOD. P161368TI N/S 13123712953-10 Y TOTE DE PLASTICO CON REG	32,327.59	0.00	0.00	0.00	32,327.59	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0118		BOMBA DOSIFIC. MOD. B121398TI N/S 14123901906-2 Y TOTE DE PLASTICO CON REG	32,327.59	0.00	0.00	0.00	32,327.59	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0119		BOMBA DOSIFIC. MOD. P161368TI N/S 14113901410-16 Y TOTE DE PLASTICO CON REG	32,327.59	0.00	0.00	0.00	32,327.59	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0120		BOMBA DOSIFIC. MOD. P161368TI N/S 13103683026-1 Y TOTE DE PLASTICO CON REG	32,327.59	0.00	0.00	0.00	32,327.59	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0121		BOMBA DOSIFIC. MOD. P151368TI N/S 14113901402-16 Y TOTE DE PLASTICO CON REG	32,327.59	0.00	0.00	0.00	32,327.59	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0122		BOMBA DOSIFIC. MOD. P151398TI N/S 14113901402-141 Y TOTE DE PLASTICO CON RE	32,327.59	0.00	0.00	0.00	32,327.59	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0123		BOMBA DOSIFIC. MOD. P151368TI N/S 14113901402-75 Y TOTE DE PLASTICO CON REG	32,327.59	0.00	0.00	0.00	32,327.59	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0124		BOMBA DOSIFIC. MOD. P151368TI N/S 14113901402-126 Y TOTE DE PLASTICO CON RE	32,327.59	0.00	0.00	0.00	32,327.59	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0125		BOMBA DOSIFIC. MOD. P151368TI N/S 14113901402-37 Y TOTE DE PLASTICO CON REG	32,327.59	0.00	0.00	0.00	32,327.59	0.00



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

ODASA VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000001	0126		BOMBA DOSIFIC. MOD. P141358TI N/S 14123901874-142 Y TOTE DE PLASTICO CON RE	32,327.59	0.00	0.00	0.00	32,327.59	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0127		BOMBA DOSIFIC. MOD. P141358TI N/S 14123901874-83 Y TOTE DE PLASTICO CON REG	32,327.59	0.00	0.00	0.00	32,327.59	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0128		DRAGA DE 10"	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0129		DRAGA DE 10"	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0130		DRAGA DE 10"	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0131		DRAGA DE 8"	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0132		BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA WACKER MOD PS2-800 DE 2" N/S 20268035	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0133		BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA WACKER MOD. PS2-800 DE 2" N/S 20268035	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0134		BOMBA TRAGASOLIDOS MCA HONDA MOD. WT40XK DE 4X4 N/S 1005720 WAYJ	37,260.00	0.00	0.00	0.00	37,260.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0135		BOMBA TRAGASOLIDOS MCA HONDA MOD. WT40XK DE 4X4 N/S 1006130 WAYJ	37,260.00	0.00	0.00	0.00	37,260.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0136		APISTONADOR DE IMPACTO TIPO BAILARINA MCA, WACKER MOD. BS604 N/S 20297419	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0137		APISTONADOR DE IMPACTO TIPO BAILARINA MCA WACKER MOD BS604 N/S 20297423	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0138		CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO Y ASFALTO MCA. WACKER N/S 10385666	48,270.00	0.00	0.00	0.00	48,270.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0139		CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO Y ASFALTO MCA. WACKER N/S 10403833	48,270.00	0.00	0.00	0.00	48,270.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0140		GENERADORA DE LUZ MARCA YAMAHA 6800-8500 WATSS N/S CH1238ID010274	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0141		MINI EQ. HIDRONEUMATICO CON SIS. DE PRESION Y SUCC. M.FREIGHTLIER.FL-M2-106-	2,743,200.00	0.00	0.00	0.00	2,743,200.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0142		MOTOBOMBA 2" X 2" CON MOTOR HONDA	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0143		MALACATE M. P DESAZOLVE CON MOTOR D. PERKINS DE 26 H.P N.S. GJ65679N208929B	405,000.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0144		MALACATE M. P DESAZOLVE CON MOTOR D. PERKINS DE 26 H.P N.S. GJ65679N208941B	405,000.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0145		DOSIFICADOR MILTON ROY MOD.P15I-398TI SERIE 17094336599-9	21,135.60	0.00	0.00	0.00	21,135.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0146		DOSIFICADOR MILTON ROY MOD. P15I-398TI SERIE 17094336599-17	21,135.60	0.00	0.00	0.00	21,135.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0147		DOSIFICADOR MILTON ROY MOD. P15I-398TI SERIE 17094336599-7	21,135.60	0.00	0.00	0.00	21,135.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0148		DOSIFICADOR MILTON ROY MOD. P15I-398TI SERIE 17094336599-5	21,135.60	0.00	0.00	0.00	21,135.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0149		DOSIFICADOR MILTON ROY MOD. P15I398TI SERIE 15124012883-29	21,135.60	0.00	0.00	0.00	21,135.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0150		DOSIFICADOR MILTON ROY MOD. P15I 398TI SERIE 15124012883-46	21,135.60	0.00	0.00	0.00	21,135.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0151		DOSIFICADOR MILTON ROY MOD. P15I 398TI SERIE 16084185287-29	21,136.60	0.00	0.00	0.00	21,136.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0152		BOMBA SUMERGIBLE DE 3"1.5 HP,127VPUMS	14,597.44	0.00	0.00	0.00	14,597.44	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0153		MOTO BOMBA DE 3"X3" HONDA	16,090.36	0.00	0.00	0.00	16,090.36	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0154		MOTO BOMBA ORANGE PUMPS DE 3" MODELO KB80-CT SERIEGC-160750580	5,551.00	0.00	0.00	0.00	5,551.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0155		MOTO BOMBA HONDA CENTRIFUGA MODELO WB30XTDRX SERIE AT-11-08-68	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0156		BOMBA DOSIFICADORA MODELO PD061-848SI SERIE19054596599-5F26655345.2.0	16,558.29	0.00	0.00	0.00	16,558.29	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0157		BOMBA DOSIFICADORA MODELO PD061-848SI SERIE18114531019-1 SF2940663.4.0	16,558.29	0.00	0.00	0.00	16,558.29	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0158		BOMBA DOSIFICADORA MODELO C1111-368SI SERIE 18104515898-2 SF2935061.2.0	16,558.29	0.00	0.00	0.00	16,558.29	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0159		BOMBA DOSIFICADORA MODELO PDO61-848S1 SERIE 18114529978-1 SF2940305.6.0	16,558.29	0.00	0.00	0.00	16,558.29	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0160		BOMBA DOSIFICADORA MODELO PDO61-848SI SERIE 1905496599-9 SF2966345.2-0	16,558.30	0.00	0.00	0.00	16,558.30	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000001	0161			BOMBA DOSIFICADORA MODELO PD051-838SI SERIE 19054596603-38 SF2466349 1.0	16,558.30	0.00	0.00	0.00	16,558.30	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0162			BOMBA DOSIFICADORA MODELO PD051-838SI SERIE 19054596603-16 SF2966349 1.0	16,558.30	0.00	0.00	0.00	16,558.30	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0163			BOMBA DOSIFICADORA MODELO PD051-838SI SERIE 19054596603-26 SF2966349 2.0	16,558.30	0.00	0.00	0.00	16,558.30	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0164			BOMBA DOSIFICADORA NODELO PD051-838SI SERIE 19054596603-19 SF2966349 1.0	16,558.30	0.00	0.00	0.00	16,558.30	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0165			BOMBA DOSIFICADORA MODELO PD061-848SI SERIE 19054596699-20 SF2966354 2.0.	16,558.30	0.00	0.00	0.00	16,558.30	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0166			BOMBA DOSIFICADORA MODELO PD051-838SI SERIE 19054596603-8 SF2966349 1.0	16,558.30	0.00	0.00	0.00	16,558.30	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0167			BOMBA DOSIFICADORA MODELO PD061-848SI SERIE 18114530996-1 SF2940657.5.0	16,558.30	0.00	0.00	0.00	16,558.30	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0168			BOMBA DOSIFICADORA B1121-398TI# DE SERIE SF2668524.17.	16,558.30	0.00	0.00	0.00	16,558.30	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0169			BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO CON VALVULA CHECK MOTOR TRIFACICO SUMERGIBLE	194,272.45	0.00	0.00	0.00	194,272.45	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0170			BOMBA SUMERGIBLE MOD BA12-140/2 SUMERGIBLE DE 250 HP DE POTENCIA 440V 60HZ.	325,550.75	0.00	0.00	0.00	325,550.75	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0171			BOMBA SUMERGIBLE NEMA 6 CON VALVULA CHECK MOTOR TRIFACICO SELLO MECANICO CA	320,403.72	0.00	0.00	0.00	320,403.72	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0172			BOMBA SUMERGIBLE NEMA 6" CON VALVULA CHECK SELLO MECANICO DE CARBURADOR D	306,526.06	0.00	0.00	0.00	306,526.06	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0173			BOMBA SUMERGIBLE ORANGE PUPMS 86-20, MOD. YQ-4500 SIN N/S AC:110-120V/60HZ	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0174			MOTOBOMBA NARANJA CON NEGRO MARCA TRUPER MOD. MOTB-2 N/S: 20200301439	5,828.00	0.00	0.00	0.00	5,828.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0175			MOTOBOMBA NARANJA CON NEGRO MARCA TRUPER MOD. MOTB-2 N/S: 202205030566	5,828.00	0.00	0.00	0.00	5,828.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0176			BOMBA DOSIFICADORA MARCA EMEC SERIE 22116871400000004	0.00	0.00	19,378.00	0.00	19,378.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0177			BOMBA DOSIFICADORA MARCA EMEC SERIE 22116871400000007	0.00	0.00	19,378.00	0.00	19,378.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0178			BOMBA DOSIFICADORA MARCA EMEC SERIE 22116871400000003	0.00	0.00	19,378.00	0.00	19,378.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0179			BOMBA DOSIFICADORA MARCA EMEC SERIE 22116871400000008	0.00	0.00	19,378.00	0.00	19,378.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0180			BOMBA DOSIFICADORA MARCA EMEC SERIE 22116871500000005	0.00	0.00	19,378.00	0.00	19,378.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0181			BOMBA DOSIFICADORA MARCA EMEC SERIE 22116871400000006	0.00	0.00	19,378.00	0.00	19,378.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0182			BOMBA DOSIFICADORA MARCA EMEC SERIE 22116871400000009	0.00	0.00	19,378.00	0.00	19,378.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0183			BOMBA DOSIFICADORA MARCA EMEC SERIE 22116871400000005	0.00	0.00	19,378.00	0.00	19,378.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0184			MOTOBOMBA MARCA TRUPER DE 3 PULG. MODELO MOTB-3 No. SERIE 202303020404	0.00	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0185			MOTOBOMBA MARCA TRUPER DE 3 PULG. MODELO MOTB-3 No. SERIE 202304010173	0.00	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00
1246	000000006					EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	86,605.41	0.00	0.00	0.00	86,605.41	0.00
1246	000000006	0000000000000000001				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	86,605.41	0.00	0.00	0.00	86,605.41	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001			RADIO PORTATIL MOTOROLA P-110 188FGU2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0005			RADIO BASE Y FUENTE MOTOROLA D33LRA7345316 778TSU4849	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0007			RADIO BASE Y FUENTE MOTOROLA D33LRA7345316 778TSUF491	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0008			RADIO BASE Y FUENTE MOTOROLA D33LRA7345316	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0010			RADIO MOVIL MOTOROLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0012			TORRE ESTRUCTURAL Y ANTENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0013			TORRE ESTRUCTURAL Y ANTENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0014			TORRE ESTRUCTURAL Y ANTENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	0000000000000000001	0015		TORRE ESTRUCTURAL Y ANTENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0024		RADIO TRANSMISOR MARCA MOTOROLA MP110 S188TVL3230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0025		RADIO TRANSMISOR MCA MOTOROLA P110 S1BBTVL3231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0026		RADIO TRANSMISOR MCA MOTOROLA MP110 S188TVL3232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0027		RADIO TRANSMISOR MCA MOTOROLA MP110 S188TVL3233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0030		RADIO TRANSMISOR MCA MOTOROLA M.P110 S,188TVL3607	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0031		RADIO TRANSMISOR MCA.MOTOROLA M.P110 S.TVL1883608	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0032		2 EQUIPOS TRANSRECEPTORES T,PORTATIL MCA,MOTOROLA MOD.P110 5 WATTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0033		FUENTE DE PODER MCA. ASTRON DE 20 AMPS.A12 Y MOD. RS20A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0034		TORRE ESTRUCTURAL DE 15 MTS DE ALT.C/ACCESORIOS	3,910.50	0.00	0.00	0.00	3,910.50	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0035		ANTENA OMNIDIRECCIONAL PARA EQUIPO BASE MBX-150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0044		RESPALDO DE ENERGIA STARLINE 308/616 PARA CONMUTADOR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0045		1 EQUIPO TRANSRECEPTOR MOD. P110 MCA MOTOROLA S. 188FVW3668.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0046		1 EQUIPO TRANSRECEPTOR T/MOVIL.MCA MOTOROLA MOD.M120 S.799TVUD602.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0048		EQUIPO TRANSRECEPTOR TIPO PORTATIL P. SERIE 188FVW3928,MCA,MOTOROLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0050		EQUIPO TRANSR.PORTATIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0051		FUENTE DE PODER MCA. ASTRON MOD. RS-20A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0052		TORRE ESTRUCTURAL DE 6 MTRS ALT. C/ACCESORIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0053		EQUIPO TRANSRECEPTOR TIPO PORTATIL PERSONAL MCA MOTOROLA MOD. P110 SE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0056		EQUIPO TRANSRECEPTOR PORTATIL MR,MOTOROLA 6 CANALES S,188TUQ3516.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0057		2 EQUIPO TRANSRECEPTOR MOD. P110 N/S. 188FXC8403 Y 188FXE8191.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0061		AUTOESTEREO Y BOCINAS SONY.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0068		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. PR03150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0072		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOD.PRO 3150 SERIE 422FBG1165 4 CANALES EN VHF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0073		DOS MICROFONOS PARA EQUIPO MOTOROLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0074		CARGADOR PARA EQUIPO PORTATIL MARCA MOTOROLA (TRES CARGADORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0075		EQUIPO TRANSRECEPTOR PORTATIL MCA.MOTOROLA MODELO PRO 3150 SERIE 422FBJ8545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0076		EQUIPO TRANSRECEPTOR PORTATIL MCA.MOTOROLA MOD.PRO3150 S-422YCU6400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0078		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD.PRO 3150 N.S. 422 YDJ4287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0079		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD.PRO 3150 N.S.422 YDL0553	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0083		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD.PRO 3150 N.S.422YDLO532	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0084		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD.PRO3150 N.S. 422YL0544	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0085		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD.PRO3150 N.S. 422YDL0534	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0086		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. PRO3150 N.S. 422YDLO539	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0087		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD.PRO3150 N.S. 422YDJ4569	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	0000000000000000001	0088			RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. PRO3150 N.S.422YDLO632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0089			RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. PRO3150 N.S. 422YDLO615	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0095			RADIO POST-1730 FALCON/H63XAN6RR4AN BATTERY OPTION NS.000100528868380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0096			RADIO POST-1730 FALCON/H63XAN6RR4AN BATTERY OPTION NC.000100528880380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0098			RADIO PORT 1860 FALCON/H732 ACRR4AN/ BATETERY N.S. OPTION NNTN5705-1/000100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0099			RADIO PORT-1870 FALCON/N2379AMEX BATTERY OPTION NNTN4655-NS1/00051000242664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0101			1 TROMPETA, 1 AMPLIFICADOR Y 1 MICROFONO, 1 TIMBRE INHALAMBRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0102			2 TROMPETAS MOD.TR-38 MARCA RADSON AMPLIFICADOR BASE P/T. MICROFONO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0103			2 TROMPETAS MOD.TRU-3050 M.RADSON D.30CM.AMP.M.45MC.N.476 S.0549076 MICR720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0104			2 TROMP. M.TRU-3050 AMPL.M.MITZU PA.750 S.SAJ2001-0353251 MICR.160M.S.STERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0105			TELEFONO MARCA SONY MODELO -XPERIA ESN/IMEI 357742020402992	5,001.91	0.00	0.00	0.00	5,001.91	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0106			BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA. WACKER MOD. PS2-800 DE 2 " N/S 20268035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0107			BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA. WACKER MOD. PS2-800 DE 2 " N/S 20268034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0108			BOMBA TRAGASOLIDOS MCA HONDA MOD. WT40XK DE 4X4 N/S 1005720 WAYJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0109			BOMBA TRAGASOLIDOS MCA HONDA MOD. WT40XK DE 4X4 N/S 1006130 WAYJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0110			APISTONADOR DE IMPACTO TIPO BAILARINA MCA, WACKER MOD. BS604 N/S 20297419	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0111			APISTONADOR DE IMPACTO TIPO BAILARINA MCA . WACKER MOD BS604 N/S 20297423	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0112			CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO Y ASFALTO MCA. WACKER N/S 10385666	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0113			CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO Y ASFALTO MCA. WACKER N/S 10403833	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0114			GENERADORA DE LUZ MARCA YAMAHA 6800-8500 WATSS N/S CH1238ID010274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0115			ANTENA AIRMAX EXT. INTERIORINST P A P S/N 6872515CCB2F S/N 802AA8F8646A	24,472.00	0.00	0.00	0.00	24,472.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0116			ANTENA AIRMAX EXT. INTERIORINST PA P S/N 6872515CC936 S/N802AA8F85009	24,472.00	0.00	0.00	0.00	24,472.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0117			ROUTER DRAYTEK VIGOR 2860VAC ADSLLAN6 32VFNvLP2 S/N 16C0031169585	10,902.00	0.00	0.00	0.00	10,902.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0118			SWITCH 3COM 52 PUERTOS S/N 9J9FBEN2E7FE3 CONFIGURACION	9,447.00	0.00	0.00	0.00	9,447.00	0.00
1247						Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248						Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249						Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1250						Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251						Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252						Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253						Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254						Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259						Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260						Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	10,727,467.65	0.00	2,030,046.84	0.00	12,757,514.49
1261						Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,609,655.17	0.00	204,296.64	0.00	1,813,951.81
1261	000000001					Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,609,655.17	0.00	204,296.64	0.00	1,813,951.81
1261	000000001	0000000000000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,609,655.17	0.00	204,296.64	0.00	1,813,951.81
1261	000000001	0000000000000000001	0001			Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,609,655.17	0.00	204,296.64	0.00	1,813,951.81
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	9,117,812.48	0.00	1,825,750.20	0.00	10,943,562.68
1263	000000001					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	9,117,812.48	0.00	1,825,750.20	0.00	10,943,562.68



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	9,117,812.48	0.00	1,825,750.20	0.00	10,943,562.68
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	9,117,812.48	0.00	1,825,750.20	0.00	10,943,562.68
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	11,677.26	0.00	0.00	0.00	11,677.26	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	11,677.26	0.00	0.00	0.00	11,677.26	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	10,978.26	0.00	0.00	0.00	10,978.26	0.00
1279	000000001	0000000000000000001			RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V.	6,978.26	0.00	0.00	0.00	6,978.26	0.00
1279	000000001	0000000000000000003			ORIMAR VIDEOS S.A DE C.V.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	699.00	0.00	0.00	0.00	699.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000001			APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	699.00	0.00	0.00	0.00	699.00	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 Cobrar LP	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	384,585,447.08	107,602,369.92	150,494,835.63	0.00	427,477,912.79
2100					Pasivo Circulante	0.00	384,585,447.08	107,602,369.92	150,494,835.63	0.00	427,477,912.79
2110					Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	384,585,266.08	107,602,369.92	150,494,835.63	0.00	427,477,731.79
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-51,020.18	38,848,709.04	42,562,044.69	0.00	3,662,315.47
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-51,020.18	38,848,709.04	42,562,044.69	0.00	3,662,315.47
2111	000000001	0000000000000000001			NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	-51,020.18	38,848,709.04	42,562,044.69	0.00	3,662,315.47
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-51,020.18	1,606,393.44	1,606,789.29	0.00	-50,624.33
2111	000000001	0000000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023	0.00	0.00	36,841,387.46	39,622,068.59	0.00	2,780,681.13
2111	000000001	0000000000000000001	0003		LAUDOS 2023	0.00	0.00	400,928.14	1,333,186.81	0.00	932,258.67
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	24,972,761.41	33,857,948.89	21,537,470.35	0.00	12,652,282.87
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	24,972,761.41	33,857,948.89	21,537,470.35	0.00	12,652,282.87
2112	000000001	0000000000000000001			KAREN ANGELICA LOPEZ RAMIREZ	0.00	36,686.18	36,686.16	36,686.16	0.00	36,686.18
2112	000000001	0000000000000000001	0001		KAREN ANGELICA LOPEZ RAMIREZ	0.00	36,686.18	36,686.16	36,686.16	0.00	36,686.18
2112	000000001	0000000000000000002			ANAYELI GARCIA VAZQUEZ	0.00	0.00	77,499.69	77,499.69	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0001		ANAYELI GARCIA VAZQUEZ	0.00	0.00	77,499.69	77,499.69	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003			CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0001		CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004			IUSA MEDICION SA DE CV	0.00	0.00	35,736.12	35,963.48	0.00	227.36
2112	000000001	0000000000000000004	0001		IUSA MEDICION SA DE CV	0.00	0.00	35,736.12	35,963.48	0.00	227.36
2112	000000001	0000000000000000005			FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	0.00	0.00	70,290.32	70,290.32	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0001		FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	0.00	0.00	70,290.32	70,290.32	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000023	0001		RICARDO ASAEI QUINTANA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000024			RODRIGO MANZANERO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000024	0001		RODRIGO MANZANERO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000025			MULTINEGOCIOS TAO, S.A. DE C.V.	0.00	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00
2112	000000001	000000000000000025	0001		MULTINEGOCIOS TAO, S.A. DE C.V.	0.00	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00
2112	000000001	000000000000000026			CESAR ARTEMIO PINEDA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000026	0001		CESAR ARTEMIO PINEDA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000027			CIRILO TORRES MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000027	0001		CIRILO TORRES MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000028			SILVIA SULAMITA ZAMORA MECINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000028	0001		SILVIA SULAMITA ZAMORA MECINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000029			INGENIERIA TERCER MILENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000029	0001		INGENIERIA TERCER MILENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000030			RAAGNAEIT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000030	0001		RAAGNAEIT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000031			CLORAGUA,S.A. DE C.V.	0.00	13,365,501.03	12,995,600.14	699,999.99	0.00	1,069,900.88
2112	000000001	000000000000000031	0001		CLORAGUA,S.A. DE C.V.	0.00	13,365,501.03	12,995,600.14	699,999.99	0.00	1,069,900.88
2112	000000001	000000000000000032			JORGE PANIAGUA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000032	0001		JORGE PANIAGUA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000033			DEC MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000033	0001		DEC MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000034			JOSE JESUS PARRA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000034	0001		JOSE JESUS PARRA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000035			TRANSPORTES ESPECIALIZADOS PROGRAMADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,095,324.62	1,095,324.62	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000035	0001		TRANSPORTES ESPECIALIZADOS PROGRAMADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,095,324.62	1,095,324.62	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000036			SERGIO JAVIER GONZALEZ ARREOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000036	0001		SERGIO JAVIER GONZALEZ ARREOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000037			PROVEEDORA E IMPORTADORA MAYA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000037	0001		PROVEEDORA E IMPORTADORA MAYA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000038			RODRIGO CAMPERO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000038	0001		RODRIGO CAMPERO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000039			ISRAEL PULIDO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000039	0001		ISRAEL PULIDO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000040			JOSUE VILLALPANDO BARCEINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000040	0001		JOSUE VILLALPANDO BARCEINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000041				NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000041	0001			NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000042				RUBEN MEDRANO ALANIS	0.00	10,221.76	0.00	0.00	0.00	10,221.76
2112	000000001	0000000000000000042	0001			RUBEN MEDRANO ALANIS	0.00	10,221.76	0.00	0.00	0.00	10,221.76
2112	000000001	0000000000000000043				GPHM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000043	0001			GPHM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000044				IACNET S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000044	0001			IACNET S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000045				BROMUS S.A. DE C.V.	0.00	52,812.45	0.00	0.00	0.00	52,812.45
2112	000000001	0000000000000000045	0001			BROMUS S.A. DE C.V.	0.00	52,812.45	0.00	0.00	0.00	52,812.45
2112	000000001	0000000000000000046				ALEJANDRO PEREZ NIEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000046	0001			ALEJANDRO PEREZ NIEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000047				EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES 2B S.A. DE C.V.	0.00	17,138.00	0.00	0.00	0.00	17,138.00
2112	000000001	0000000000000000047	0001			EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES 2B S.A. DE C.V.	0.00	17,138.00	0.00	0.00	0.00	17,138.00
2112	000000001	0000000000000000048				GUARNEROS RAMOS CONTADORES PUBLICOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000048	0001			GUARNEROS RAMOS CONTADORES PUBLICOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000049				SERGIO CORTES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000049	0001			SERGIO CORTES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000050				NICOLAS VENTURA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000050	0001			NICOLAS VENTURA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000051				RAUL GONZALEZ CRISOSTOMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000051	0001			RAUL GONZALEZ CRISOSTOMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000052				JULIETA RODRIGUEZ FUENTES (COMERCIALIZADORA FUENTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000052	0001			JULIETA RODRIGUEZ FUENTES (COMERCIALIZADORA FUENTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000053				DISTRIBUIDORA TREKANT S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000053	0001			DISTRIBUIDORA TREKANT S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000054				COMERCIALIZADORA MEXIQUENSE CENTRO MEXIQUENSE DE COMPUTO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000054	0001			COMERCIALIZADORA MEXIQUENSE CENTRO MEXIQUENSE DE COMPUTO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000055				GRUPO COMBUMEZA SA DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000055	0001			GRUPO COMBUMEZA SA DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000056				COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS SA DE CV	0.00	1,324,733.56	0.00	0.00	0.00	1,324,733.56
2112	000000001	0000000000000000056	0001			COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS SA DE CV	0.00	1,324,733.56	0.00	0.00	0.00	1,324,733.56
2112	000000001	0000000000000000057				ALDETA BALD SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	231,848.72	0.00	0.00	0.00	231,848.72
2112	000000001	0000000000000000057	0001			ALDETA BALD SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	231,848.72	0.00	0.00	0.00	231,848.72
2112	000000001	0000000000000000058				COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA SA DE CV	0.00	19,118.48	0.00	0.00	0.00	19,118.48



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000126				TETLACTLE CUAHUA JOSE ISAURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000126	0001			TETLACTLE CUAHUA JOSE ISAURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000135				JOSE LUIS GINEZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000135	0001			JOSE LUIS GINEZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000140				CONSTRUCTORA MEXIQUENSE ARIES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000140	0001			CONSTRUCTORA MEXIQUENSE ARIES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000141				MARIA ORTENCIA PEREZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000141	0001			MARIA ORTENCIA PEREZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000146				INTER+CARP S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000146	0001			INTER+CARP,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000153				ALICIA BALDERRABANO QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000153	0001			ALICIA BALDERRABANO QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000173				COMERCIALIZADORA ADK	0.00	0.00	1,980,419.62	1,980,419.62	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000173	0001			COMERCIALIZADORA ADK	0.00	0.00	1,980,419.62	1,980,419.62	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000175				HERNANDEZ MONROY MIREYA NICOLASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000175	0001			HERNANDEZ MONROY MIREYA NICOLASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000181				GRUPO INDUSTRIAL MIGA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,649,194.45	1,649,194.45	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000181	0001			GRUPO INDUSTRIAL MIGA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,649,194.45	1,649,194.45	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000182				UBALDO LUENGAS ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000182	0001			UBALDO LUENGAS ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000186				JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	0.00	498,387.12	0.00	0.00	0.00	498,387.12
2112	000000001	00000000000000000186	0001			JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	0.00	498,387.12	0.00	0.00	0.00	498,387.12
2112	000000001	00000000000000000188				IMPRESOS PUNTUAL S. DE RL. DE C.V.	0.00	0.00	97,440.00	129,920.00	0.00	32,480.00
2112	000000001	00000000000000000188	0001			IMPRESOS PUNTUAL S. DE RL. DE C.V.	0.00	0.00	97,440.00	129,920.00	0.00	32,480.00
2112	000000001	00000000000000000191				EFFICENCY AND CONTROL OF WATER	0.00	0.00	1,360,406.82	2,488,258.29	0.00	1,127,851.47
2112	000000001	00000000000000000191	0001			EFFICENCY AND CONTROL OF WATER	0.00	0.00	1,360,406.82	2,488,258.29	0.00	1,127,851.47
2112	000000001	00000000000000000192				MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y ELECTRO MECANICO SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000192	0001			MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y ELECTRO MECANICO SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000193				HORACIO ARTURO CONDE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000193	0001			HORACIO ARTURO CONDE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000194				AVALOS MANCILLA Y ASOCIADOS. S. C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000194	0001			AVALOS MANCILLA Y ASOCIADOS. S. C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000196				ELIZABETH CUAUTLE ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000196	0001			ELIZABETH CUAUTLE ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000198				TERESA DE JESUS HEREDIA SANCHEZ	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000251	0001		RAUL ROMERO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000252			JAZMIN ELIZABETH ESPINOSA CORDOVA	0.00	895,187.90	0.00	0.00	0.00	895,187.90
2112	000000001	000000000000000252	0001		JAZMIN ELIZABETH ESPINOSA CORDOVA	0.00	895,187.90	0.00	0.00	0.00	895,187.90
2112	000000001	000000000000000253			AQUALATIN S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000253	0001		AQUALATIN S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000254			PROGRAMAS Y DATOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000254	0001		PROGRAMAS Y DATOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000255			CARREBO S.A DE C.V.	0.00	4,386,290.07	0.00	0.00	0.00	4,386,290.07
2112	000000001	000000000000000255	0001		CARREBO S.A DE C.V.	0.00	4,386,290.07	0.00	0.00	0.00	4,386,290.07
2112	000000001	000000000000000256			JOAQUIN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000256	0001		JOAQUIN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000257			PAULINO VENTURA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000257	0001		PAULINO VENTURA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000258			ALFONSO MALDONADO AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000258	0001		ALFONSO MALDONADO AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000259			SAUL VAZQUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000259	0001		SAUL VAZQUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000260			MARIBEL GARCIA LEAL "LA MICHOACANA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000260	0001		MARIBEL GARCIA LEAL "LA MICHOACANA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000261			GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE C.V.	0.00	4,887.54	0.00	0.00	0.00	4,887.54
2112	000000001	000000000000000261	0001		GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE C.V.	0.00	4,887.54	0.00	0.00	0.00	4,887.54
2112	000000001	000000000000000262			MAYA NUÑEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000262	0001		MAYA NUÑEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000263			LIDIA HERNANDEZ CARMONA	0.00	7,622.05	0.00	0.00	0.00	7,622.05
2112	000000001	000000000000000263	0001		LIDIA HERNANDEZ CARMONA	0.00	7,622.05	0.00	0.00	0.00	7,622.05
2112	000000001	000000000000000264			ROBERTO CARLOS ROSALES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000264	0001		ROBERTO CARLOS ROSALES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000265			ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C.	0.00	2,085,929.92	1,736,905.99	220,400.00	0.00	569,423.93
2112	000000001	000000000000000265	0001		ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C.	0.00	2,085,929.92	1,736,905.99	220,400.00	0.00	569,423.93
2112	000000001	000000000000000266			ROBERTO ARROYO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000266	0001		ROBERTO ARROYO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000267			GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS SC	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00
2112	000000001	000000000000000267	0001		GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS SC	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00
2112	000000001	000000000000000268			DANAE CECILIA FIGUEROA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000268	0001		DANAE CECILIA FIGUEROA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000269				MARIO ALBERTO MIRAMAR VERDUZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000269	0001			MARIO ALBERTO MIRAMAR VERDUZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000270				MATILDE DOMINGUEZ SABINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000270	0001			MATILDE DOMINGUEZ SABINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000271				ROBLES PEREZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000271	0001			ROBLES PEREZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000272				BASF INGENIERIA ESPECIALIZA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000272	0001			BASF INGENIERIA ESPECIALIZA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000273				JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000273	0001			JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000274				CONSORCIO RODAHU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000274	0001			CONSORCIO RODAHU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000275				YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS "SERVICIOS URBANOS DEL AGUA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000275	0001			YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS "SERVICIOS URBANOS DEL AGUA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000276				CARMELO MARTINEZ VELAZQUEZ "IMPRESOS SOCIALES Y COMERCIALES"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000276	0001			CARMELO MARTINEZ VELAZQUEZ "IMPRESOS SOCIALES Y COMERCIALES"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000277				RICARDO AUSENCIO CONDE SANCHEZ "SOLIDPROVIDER"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000277	0001			RICARDO AUSENCIO CONDE SANCHEZ "SOLIDPROVIDER"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000278				CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000278	0001			CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000279				ESTEFANIA PEREZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000279	0001			ESTEFANIA PEREZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000280				ORLANDO ARAIZA SANCHEZ "FUNERALES DEL PUEBLO"	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000280	0001			ORLANDO ARAIZA SANCHEZ "FUNERALES DEL PUEBLO"	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000281				CEEDAR, DISTRIBUIDORA, COMERCIALIZADORA, Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000281	0001			CEEDAR, DISTRIBUIDORA, COMERCIALIZADORA, Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000282				COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000282	0001			COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000283				PROCESOS DE AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000283	0001			PROCESOS DE AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000284				EDIFICACIONES DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000284	0001			EDIFICACIONES DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000285				AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000285	0001			AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000286				COMERCIALIZADORA DAYLOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000286	0001		COMERCIALIZADORA DAYLOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000287			MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000287	0001		MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000288			REYES ROMERO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000288	0001		REYES ROMERO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000289			RUBI TORRES MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000289	0001		RUBI TORRES MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000290			LUIS MANUEL CORREU GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000290	0001		LUIS MANUEL CORREU GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000291			DANIEL HERNANDEZ PATATUCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000291	0001		DANIEL HERNANDEZ PATATUCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000292			ICICAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000292	0001		ICICAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000293			PRESTADORA DE SERVICIOS JARTA S.A.	0.00	40,600.00	400,200.00	359,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000293	0001		PRESTADORA DE SERVICIOS JARTA S.A.	0.00	40,600.00	400,200.00	359,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000294			ABIGAIL GARCIA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000294	0001		ABIGAIL GARCIA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000295			AKSIOM SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000295	0001		AKSIOM SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000296			FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000296	0001		FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000297			CADECO,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000297	0001		CADECO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000298			EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000298	0001		EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000299			ARCO PROYECTOS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000299	0001		ARCO PROYECTOS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000300			ROBERTO ARROYO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000300	0001		ROBERTO ARROYO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000301			FACTICOM S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000301	0001		FACTICOM S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000302			WENDOLYN MENDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000302	0001		WENDOLYN MENDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000303			COORDINADORA DE LOGITICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000303	0001		CORDINACION DE LOGISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000304				MIGUEL ANGEL TORRES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000304	0001			MIGUEL ANGEL TORRES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000305				GRUPO ELECTRONICO MITZU SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000305	0001			GRUPO ELECTRONICO MITZU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000306				ROSARIO REYES LAURELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000306	0001			ROSARIO REYES LAUREALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000307				CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA RIAZAR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000307	0001			CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA RIAZAR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000308				HUGO ENRIQUE CERVANTES CAMPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000308	0001			HUGO ENRIQUE CERVANTES CAMPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000309				ROGELIO CIPRIANO LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000309	0001			ROGELIO CIPRIANO LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000310				CESAR HERRERA MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000310	0001			CESAR HERRERA MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000311				KONSUNITLA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000311	0001			KONSUNITLA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000312				GRUPO CONSTRUCTOR DROSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000312	0001			GRUPO CONSTRUCTOR DROSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000313				INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITET SA DE CV	0.00	125,996.60	0.00	0.00	0.00	125,996.60
2112	000000001	000000000000000313	0001			INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITET SA DE CV	0.00	125,996.60	0.00	0.00	0.00	125,996.60
2112	000000001	000000000000000314				GIMASA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000314	0001			GIMASA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315				GENARO VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0001			GENARO VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000316				CONSULTA ACTUARIOS S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000316	0001			CONSULTA ACTUARIOS S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000317				TIME ART CONSTRUCTION S. A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000317	0001			TIME ART CONSTRUCTION S. A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000318				TREJO RODRIGUEZ LORENA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000318	0001			TREJO RODRIGUEZ LORENA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000319				UVM EDUCACION S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000319	0001			UVM EDUCACION S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000320				LUZ MARICELA LUNA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000320	0001			LUZ MARICELA LUNA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000321				CELESTINO BAUTISTA ESTEFES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000000321	0001			CELESTINO BAUTISTA ESTEFES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000322				JACQUELINE OLGUIN RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000322	0001			JACQUELINE OLGUIN RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000323				PASCUAL BOING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000323	0001			PASCUAL BOING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000324				DIESEL MAQUINARIA Y ADECUACIONES ELECTROMECANICAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000324	0001			DIESEL MAQUINARIA Y ADECUACIONES ELECTROMECANICAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000325				MULTIPRODUCTOS SPARTAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000325	0001			MULTIPRODUCTOS SPARTAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000326				MARCO ANTONIO ESPINAL QUINTERO	0.00	297,716.94	0.00	0.00	0.00	297,716.94
2112	000000001	000000000000000000326	0001			MARCO ANTONIO ESPINAL QUINTERO	0.00	297,716.94	0.00	0.00	0.00	297,716.94
2112	000000001	000000000000000000327				JOSE FRANCISCO GALVEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000327	0001			JOSE FRANCISCO GALVEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000328				ISRAEL RAMIREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000328	0001			ISRAEL RAMIREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000329				OLIVIA GUTIERREZ TORRES	0.00	45,704.00	0.00	0.00	0.00	45,704.00
2112	000000001	000000000000000000329	0001			OLIVIA GUTIEEREZ TORRES	0.00	45,704.00	0.00	0.00	0.00	45,704.00
2112	000000001	000000000000000000330				OPERADORA VIPS S. DE RL. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000330	0001			OPERADORA VIPS S. DE RL. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000331				VERDADERO SABOR A MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000331	0001			VERDADERO SABOR A MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000332				CARUAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000332	0001			CARUAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000333				MARIA REYNALDA FLORES SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000333	0001			MARIA REYNALDA FLORES SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000334				RAMIREZ GARCIA ELADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000334	0001			RAMIREZ GARCIA ELADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113						Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001					CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000000001				CONSTRUCTORA MEXIQUENSE ARIES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000000001	0001			CONSTRUCTORA MEXIQUENSE ARIES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114						Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115						Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116						Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	54,083,031.42	15,694,499.19	20,899,075.90	0.00	59,287,608.13
2117	000000001					RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	54,083,031.42	15,694,499.19	20,899,075.90	0.00	59,287,608.13
2117	000000001	000000000000000000001				IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	52,509,354.57	15,694,499.19	18,252,437.01	0.00	55,067,292.39
2117	000000001	000000000000000000001	0002			RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	5,487,584.67	5,397,840.91	5,080,193.66	0.00	5,169,937.42



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	679,518.89	0.00	0.00	0.00	679,518.89
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	ARTICULO 137 LTSPEM	0.00	8,816.08	0.00	0.00	0.00	8,816.08
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,358,921.06	0.00	0.00	0.00	3,358,921.06
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,004,473.93	0.00	0.00	0.00	1,004,473.93
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435,854.91	0.00	0.00	0.00	435,854.91
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	1,995,127.83	1,872,795.07	0.00	-122,332.76
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	2,631,411.32	2,470,062.50	0.00	-161,348.82
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	368,524.45	347,641.14	0.00	-20,883.31
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	0.00	391,302.31	379,914.95	0.00	-11,387.36
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	APORTACIONES VOLUNTARIAS ISSEMYM	0.00	0.00	11,475.00	9,780.00	0.00	-1,695.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	20,333,778.82	8,127,741.81	8,098,381.95	0.00	20,304,418.96
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	20,625,296.21	4,500,640.81	652,759.81	0.00	16,777,415.21
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	-291,517.39	0.00	2,646.25	0.00	-288,871.14
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	3,627,101.00	7,442,975.89	0.00	3,815,874.89
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	469,930.89	251,632.19	425,556.62	0.00	643,855.12
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	S.U.T.E.Y.M.	0.00	465,358.89	242,416.19	416,562.69	0.00	639,505.19
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	4,572.00	9,216.00	6,096.00	0.00	1,452.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	2,897.93	0.00	2,897.93
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	408.75	696,852.28	801,302.12	0.00	104,858.59
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	BLANCA ROSA ROJAS PULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	PATRICIA TORRES TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	NORMA CRUZ CORTES	0.00	1,209.56	0.00	0.00	0.00	1,209.56
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	CECILIA LOPEZ MEDINA	0.00	409.76	0.00	0.00	0.00	409.76
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0005	CRISTINA HERNANDEZ MORA	0.00	-1,209.56	0.00	0.00	0.00	-1,209.56
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0006	NANCY AGUILAR GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0007	MA. DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0008	LUCIA DECIRET OLVERA SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0009	DIANA ISABEL VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0010	IVONNE RODRIGUEZ MACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0011	MARIA ELENA RAMIREZ PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0012	MARINA JUAREZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0013	ANGELICA MORA ARCE	0.00	-1.01	0.00	0.00	0.00	-1.01
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0014	CESAR ALEJANDRO RIVERA MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0015	GUADALUPE MARTINEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	27,614.14	0.00	27,614.14



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	0008	0001		ADOLFO GOMEZ MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0009			ENRIQUE ALBERTO BUSTILLOS CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0009	0001		ENRIQUE ALBERTO BUSTILLOS CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0010			JOSE JESUS PARRA RAMIREZ	0.00	4,266.68	0.00	0.00	0.00	4,266.68
2119	000000002	0000000000000000001	0010	0001		JOSE JESUS PARRA RAMIREZ	0.00	4,266.68	0.00	0.00	0.00	4,266.68
2119	000000002	0000000000000000001	0012			C.A.E.M.	0.00	0.20	587,849.60	587,849.60	0.00	0.20
2119	000000002	0000000000000000001	0012	0001		C.A.E.M.	0.00	0.20	587,849.60	587,849.60	0.00	0.20
2119	000000002	0000000000000000001	0013			ALICIA JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	-149.10	0.00	0.00	0.00	-149.10
2119	000000002	0000000000000000001	0013	0001		ALICIA JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	-149.10	0.00	0.00	0.00	-149.10
2119	000000002	0000000000000000001	0014			BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0014	0001		BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0023			GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0023	0001		GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0026			CONAGUA DESCUENTO AL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0026	0001		CONAGUA DESCUENTO AL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0027			ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0027	0001		ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0029			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0.00	295,336,212.01	284,523.00	45,845,566.90	0.00	340,897,255.91
2119	000000002	0000000000000000001	0029	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0.00	295,336,212.01	284,523.00	45,845,566.90	0.00	340,897,255.91
2119	000000002	0000000000000000001	0032			SOFIMEX INSTITUTO DE GARANTIA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0032	0001		SOFIMEX INSTITUTO DE GARANTIA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0035			MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0035	0001		MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0036			SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	187,167.30	0.00	0.00	0.00	187,167.30
2119	000000002	0000000000000000001	0036	0001		SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	187,167.30	0.00	0.00	0.00	187,167.30
2119	000000003					DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	10,138.97	0.00	0.00	0.00	10,138.97
2119	000000003	0000000000000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES (Fondos en Garantía a Corto Plazo)	0.00	10,138.97	0.00	0.00	0.00	10,138.97
2119	000000003	0000000000000000001	0001			LOPEZ MEDINA Y CIA. S.C.	0.00	10,138.97	0.00	0.00	0.00	10,138.97
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0002		ADAN HERNANDEZ SARMIENTO	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0003		LUIS MANUEL CORREU GARCIA	0.00	6,310.40	0.00	0.00	0.00	6,310.40
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0004		FRANCO ANTONIO ORTIZ GUZMÁN	0.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0005		JOSE LUIS GUZMAN SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2122	000000001					Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	000000001	0000000000000000001				GABRIELA DIAZ ACEVEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2122	000000001	000000000000000001	0001		GABRIELA DIAZ ACEVEDO	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	181.00	0.00	0.00	0.00	181.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	181.00
2151	000000001				Cobros Anticipados	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	181.00
2151	000000001	000000000000000001			CELESTINO MEJIA CRUZ	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	181.00
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 Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170					Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190					Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200					Pasivo no Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210					Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220					Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230					Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240					Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260					Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000					Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	-271,763,973.98	6,692.00	0.00	0.00	-271,770,665.98



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4121	000000001	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001	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
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					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	115,227,437.82	0.00	115,227,437.82
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	109,503,506.04	0.00	109,503,506.04



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
4143	000000007	0000000000000000001				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	0000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	0000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	0000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	0000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	5,723,931.78	0.00	5,723,931.78
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	5,723,931.78	0.00	5,723,931.78
4144	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	5,723,931.78	0.00	5,723,931.78
4144	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	1,231,255.00	0.00	1,231,255.00
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	4,492,676.78	0.00	4,492,676.78
4144	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	117,582.50	0.00	117,582.50
4151					Productos	0.00	0.00	0.00	117,582.50	0.00	117,582.50
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	117,582.50	0.00	117,582.50
4151	000000001	0000000000000000001			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	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	117,582.50	0.00	117,582.50



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	000000001	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Fisica CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	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
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4392	000000001	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	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	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	168,268,868.23	2,784,253.21	165,484,615.02	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	125,845,244.42	305,285.79	125,539,958.63	0.00
5100	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	8,505,198.65	0.00	8,505,198.65	0.00
5100	A00231000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	8,505,198.65	0.00	8,505,198.65	0.00
5100	A00231000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,146,589.65	0.00	4,146,589.65	0.00
5100	A00231000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	243,562.78	0.00	243,562.78	0.00
5100	A00231000	010301010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	152,675.84	0.00	152,675.84	0.00
5100	A00231000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	220,904.80	0.00	220,904.80	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00231000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	554,817.61	0.00	554,817.61	0.00
5100	A00231000	010301010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,081.04	0.00	10,081.04	0.00
5100	A00231000	010301010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,356.24	0.00	4,356.24	0.00
5100	A00231000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	608,932.62	0.00	608,932.62	0.00
5100	A00231000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	432,447.40	0.00	432,447.40	0.00
5100	A00231000	010301010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	333,243.03	0.00	333,243.03	0.00
5100	A00231000	010301010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	67,755.92	0.00	67,755.92	0.00
5100	A00231000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	38,460.68	0.00	38,460.68	0.00
5100	A00231000	010301010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	224,213.43	0.00	224,213.43	0.00
5100	A00231000	010301010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,045,610.06	0.00	1,045,610.06	0.00
5100	A00231000	010301010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	21,781.20	0.00	21,781.20	0.00
5100	A00231000	010301010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	50,376.00	0.00	50,376.00	0.00
5100	A00231000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,114.68	0.00	38,114.68	0.00
5100	A00231000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	15,912.67	0.00	15,912.67	0.00
5100	A00231000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	91,250.00	0.00	91,250.00	0.00
5100	A00231000	010301010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
5100	A00231000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,437.93	0.00	1,437.93	0.00
5100	A00231000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	840.52	0.00	840.52	0.00
5100	A00231000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	182,834.55	0.00	182,834.55	0.00
5100	A04215000				Control de Gestión Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	542,532.94	0.00	542,532.94	0.00
5100	A04215000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	542,532.94	0.00	542,532.94	0.00
5100	A04215000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	271,240.50	0.00	271,240.50	0.00
5100	A04215000	010804010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	12,257.73	0.00	12,257.73	0.00
5100	A04215000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,567.72	0.00	10,567.72	0.00
5100	A04215000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,400.60	0.00	34,400.60	0.00
5100	A04215000	010804010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	516.32	0.00	516.32	0.00
5100	A04215000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	92,635.62	0.00	92,635.62	0.00
5100	A04215000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	36,912.46	0.00	36,912.46	0.00
5100	A04215000	010804010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	28,449.78	0.00	28,449.78	0.00
5100	A04215000	010804010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,941.50	0.00	6,941.50	0.00
5100	A04215000	010804010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,283.11	0.00	3,283.11	0.00
5100	A04215000	010804010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,139.70	0.00	19,139.70	0.00
5100	A04215000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,018.81	0.00	10,018.81	0.00
5100	A04215000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.68	0.00	3,244.68	0.00
5100	A04215000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	275.88	0.00	275.88	0.00



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

ODASA VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A04215000	010804010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	12,648.53	0.00	12,648.53	0.00
5100	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	997,475.37	0.00	997,475.37	0.00
5100	A05201000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	997,475.37	0.00	997,475.37	0.00
5100	A05201000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	565,637.89	0.00	565,637.89	0.00
5100	A05201000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,240.16	0.00	30,240.16	0.00
5100	A05201000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,836.82	0.00	75,836.82	0.00
5100	A05201000	010502060401110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	116,771.34	0.00	116,771.34	0.00
5100	A05201000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	67,692.91	0.00	67,692.91	0.00
5100	A05201000	010502060401110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	51,295.08	0.00	51,295.08	0.00
5100	A05201000	010502060401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,636.35	0.00	12,636.35	0.00
5100	A05201000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,976.65	0.00	5,976.65	0.00
5100	A05201000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,842.60	0.00	34,842.60	0.00
5100	A05201000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,066.70	0.00	4,066.70	0.00
5100	A05201000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	8,807.18	0.00	8,807.18	0.00
5100	A05201000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,671.69	0.00	23,671.69	0.00
5100	B01211000				Finanzas Área de Finanzas	0.00	0.00	2,778,208.21	40,233.04	2,737,975.17	0.00
5100	B01211000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,778,208.21	40,233.04	2,737,975.17	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	950,116.48	0.00	950,116.48	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	29,871.36	0.00	29,871.36	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,894.21	0.00	42,894.21	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,495.80	0.00	123,495.80	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	289,717.43	0.00	289,717.43	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	114,247.44	0.00	114,247.44	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	90,743.81	0.00	90,743.81	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,979.13	0.00	17,979.13	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,296.75	0.00	10,296.75	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	60,026.03	0.00	60,026.03	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,630.20	0.00	3,630.20	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	8,396.00	0.00	8,396.00	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	61,583.84	0.00	61,583.84	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	109.34	0.00	109.34	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	142.93	0.00	142.93	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,703.05	6,204.99	498.06	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,273.36	0.00	3,273.36	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,113.70	1,113.70	0.00	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	862.07	0.00	862.07	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B01211000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	797.07	0.00	797.07	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.68	0.00	3,244.68	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	91,982.76	0.00	91,982.76	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	50,584.40	0.00	50,584.40	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	33,830.09	32,914.35	915.74	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,479.10	0.00	3,479.10	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	83,521.10	0.00	83,521.10	0.00
5100	B01211000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	43,116.08	0.00	43,116.08	0.00
5100	B02212000				Administración Área de Administración	0.00	0.00	5,972,320.25	0.00	5,972,320.25	0.00
5100	B02212000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	5,972,320.25	0.00	5,972,320.25	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,815,987.22	0.00	2,815,987.22	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	251,884.53	0.00	251,884.53	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	29,871.36	0.00	29,871.36	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	143,957.01	0.00	143,957.01	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	355,394.65	0.00	355,394.65	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,376.48	0.00	6,376.48	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,796.58	0.00	5,796.58	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	344,004.33	0.00	344,004.33	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	363,272.72	0.00	363,272.72	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	285,902.28	0.00	285,902.28	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	63,331.65	0.00	63,331.65	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	32,607.59	0.00	32,607.59	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	190,094.69	0.00	190,094.69	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,520.80	0.00	14,520.80	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,584.00	0.00	33,584.00	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	76,147.35	0.00	76,147.35	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	112,025.00	0.00	112,025.00	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,009.00	0.00	3,009.00	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	194,799.70	0.00	194,799.70	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	38,887.43	0.00	38,887.43	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,656.90	0.00	8,656.90	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B02212000	010502060101110101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	64,870.66	0.00	64,870.66	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.68	0.00	3,244.68	0.00
5100	b02212000	010502060101110101	3341			Capacitación	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,465.50	0.00	1,465.50	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	292.24	0.00	292.24	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	119,435.90	0.00	119,435.90	0.00
5100	B03216000					Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	17,654,966.51	0.00	17,654,966.51	0.00
5100	B03216000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	17,654,966.51	0.00	17,654,966.51	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	7,733,997.19	0.00	7,733,997.19	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	370,425.32	0.00	370,425.32	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	753,422.08	0.00	753,422.08	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	424,194.80	0.00	424,194.80	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	1,154,492.85	0.00	1,154,492.85	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,188.24	0.00	3,188.24	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	626.20	0.00	626.20	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	686,731.97	0.00	686,731.97	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	874,665.62	0.00	874,665.62	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	681,651.76	0.00	681,651.76	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	76,554.44	0.00	76,554.44	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	78,173.01	0.00	78,173.01	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	455,728.48	0.00	455,728.48	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	397,029.00	0.00	397,029.00	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,231.08	0.00	9,231.08	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	207.44	0.00	207.44	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	69,907.28	0.00	69,907.28	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1595			Dispensa	0.00	0.00	184,712.00	0.00	184,712.00	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	82,606.77	0.00	82,606.77	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	83,982.24	0.00	83,982.24	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,556.00	0.00	8,556.00	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	2991			Medidores de agua	0.00	0.00	20,483.10	0.00	20,483.10	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.68	0.00	3,244.68	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	3341			Capacitación	0.00	0.00	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	41,848.62	0.00	41,848.62	0.00



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

ODASA VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B03216000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	58,145.10	0.00	58,145.10	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	0.00	31,034.36	0.00	31,034.36	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,199,913.78	0.00	2,199,913.78	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	336,213.10	0.00	336,213.10	0.00
5100	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	15,407,211.84	0.00	15,407,211.84	0.00
5100	C01222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	15,407,211.84	0.00	15,407,211.84	0.00
5100	C01222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,976,022.30	0.00	7,976,022.30	0.00
5100	C01222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	3,154.81	0.00	3,154.81	0.00
5100	C01222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,070,690.40	0.00	1,070,690.40	0.00
5100	C01222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	446,852.97	0.00	446,852.97	0.00
5100	C01222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,272,137.19	0.00	1,272,137.19	0.00
5100	C01222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	514,603.20	0.00	514,603.20	0.00
5100	C01222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	879,236.36	0.00	879,236.36	0.00
5100	C01222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	681,139.73	0.00	681,139.73	0.00
5100	C01222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	74,817.34	0.00	74,817.34	0.00
5100	C01222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	78,376.26	0.00	78,376.26	0.00
5100	C01222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	456,915.99	0.00	456,915.99	0.00
5100	C01222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,289.72	0.00	5,289.72	0.00
5100	C01222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	311.16	0.00	311.16	0.00
5100	C01222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	90,755.00	0.00	90,755.00	0.00
5100	C01222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	218,296.00	0.00	218,296.00	0.00
5100	C01222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,692.29	0.00	22,692.29	0.00
5100	C01222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	89,632.00	0.00	89,632.00	0.00
5100	C01222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	467,503.52	0.00	467,503.52	0.00
5100	C01222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	154,159.80	0.00	154,159.80	0.00
5100	C01222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	18,663.00	0.00	18,663.00	0.00
5100	C01222000	020103010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.68	0.00	3,244.68	0.00
5100	C01222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	541,400.00	0.00	541,400.00	0.00
5100	C01222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	341,318.12	0.00	341,318.12	0.00
5100	C02219000				Operación Área de Agua Potable	0.00	0.00	66,133,597.75	265,052.75	65,868,545.00	0.00
5100	C02219000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	66,133,597.75	265,052.75	65,868,545.00	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,564,486.85	0.00	9,564,486.85	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	169,724.04	0.00	169,724.04	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,061,844.00	0.00	1,061,844.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C02219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	533,095.91	0.00	533,095.91	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,472,930.91	0.00	1,472,930.91	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,892.80	0.00	6,892.80	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,742.53	0.00	3,742.53	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	702,184.70	0.00	702,184.70	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,051,240.52	0.00	1,051,240.52	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	815,815.59	0.00	815,815.59	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	107,879.73	0.00	107,879.73	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	93,780.84	0.00	93,780.84	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	546,720.99	0.00	546,720.99	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	13,068.72	0.00	13,068.72	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	829.76	0.00	829.76	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	87,124.80	0.00	87,124.80	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	193,108.00	0.00	193,108.00	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	25,426.30	0.00	25,426.30	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	46,135.73	0.00	46,135.73	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	5,176.50	0.00	5,176.50	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	55,023.30	13,045.00	41,978.30	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	573,439.42	0.00	573,439.42	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	5,358.00	0.00	5,358.00	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	91,389.30	0.00	91,389.30	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	218,201.56	0.00	218,201.56	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	31,414.56	8,483.10	22,931.46	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	39,522,040.51	0.00	39,522,040.51	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	527,819.24	0.00	527,819.24	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	2,145,050.25	68,524.65	2,076,525.60	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.68	0.00	3,244.68	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	5,394,863.21	175,000.00	5,219,863.21	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	408,344.50	0.00	408,344.50	0.00
5100	C02219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02234000				Operación Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	128,246.81	0.00	128,246.81	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C02234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	128,246.81	0.00	128,246.81	0.00
5100	C02234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,216.25	0.00	11,216.25	0.00
5100	C02234000	020203010204110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.56	0.00	3,244.56	0.00
5100	C02234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	113,786.00	0.00	113,786.00	0.00
5100	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	2,697,603.82	0.00	2,697,603.82	0.00
5100	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,697,603.82	0.00	2,697,603.82	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	395,298.03	0.00	395,298.03	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	172,145.68	0.00	172,145.68	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,472.81	0.00	15,472.81	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,400.46	0.00	51,400.46	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	162,969.52	0.00	162,969.52	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,949.74	0.00	57,949.74	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	45,126.73	0.00	45,126.73	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,644.99	0.00	9,644.99	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,177.41	0.00	5,177.41	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,183.24	0.00	30,183.24	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,698,983.04	0.00	1,698,983.04	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,282.80	0.00	18,282.80	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,374.81	0.00	4,374.81	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.56	0.00	3,244.56	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	584.40	0.00	584.40	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	800.04	0.00	800.04	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,978.33	0.00	1,978.33	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,987.23	0.00	23,987.23	0.00
5100	E01230000				Planeación Área de Planes y Programas	0.00	0.00	1,301,856.08	0.00	1,301,856.08	0.00
5100	E01230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,301,856.08	0.00	1,301,856.08	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	712,544.67	0.00	712,544.67	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	13,742.99	0.00	13,742.99	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,957.12	0.00	9,957.12	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,263.60	0.00	38,263.60	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	101,965.74	0.00	101,965.74	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	0.00	407.96	0.00	407.96	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	125,335.12	0.00	125,335.12	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	95,451.78	0.00	95,451.78	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	74,285.67	0.00	74,285.67	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	18,025.83	0.00	18,025.83	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E01230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,525.79	0.00	8,525.79	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	49,703.28	0.00	49,703.28	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,630.20	0.00	3,630.20	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,396.00	0.00	8,396.00	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,200.33	0.00	8,200.33	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.56	0.00	3,244.56	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	30,175.44	0.00	30,175.44	0.00
5100	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	2,501,194.22	0.00	2,501,194.22	0.00
5100	E02233000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	2,501,194.22	0.00	2,501,194.22	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,431,051.03	0.00	1,431,051.03	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	101,221.20	0.00	101,221.20	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,194.62	0.00	79,194.62	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	229,663.99	0.00	229,663.99	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	143,726.58	0.00	143,726.58	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	161,867.68	0.00	161,867.68	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	125,045.14	0.00	125,045.14	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,334.74	0.00	16,334.74	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,411.38	0.00	14,411.38	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	84,015.15	0.00	84,015.15	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,890.60	0.00	10,890.60	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1595		Despensa	0.00	0.00	25,188.00	0.00	25,188.00	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,128.81	0.00	13,128.81	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,705.46	0.00	1,705.46	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.56	0.00	3,244.56	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	527.36	0.00	527.36	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	59,977.92	0.00	59,977.92	0.00
5100	G00214000				CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	0.00	0.00	1,224,831.97	0.00	1,224,831.97	0.00
5100	G00214000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,224,831.97	0.00	1,224,831.97	0.00
5100	G00214000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	589,606.48	0.00	589,606.48	0.00
5100	G00214000	010304010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	23,391.36	0.00	23,391.36	0.00
5100	G00214000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,867.38	0.00	24,867.38	0.00
5100	G00214000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,675.27	0.00	77,675.27	0.00
5100	G00214000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	214,080.82	0.00	214,080.82	0.00
5100	G00214000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	93,899.11	0.00	93,899.11	0.00
5100	G00214000	010304010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	72,171.74	0.00	72,171.74	0.00
5100	G00214000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,984.35	0.00	14,984.35	0.00



CUENTA PÚBLICA 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	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 Fideicomiso	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
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
7731	000000001				FIANZAS DE CAUCION 2015	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
7732	000000001				FIANZAS DE CAUCION 2015	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					APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION 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



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	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 p	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 p	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 p	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
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 Ind	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 Ind	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 Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	15,184,000.00	0.00	0.00	0.00	15,184,000.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	15,184,000.00	0.00	0.00	0.00	15,184,000.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	15,184,000.00	0.00	0.00	0.00	15,184,000.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0001	Multas	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004151				Productos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001			Productos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004162				Multas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001			Multas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00



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

ODASA VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	20,775,411.00	0.00	0.00	0.00	20,775,411.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	20,775,411.00	0.00	0.00	0.00	20,775,411.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	20,775,411.00	0.00	0.00	0.00	20,775,411.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda. "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8110	000004320					Incremento por Variación de Inventarios	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 Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios 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 Almacén de Materias 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 Almacén de Materias 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 Almacén de Materias 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 Almacén de Materias 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 Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida 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 Pérdida 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 Pérdida 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 Pérdida 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	20,333,648.00	0.00	0.00	0.00	20,333,648.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	20,333,648.00	0.00	0.00	0.00	20,333,648.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	20,333,648.00	0.00	0.00	0.00	20,333,648.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	20,333,648.00	0.00	0.00	0.00	20,333,648.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	20,333,648.00	0.00	0.00	0.00	20,333,648.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	289,691,284.29	116,238,940.32	893,920.00	0.00	174,346,263.97
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	289,691,284.29	116,238,940.32	893,920.00	0.00	174,346,263.97
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	186,103,005.29	115,345,020.32	893,920.00	0.00	71,651,904.97



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	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				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de 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	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 p	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 p	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 p	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 Ind	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 Ind	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 Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	15,184,000.00	5,723,931.78	0.00	0.00	9,460,068.22
8120	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	15,184,000.00	5,723,931.78	0.00	0.00	9,460,068.22
8120	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	15,184,000.00	5,723,931.78	0.00	0.00	9,460,068.22
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	160,000.00	1,231,255.00	0.00	0.00	-1,071,255.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	15,000,000.00	4,492,676.78	0.00	0.00	10,507,323.22
8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODASA VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004163	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	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 Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos 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	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	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 Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	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 Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0017	Recursos del Programa Cultura Fisica CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001		0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001		0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001		0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001		0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001		0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001		0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227					Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001		0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001		0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	00000000000000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001		0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001		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	00000000000000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001		0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001		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	00000000000000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001		0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001		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 Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004322	00000000000000000001		0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001		0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios 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	00000000000000000001				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	00000000000000000001		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	00000000000000000001		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	00000000000000000001				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	00000000000000000001		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	00000000000000000001		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 Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001		0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001		0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001		0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001		0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida 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	00000000000000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001		0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001		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	00000000000000000001				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001		0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001		0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001		0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001		0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001		0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001		0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001		0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001		0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001		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



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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 en 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
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	115,345,020.32	0.00	115,345,020.32
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	115,345,020.32	0.00	115,345,020.32
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	115,345,020.32	0.00	115,345,020.32
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos 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



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	115,227,437.82	0.00	115,227,437.82
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sscta		Sscta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta
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 p	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 p	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 p	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 Ind	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 Ind	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 Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	5,723,931.78	0.00	5,723,931.78	
8150	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	5,723,931.78	0.00	5,723,931.78	
8150	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	5,723,931.78	0.00	5,723,931.78	
8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	1,231,255.00	0.00	1,231,255.00	
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	4,492,676.78	0.00	4,492,676.78	
8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004394	00000000000000000001	0001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	289,691,284.29	584,636,346.97	584,636,346.97	0.00	289,691,284.29
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	289,691,284.29	0.00	41,621,600.65	41,621,600.65	289,691,284.29	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	190,993,269.29	23,297,529.99	16,368,439.52	0.00	184,064,178.82
8211	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	9,069,799.64	300,851.99	300,851.99	0.00	9,069,799.64
8211	A00231000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	9,069,799.64	300,851.99	300,851.99	0.00	9,069,799.64
8211	A00231000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	3,815,004.48	0.00	61,123.89	0.00	3,876,128.37
8211	A00231000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	199,261.68	0.00	11,977.15	0.00	211,238.83
8211	A00231000	010301010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	323,606.40	55,193.16	0.00	0.00	268,413.24
8211	A00231000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	196,710.84	0.00	28,038.30	0.00	224,749.14
8211	A00231000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	576,133.40	0.00	0.00	0.00	576,133.40
8211	A00231000	010301010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	7,663.91	0.00	2,417.13	0.00	10,081.04
8211	A00231000	010301010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	4,356.24	0.00	4,356.24
8211	A00231000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	1,090,756.92	193,104.09	0.00	0.00	897,652.83



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00231000	010301010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	14,935.68	0.00	0.00	0.00	14,935.68
8211	A00231000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	745,036.44	0.00	0.00	0.00	745,036.44
8211	A00231000	010301010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	364,007.52	0.00	5,764.63	0.00	369,772.15
8211	A00231000	010301010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	137,831.76	0.00	0.00	0.00	137,831.76
8211	A00231000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	65,190.72	0.00	0.00	0.00	65,190.72
8211	A00231000	010301010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	335,266.44	0.00	0.00	0.00	335,266.44
8211	A00231000	010301010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	634,961.04	0.00	0.00	0.00	634,961.04
8211	A00231000	010301010101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	40,727.50	0.00	0.00	0.00	40,727.50
8211	A00231000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	6,223.20	0.00	0.00	0.00	6,223.20
8211	A00231000	010301010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	39,672.24	0.00	0.00	0.00	39,672.24
8211	A00231000	010301010101110101	1595		Despensa	0.00	120,192.00	0.00	84,114.43	0.00	204,306.43
8211	A00231000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	17,173.70	0.00	17,173.70
8211	A00231000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	47,000.00	12,824.80	0.00	0.00	34,175.20
8211	A00231000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,846.00	0.00	0.00	0.00	5,846.00
8211	A00231000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00231000	010301010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00231000	010301010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	7,751.00	0.00	0.00	0.00	7,751.00
8211	A00231000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00231000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,400.00	0.00	24,878.13	0.00	28,278.13
8211	A00231000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
8211	A00231000	010301010101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	20,000.00	16,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	A00231000	010301010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
8211	A00231000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	4,961.00	0.00	0.00	0.00	4,961.00
8211	A00231000	010301010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00231000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	1,437.93	0.00	1,437.93
8211	A00231000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	840.52	0.00	840.52
8211	A00231000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	211,975.47	23,229.94	23,229.94	0.00	211,975.47
8211	A00231000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00
8211	A04215000				Control de Gestión Área de Atención a Usuarios	0.00	540,786.46	30,454.11	30,454.11	0.00	540,786.46
8211	A04215000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	540,786.46	30,454.11	30,454.11	0.00	540,786.46
8211	A04215000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	256,443.48	0.00	14,445.12	0.00	270,888.60
8211	A04215000	010804010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	8,171.82	0.00	8,171.82
8211	A04215000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	12,970.83	263.28	0.00	0.00	12,707.55
8211	A04215000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	32,427.06	0.00	1,973.54	0.00	34,400.60
8211	A04215000	010804010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	516.32	0.00	516.32



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A04215000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	109,904.28	28,068.45	0.00	0.00	81,835.83
8211	A04215000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,634.80	0.00	227.38	0.00	36,862.18
8211	A04215000	010804010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	27,183.00	0.00	1,229.52	0.00	28,412.52
8211	A04215000	010804010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,777.48	0.00	154.72	0.00	6,932.20
8211	A04215000	010804010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,205.56	0.00	73.17	0.00	3,278.73
8211	A04215000	010804010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,485.60	0.00	1,527.54	0.00	18,013.14
8211	A04215000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A04215000	010804010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A04215000	010804010101110101	2171		Material didáctico	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A04215000	010804010101110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00
8211	A04215000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	344.00	263.28	0.00	0.00	80.72
8211	A04215000	010804010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,744.00	0.00	0.00	0.00	4,744.00
8211	A04215000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,400.00	0.00	22.34	0.00	3,422.34
8211	A04215000	010804010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	292.00
8211	A04215000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	275.88	0.00	275.88
8211	A04215000	010804010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,352.37	1,859.10	1,836.76	0.00	12,330.03
8211	A04215000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,484.00	0.00	0.00	0.00	3,484.00
8211	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	1,032,925.88	70,470.33	70,470.33	0.00	1,032,925.88
8211	A05201000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	1,032,925.88	70,470.33	70,470.33	0.00	1,032,925.88
8211	A05201000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	482,138.16	0.00	48,627.97	0.00	530,766.13
8211	A05201000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	24,386.40	0.00	1,463.44	0.00	25,849.84
8211	A05201000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	60,965.98	0.00	14,870.84	0.00	75,836.82
8211	A05201000	010502060401110101	1345		Gratificación	0.00	206,630.64	66,889.48	0.00	0.00	139,741.16
8211	A05201000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	68,876.88	0.00	0.00	0.00	68,876.88
8211	A05201000	010502060401110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	51,106.68	0.00	0.00	0.00	51,106.68
8211	A05201000	010502060401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,742.20	0.00	0.00	0.00	12,742.20
8211	A05201000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,026.76	0.00	0.00	0.00	6,026.76
8211	A05201000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,994.56	0.00	1,507.56	0.00	32,502.12
8211	A05201000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	A05201000	010502060401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A05201000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A05201000	010502060401110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	415.00
8211	A05201000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00
8211	A05201000	010502060401110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	14,228.00	0.00	0.00	0.00	14,228.00
8211	A05201000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	7,800.00	0.00	503.60	0.00	8,303.60



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A05201000	010502060401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00
8211	A05201000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	23,223.62	3,580.85	3,496.92	0.00	23,139.69
8211	A05201000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,484.00	0.00	0.00	0.00	3,484.00
8211	B01211000				Finanzas Área de Finanzas	0.00	4,372,449.89	1,124,928.95	79,596.20	0.00	3,327,117.14
8211	B01211000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	4,372,449.89	1,124,928.95	79,596.20	0.00	3,327,117.14
8211	B01211000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	990,176.88	25,599.01	0.00	0.00	964,577.87
8211	B01211000	010502020401110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	64,721.28	0.00	0.00	0.00	64,721.28
8211	B01211000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	50,618.83	0.00	0.00	0.00	50,618.83
8211	B01211000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	138,607.25	0.00	0.00	0.00	138,607.25
8211	B01211000	010502020401110101	1345		Gratificación	0.00	384,643.32	8,879.30	0.00	0.00	375,764.02
8211	B01211000	010502020401110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	2,489.28	0.00	0.00	0.00	2,489.28
8211	B01211000	010502020401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	179,501.16	0.00	0.00	0.00	179,501.16
8211	B01211000	010502020401110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	102,011.64	0.00	3,736.25	0.00	105,747.89
8211	B01211000	010502020401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	33,207.72	0.00	0.00	0.00	33,207.72
8211	B01211000	010502020401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	15,706.32	0.00	0.00	0.00	15,706.32
8211	B01211000	010502020401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80,775.48	0.00	0.00	0.00	80,775.48
8211	B01211000	010502020401110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	5,822.70	0.00	0.00	0.00	5,822.70
8211	B01211000	010502020401110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,037.20	0.00	0.00	0.00	1,037.20
8211	B01211000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,412.04	0.00	229.76	0.00	7,641.80
8211	B01211000	010502020401110101	1595		Despensa	0.00	20,031.96	229.76	14,019.08	0.00	33,821.28
8211	B01211000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
8211	B01211000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	109.34	0.00	109.34
8211	B01211000	010502020401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B01211000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	B01211000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	142.93	0.00	142.93
8211	B01211000	010502020401110101	2171		Material didáctico	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B01211000	010502020401110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	968.00	0.00	0.00	0.00	968.00
8211	B01211000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,407.00	0.00	498.06	0.00	2,905.06
8211	B01211000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	3,273.36	0.00	3,273.36
8211	B01211000	010502020401110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	5,222.00	0.00	0.00	0.00	5,222.00
8211	B01211000	010502020401110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	33,204.00	0.00	0.00	0.00	33,204.00
8211	B01211000	010502020401110101	2731		Artículos deportivos	0.00	1,292.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00
8211	B01211000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	797.07	0.00	797.07
8211	B01211000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,600.00	0.00	92.73	0.00	3,692.73
8211	B01211000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,975,000.00	1,084,500.42	0.00	0.00	890,499.58



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B01211000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00
8211	B01211000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	584.40	0.00	584.40
8211	B01211000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B01211000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	2,043.00	0.00	407.00	0.00	2,450.00
8211	B01211000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	2,941.18	0.00	2,941.18
8211	B01211000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	47,044.58	0.00	47,044.58
8211	B01211000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	49,966.83	5,720.46	5,720.46	0.00	49,966.83
8211	B01211000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00
8211	B02212000				Administración Área de Administración	0.00	9,354,623.58	473,993.41	573,993.41	0.00	9,454,623.58
8211	B02212000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	9,354,623.58	473,993.41	573,993.41	0.00	9,454,623.58
8211	B02212000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	2,508,104.64	0.00	220,749.37	0.00	2,728,854.01
8211	B02212000	010502060101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	151,983.00	0.00	37,856.54	0.00	189,839.54
8211	B02212000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	64,721.28	0.00	0.00	0.00	64,721.28
8211	B02212000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	128,924.56	0.00	16,310.58	0.00	145,235.14
8211	B02212000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	368,784.40	0.00	0.00	0.00	368,784.40
8211	B02212000	010502060101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	5,845.50	0.00	530.98	0.00	6,376.48
8211	B02212000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	1,602.38	0.00	1,602.38
8211	B02212000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	750,370.32	165,612.62	0.00	0.00	584,757.70
8211	B02212000	010502060101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	9,957.12	0.00	0.00	0.00	9,957.12
8211	B02212000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	467,608.68	25,000.00	0.00	0.00	442,608.68
8211	B02212000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	241,778.88	0.00	35,118.70	0.00	276,897.58
8211	B02212000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	86,507.64	5,000.00	0.00	0.00	81,507.64
8211	B02212000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	40,915.80	0.00	0.00	0.00	40,915.80
8211	B02212000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	210,423.96	5,000.00	1,158.91	0.00	206,582.87
8211	B02212000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B02212000	010502060101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	22,437.30	0.00	0.00	0.00	22,437.30
8211	B02212000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	4,148.80	0.00	0.00	0.00	4,148.80
8211	B02212000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	26,048.16	0.00	0.00	0.00	26,048.16
8211	B02212000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	80,127.96	0.00	56,076.32	0.00	136,204.28
8211	B02212000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	80,140.00	0.00	0.00	0.00	80,140.00
8211	B02212000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	13,000.00	11,329.39	0.00	0.00	1,670.61
8211	B02212000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00
8211	B02212000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	130,000.00	0.00	64,751.00	0.00	194,751.00
8211	B02212000	010502060101110101	2171		Material didáctico	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B02212000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	3,737.00	0.00	0.00	0.00	3,737.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B02212000	010502060101110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	9,285.00	0.00	0.00	0.00	9,285.00
8211	B02212000	010502060101110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
8211	B02212000	010502060101110101	2481			Materiales complementarios	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	B02212000	010502060101110101	2482			Material de señalización	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B02212000	010502060101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	59,505.65	0.00	59,505.65
8211	B02212000	010502060101110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	128,064.00	0.00	0.00	0.00	128,064.00
8211	B02212000	010502060101110101	2731			Artículos deportivos	0.00	5,167.00	0.00	0.00	0.00	5,167.00
8211	B02212000	010502060101110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	200,000.00	10,710.89	0.00	0.00	189,289.11
8211	B02212000	010502060101110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
8211	B02212000	010502060101110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	800,000.00	133,866.97	0.00	0.00	666,133.03
8211	B02212000	010502060101110101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	0.00	3,446.52	0.00	3,446.52
8211	B02212000	010502060101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B02212000	010502060101110101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	B02212000	010502060101110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	7,879.00	0.00	0.00	0.00	7,879.00
8211	B02212000	010502060101110101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B02212000	010502060101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00
8211	B02212000	010502060101110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	1,500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8211	B02212000	010502060101110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00
8211	B02212000	010502060101110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
8211	B02212000	010502060101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	570.68	0.00	570.68
8211	B02212000	010502060101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	292.24	0.00	292.24
8211	B02212000	010502060101110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	141,643.58	17,473.54	17,473.54	0.00	141,643.58
8211	B02212000	010502060101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	20,108.00	0.00	0.00	0.00	20,108.00
8211	B03216000					Comercialización Área de Comercialización	0.00	22,915,428.57	1,675,357.20	2,058,154.92	0.00	23,298,226.29
8211	B03216000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	22,915,428.57	1,675,357.20	2,058,154.92	0.00	23,298,226.29
8211	B03216000	010502020101110101	1131			Sueldo base	0.00	7,576,007.04	0.00	231,553.77	0.00	7,807,560.81
8211	B03216000	010502020101110101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	367,218.60	0.00	5,446.86	0.00	372,665.46
8211	B03216000	010502020101110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	1,639,605.72	350,000.00	0.00	0.00	1,289,605.72
8211	B03216000	010502020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	397,937.20	0.00	102,281.76	0.00	500,218.96
8211	B03216000	010502020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	1,326,611.73	0.00	0.00	0.00	1,326,611.73
8211	B03216000	010502020101110101	1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	14,123.79	0.00	0.00	0.00	14,123.79
8211	B03216000	010502020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	0.00	626.20	0.00	626.20
8211	B03216000	010502020101110101	1345			Gratificación	0.00	1,173,271.68	237,587.79	0.00	0.00	935,683.89
8211	B03216000	010502020101110101	1346			Gratificación por convenio	0.00	54,764.16	0.00	0.00	0.00	54,764.16
8211	B03216000	010502020101110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,878,947.04	350,000.00	0.00	0.00	1,528,947.04



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B03216000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	649,196.52	0.00	54,548.83	0.00	703,745.35
8211	B03216000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	347,605.20	94,176.90	0.00	0.00	253,428.30
8211	B03216000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	164,407.92	20,000.00	0.00	0.00	144,407.92
8211	B03216000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	845,526.24	124,708.53	0.00	0.00	720,817.71
8211	B03216000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,512,822.84	0.00	0.00	0.00	1,512,822.84
8211	B03216000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	12,446.40	0.00	0.00	0.00	12,446.40
8211	B03216000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	160,179.00	0.00	0.00	0.00	160,179.00
8211	B03216000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	22,818.40	0.00	0.00	0.00	22,818.40
8211	B03216000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	141,464.88	0.00	0.00	0.00	141,464.88
8211	B03216000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	440,703.96	0.00	308,419.59	0.00	749,123.55
8211	B03216000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	92,860.00	0.00	32,942.91	0.00	125,802.91
8211	B03216000	010502020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
8211	B03216000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	122,600.00	0.00	0.00	0.00	122,600.00
8211	B03216000	010502020101110101	2171		Material didáctico	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B03216000	010502020101110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	7,747.00	0.00	0.00	0.00	7,747.00
8211	B03216000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	19,257.00	0.00	0.00	0.00	19,257.00
8211	B03216000	010502020101110101	2482		Material de señalización	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03216000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	285,200.00	12,000.00	0.00	0.00	273,200.00
8211	B03216000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	114,892.00	0.00	0.00	0.00	114,892.00
8211	B03216000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	259,288.00	0.00	0.00	0.00	259,288.00
8211	B03216000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	28,417.00	0.00	0.00	0.00	28,417.00
8211	B03216000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03216000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	B03216000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B03216000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	B03216000	010502020101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	628,000.00	0.00	628,000.00
8211	B03216000	010502020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
8211	B03216000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	320,000.00	150,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	B03216000	010502020101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	B03216000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	16,342.00	0.00	41,803.10	0.00	58,145.10
8211	B03216000	010502020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03216000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B03216000	010502020101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	175,000.00	136,500.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	B03216000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	B03216000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,500,000.00	0.00	543,647.92	0.00	2,043,647.92



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B03216000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	445,199.25	50,383.98	50,383.98	0.00	445,199.25
8211	B03216000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,368.00	0.00	0.00	0.00	6,368.00
8211	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	20,104,801.05	1,037,028.91	1,037,028.91	0.00	20,104,801.05
8211	C01222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	20,104,801.05	1,037,028.91	1,037,028.91	0.00	20,104,801.05
8211	C01222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	7,542,590.28	0.00	257,766.89	0.00	7,800,357.17
8211	C01222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	2,286,818.52	478,806.55	0.00	0.00	1,808,011.97
8211	C01222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	395,763.37	0.00	105,351.74	0.00	501,115.11
8211	C01222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,310,295.72	0.00	0.00	0.00	1,310,295.72
8211	C01222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	1,065,510.00	252,336.23	0.00	0.00	813,173.77
8211	C01222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	62,232.00	0.00	0.00	0.00	62,232.00
8211	C01222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,974,766.68	256,425.31	0.00	0.00	1,718,341.37
8211	C01222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	638,721.00	0.00	49,237.01	0.00	687,958.01
8211	C01222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	365,331.84	0.00	0.00	0.00	365,331.84
8211	C01222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	172,792.08	0.00	0.00	0.00	172,792.08
8211	C01222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	888,645.00	0.00	0.00	0.00	888,645.00
8211	C01222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	44,807.04	0.00	0.00	0.00	44,807.04
8211	C01222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	154,925.40	0.00	0.00	0.00	154,925.40
8211	C01222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	25,930.00	0.00	0.00	0.00	25,930.00
8211	C01222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	156,501.00	0.00	0.00	0.00	156,501.00
8211	C01222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	500,799.96	0.00	372,842.53	0.00	873,642.49
8211	C01222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	C01222000	020103010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C01222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C01222000	020103010102110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	6,917.00	0.00	0.00	0.00	6,917.00
8211	C01222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,194.00	0.00	0.00	0.00	16,194.00
8211	C01222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	C01222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C01222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	71,000.00	0.00	40,807.00	0.00	111,807.00
8211	C01222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	130,000.00	0.00	161,562.92	0.00	291,562.92
8211	C01222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	135,782.00	0.00	0.00	0.00	135,782.00
8211	C01222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	230,832.00	0.00	0.00	0.00	230,832.00
8211	C01222000	020103010102110101	2731		Artículos deportivos	0.00	33,586.00	0.00	0.00	0.00	33,586.00
8211	C01222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C01222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
8211	C01222000	020103010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C01222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	14,591.00	0.00	0.00	0.00	14,591.00
8211	C01222000	020103010102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C01222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
8211	C01222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00
8211	C01222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	406,385.16	49,460.82	49,460.82	0.00	406,385.16
8211	C01222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,484.00	0.00	0.00	0.00	3,484.00
8211	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	0.00	115,335,278.11	18,097,829.36	10,211,992.00	0.00	107,449,440.75
8211	C02219000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	49,747.00	0.00	0.00	0.00	49,747.00
8211	C02219000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02219000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02219000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00
8211	C02219000	020203010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	18,972.00	0.00	0.00	0.00	18,972.00
8211	C02219000	020203010204110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C02219000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C02219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	51,806,311.11	12,270,337.78	10,211,992.00	0.00	49,747,965.33
8211	C02219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	8,337,637.80	0.00	561,086.72	0.00	8,898,724.52
8211	C02219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	144,763.56	0.00	8,376.60	0.00	153,140.16
8211	C02219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	2,294,618.52	535,035.90	0.00	0.00	1,759,582.62
8211	C02219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	435,500.64	0.00	105,788.59	0.00	541,289.23
8211	C02219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,398,929.56	0.00	74,001.35	0.00	1,472,930.91
8211	C02219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	5,858.25	0.00	1,034.55	0.00	6,892.80
8211	C02219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	742.53	0.00	742.53
8211	C02219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	1,508,676.24	350,000.00	0.00	0.00	1,158,676.24
8211	C02219000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	59,742.72	0.00	0.00	0.00	59,742.72
8211	C02219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,062,305.60	306,945.37	0.00	0.00	1,755,360.23
8211	C02219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	730,036.20	0.00	67,435.67	0.00	797,471.87
8211	C02219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	381,526.56	0.00	0.00	0.00	381,526.56
8211	C02219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	180,451.80	0.00	0.00	0.00	180,451.80
8211	C02219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	928,037.52	100,000.00	0.00	0.00	828,037.52
8211	C02219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	29,871.36	0.00	0.00	0.00	29,871.36
8211	C02219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	149,754.90	0.00	0.00	0.00	149,754.90
8211	C02219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	24,892.80	0.00	0.00	0.00	24,892.80
8211	C02219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	150,288.96	0.00	0.00	0.00	150,288.96
8211	C02219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	480,768.00	0.00	314,091.97	0.00	794,859.97
8211	C02219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C02219000	020203010205110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00
8211	C02219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	23,009.00	0.00	0.00	0.00	23,009.00
8211	C02219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	125,000.00	6,000.00	0.00	0.00	119,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2482		Material de señalización	0.00	50,000.00	2,483.10	0.00	0.00	47,516.90
8211	C02219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	604,806.00	0.00	0.00	0.00	604,806.00
8211	C02219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	120,114.00	100,000.00	0.00	0.00	20,114.00
8211	C02219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	316,208.00	100,000.00	0.00	0.00	216,208.00
8211	C02219000	020203010205110101	2731		Artículos deportivos	0.00	29,711.00	0.00	0.00	0.00	29,711.00
8211	C02219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	31,414.56	0.00	31,414.56
8211	C02219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	28,207,059.00	0.00	6,802,033.30	0.00	35,009,092.30
8211	C02219000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	10,532,563.04	379,685.86	0.00	-10,152,877.18
8211	C02219000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	1,762,000.00	180,175.49	741,202.69	0.00	2,323,027.20
8211	C02219000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,800.00	0.00	842.73	0.00	2,642.73
8211	C02219000	020203010205110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	21,012.00	0.00	0.00	0.00	21,012.00
8211	C02219000	020203010205110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	304,648.00	0.00	0.00	0.00	304,648.00
8211	C02219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	893,920.00	0.00	893,920.00
8211	C02219000	020203010205110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010205110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
8211	C02219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	450,639.12	57,134.88	57,134.88	0.00	450,639.12
8211	C02219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00
8211	C02219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	62,479,220.00	5,827,491.58	0.00	0.00	56,651,728.42
8211	C02219000	020203010205110201	3131		Servicio de agua	0.00	61,585,300.00	4,933,571.58	0.00	0.00	56,651,728.42
8211	C02219000	020203010205110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	893,920.00	893,920.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	C02219000	020203010205250210	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	C02234000				Operación Área de Cultura del Agua	0.00	49,831.00	722.28	722.28	0.00	49,831.00
8211	C02234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	49,831.00	722.28	722.28	0.00	49,831.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C02234000	020203010204110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	601.90	0.00	0.00	11,398.10
8211	C02234000	020203010204110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02234000	020203010204110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00
8211	C02234000	020203010204110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	18,972.00	0.00	0.00	0.00	18,972.00
8211	C02234000	020203010204110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	1,800.00	0.00	722.28	0.00	2,522.28
8211	C02234000	020203010204110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	3,684.00	120.38	0.00	0.00	3,563.62
8211	D00228000					UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	1,538,478.70	72,358.84	1,591,640.76	0.00	3,057,760.62
8211	D00228000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,538,478.70	72,358.84	1,591,640.76	0.00	3,057,760.62
8211	D00228000	010305010105110101	1131			Sueldo base	0.00	343,225.80	0.00	22,140.45	0.00	365,366.25
8211	D00228000	010305010105110101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	167,684.88	0.00	11,236.58	0.00	178,921.46
8211	D00228000	010305010105110101	1321			Prima vacacional	0.00	17,360.24	4,000.00	0.00	0.00	13,360.24
8211	D00228000	010305010105110101	1322			Aguinaldo	0.00	43,400.62	0.00	7,999.84	0.00	51,400.46
8211	D00228000	010305010105110101	1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	6,449.42	0.00	0.00	0.00	6,449.42
8211	D00228000	010305010105110101	1345			Gratificación	0.00	147,096.72	23,390.77	13,060.39	0.00	136,766.34
8211	D00228000	010305010105110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,032.24	0.00	3,935.96	0.00	52,968.20
8211	D00228000	010305010105110101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	36,381.96	0.00	3,474.37	0.00	39,856.33
8211	D00228000	010305010105110101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	9,070.92	0.00	561.65	0.00	9,632.57
8211	D00228000	010305010105110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,290.36	0.00	265.61	0.00	4,555.97
8211	D00228000	010305010105110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,064.52	0.00	3,022.14	0.00	25,086.66
8211	D00228000	010305010105110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	539,103.36	23,172.32	1,519,281.92	0.00	2,035,212.96
8211	D00228000	010305010105110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	6,400.06	0.00	0.00	18,599.94
8211	D00228000	010305010105110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00228000	010305010105110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	D00228000	010305010105110101	2171			Material didáctico	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00228000	010305010105110101	2181			Material para identificación y registro	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00
8211	D00228000	010305010105110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	2,063.00	0.00	0.00	0.00	2,063.00
8211	D00228000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	7,511.91	0.00	0.00	28,488.09
8211	D00228000	010305010105110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	28,460.00	0.00	0.00	0.00	28,460.00
8211	D00228000	010305010105110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00228000	010305010105110101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	584.40	0.00	584.40
8211	D00228000	010305010105110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	1,751.00	1,584.70	0.00	0.00	166.30
8211	D00228000	010305010105110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	800.04	0.00	800.04
8211	D00228000	010305010105110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	1,978.33	0.00	1,978.33
8211	D00228000	010305010105110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	37,929.66	3,299.08	3,299.08	0.00	37,929.66
8211	D00228000	010305010105110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00
8211	E01230000					Planeación Área de Planes y Programas	0.00	1,479,974.89	75,059.67	75,059.67	0.00	1,479,974.89



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E01230000	010502050107110101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	1,479,974.89	75,059.67	75,059.67	0.00	1,479,974.89
8211	E01230000	010502050107110101	1131			Sueldo base	0.00	658,761.36	0.00	40,249.47	0.00	699,010.83
8211	E01230000	010502050107110101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	83,842.44	19,000.00	0.00	0.00	64,842.44
8211	E01230000	010502050107110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	21,573.72	2,000.00	0.00	0.00	19,573.72
8211	E01230000	010502050107110101	1321			Prima vacacional	0.00	33,944.52	3,051.08	5,011.91	0.00	35,905.35
8211	E01230000	010502050107110101	1322			Aguinaldo	0.00	98,914.66	0.00	3,051.08	0.00	101,965.74
8211	E01230000	010502050107110101	1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	3,224.71	0.00	0.00	0.00	3,224.71
8211	E01230000	010502050107110101	1341			Compensación	0.00	0.00	0.00	407.96	0.00	407.96
8211	E01230000	010502050107110101	1345			Gratificación	0.00	176,480.28	40,376.22	0.00	0.00	136,104.06
8211	E01230000	010502050107110101	1346			Gratificación por convenio	0.00	2,489.28	0.00	0.00	0.00	2,489.28
8211	E01230000	010502050107110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	122,170.56	5,000.00	0.00	0.00	117,170.56
8211	E01230000	010502050107110101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	61,974.96	0.00	8,083.83	0.00	70,058.79
8211	E01230000	010502050107110101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	22,601.52	1,396.03	0.00	0.00	21,205.49
8211	E01230000	010502050107110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,689.96	0.00	0.00	0.00	10,689.96
8211	E01230000	010502050107110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	54,976.80	0.00	0.00	0.00	54,976.80
8211	E01230000	010502050107110101	1542			Días cívicos y económicos	0.00	6,785.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00
8211	E01230000	010502050107110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	1,037.20	0.00	0.00	0.00	1,037.20
8211	E01230000	010502050107110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,212.04	0.00	0.00	0.00	6,212.04
8211	E01230000	010502050107110101	1595			Despensa	0.00	20,031.96	0.00	14,019.08	0.00	34,051.04
8211	E01230000	010502050107110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E01230000	010502050107110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E01230000	010502050107110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E01230000	010502050107110101	2181			Material para identificación y registro	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	553.00
8211	E01230000	010502050107110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00
8211	E01230000	010502050107110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	5,222.00	0.00	0.00	0.00	5,222.00
8211	E01230000	010502050107110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	18,972.00	0.00	0.00	0.00	18,972.00
8211	E01230000	010502050107110101	2731			Artículos deportivos	0.00	1,292.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00
8211	E01230000	010502050107110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E01230000	010502050107110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	1,167.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00
8211	E01230000	010502050107110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	33,398.92	4,236.34	4,236.34	0.00	33,398.92
8211	E01230000	010502050107110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00
8211	E02233000					Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	4,060,945.51	132,081.69	132,081.69	0.00	4,060,945.51
8211	E02233000	020201010502110101				Proyectos para obras públicas	0.00	4,060,945.51	132,081.69	132,081.69	0.00	4,060,945.51
8211	E02233000	020201010502110101	1131			Sueldo base	0.00	1,354,744.68	0.00	55,253.60	0.00	1,409,998.28
8211	E02233000	020201010502110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	219,637.56	50,707.03	0.00	0.00	168,930.53



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E02233000	020201010502110101	1321			Prima vacacional	0.00	70,854.96	47.25	16,746.10	0.00	87,553.81
8211	E02233000	020201010502110101	1322			Aguinaldo	0.00	229,616.74	0.00	47.25	0.00	229,663.99
8211	E02233000	020201010502110101	1345			Gratificación	0.00	206,144.52	35,000.00	0.00	0.00	171,144.52
8211	E02233000	020201010502110101	1346			Gratificación por convenio	0.00	7,467.84	0.00	0.00	0.00	7,467.84
8211	E02233000	020201010502110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	300,083.52	37,872.91	0.00	0.00	262,210.61
8211	E02233000	020201010502110101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	115,818.00	0.00	8,995.66	0.00	124,813.66
8211	E02233000	020201010502110101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	55,515.48	0.00	0.00	0.00	55,515.48
8211	E02233000	020201010502110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	26,257.32	0.00	0.00	0.00	26,257.32
8211	E02233000	020201010502110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135,037.56	0.00	0.00	0.00	135,037.56
8211	E02233000	020201010502110101	1542			Días cívicos y económicos	0.00	25,337.20	0.00	0.00	0.00	25,337.20
8211	E02233000	020201010502110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	3,111.60	0.00	0.00	0.00	3,111.60
8211	E02233000	020201010502110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,636.12	0.00	0.00	0.00	18,636.12
8211	E02233000	020201010502110101	1595			Despensa	0.00	60,096.00	0.00	42,057.22	0.00	102,153.22
8211	E02233000	020201010502110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E02233000	020201010502110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E02233000	020201010502110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E02233000	020201010502110101	2181			Material para identificación y registro	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00
8211	E02233000	020201010502110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	2,063.00	0.00	0.00	0.00	2,063.00
8211	E02233000	020201010502110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E02233000	020201010502110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	10,445.00	0.00	0.00	0.00	10,445.00
8211	E02233000	020201010502110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	28,460.00	0.00	0.00	0.00	28,460.00
8211	E02233000	020201010502110101	2731			Artículos deportivos	0.00	2,584.00	0.00	0.00	0.00	2,584.00
8211	E02233000	020201010502110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E02233000	020201010502110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E02233000	020201010502110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	1,751.00	0.00	0.00	0.00	1,751.00
8211	E02233000	020201010502110101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	E02233000	020201010502110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8211	E02233000	020201010502110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	527.36	0.00	527.36
8211	E02233000	020201010502110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	65,869.41	8,454.50	8,454.50	0.00	65,869.41
8211	E02233000	020201010502110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00
8211	G00214000					CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	0.00	1,137,946.01	206,393.25	206,393.25	0.00	1,137,946.01
8211	G00214000	010304010101110101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,137,946.01	206,393.25	206,393.25	0.00	1,137,946.01
8211	G00214000	010304010101110101	1131			Sueldo base	0.00	377,794.56	0.00	98,156.68	0.00	475,951.24
8211	G00214000	010304010101110101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	266,076.72	141,573.01	0.00	0.00	124,503.71
8211	G00214000	010304010101110101	1321			Prima vacacional	0.00	19,108.72	4,700.00	2,169.54	0.00	16,578.26



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00214000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	47,771.80	0.00	29,903.47	0.00	77,675.27
8211	G00214000	010304010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	10,233.72	0.00	0.00	0.00	10,233.72
8211	G00214000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	161,911.92	12,000.00	15,459.34	0.00	165,371.26
8211	G00214000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,970.60	0.00	16,642.65	0.00	70,613.25
8211	G00214000	010304010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	40,046.16	0.00	14,847.34	0.00	54,893.50
8211	G00214000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	9,984.60	0.00	1,495.48	0.00	11,480.08
8211	G00214000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,722.48	0.00	1,254.99	0.00	5,977.47
8211	G00214000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,286.80	0.00	10,842.89	0.00	35,129.69
8211	G00214000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	3,500.00	11,186.27	0.00	32,686.27
8211	G00214000	010304010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00214000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00214000	010304010101110101	2171		Material didáctico	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00214000	010304010101110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	553.00	500.00	0.00	0.00	53.00
8211	G00214000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,375.00	1,350.00	0.00	0.00	25.00
8211	G00214000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,400.00	6,300.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	G00214000	010304010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	18,972.00	14,226.00	0.00	0.00	4,746.00
8211	G00214000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	G00214000	010304010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	1,167.00	1,159.08	0.00	0.00	7.92
8211	G00214000	010304010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	5,000.00	4,779.01	0.00	0.00	220.99
8211	G00214000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	518.10	0.00	518.10
8211	G00214000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	26,486.93	4,306.15	3,916.50	0.00	26,097.28
8211	G00214000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	32,500,000.00	382,797.72	15,941,272.94	0.00	48,058,475.22
8212	B02212000				Administración Área de Administración	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8212	B02212000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8212	B02212000	010502060101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8212	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	32,500,000.00	382,797.72	15,917,272.94	0.00	48,034,475.22
8212	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	32,500,000.00	382,797.72	15,917,272.94	0.00	48,034,475.22
8212	B03216000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	32,500,000.00	382,797.72	15,917,272.94	0.00	48,034,475.22
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	20,860,604.00	16,017,272.94	7,744,106.60	0.00	12,587,437.66
8214	B01211000				Finanzas Área de Finanzas	0.00	297,000.00	0.00	1,045,332.75	0.00	1,342,332.75
8214	B01211000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	297,000.00	0.00	1,045,332.75	0.00	1,342,332.75
8214	B01211000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	297,000.00	0.00	1,045,332.75	0.00	1,342,332.75
8214	B02212000				Administración Área de Administración	0.00	229,956.00	100,000.00	0.00	0.00	129,956.00
8214	B02212000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	229,956.00	100,000.00	0.00	0.00	129,956.00
8214	B02212000	010502060101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	229,956.00	100,000.00	0.00	0.00	129,956.00
8214	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	20,333,648.00	15,917,272.94	0.00	0.00	4,416,375.06



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8214	C01222000	020103010102120102			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	20,333,648.00	15,917,272.94	0.00	0.00	4,416,375.06
8214	C01222000	020103010102120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	20,333,648.00	15,917,272.94	0.00	0.00	4,416,375.06
8214	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	6,698,773.85	0.00	6,698,773.85
8214	C02219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	6,698,773.85	0.00	6,698,773.85
8214	C02219000	020203010205110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	6,698,773.85	0.00	6,698,773.85
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	39,597,411.00	100,000.00	1,567,781.59	0.00	41,065,192.59
8215	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	15,276,000.00	0.00	0.00	0.00	15,276,000.00
8215	C01222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	7,685,500.00	0.00	0.00	0.00	7,685,500.00
8215	C01222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	7,685,500.00	0.00	0.00	0.00	7,685,500.00
8215	C01222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	7,590,500.00	0.00	0.00	0.00	7,590,500.00
8215	C01222000	020103010102250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	7,590,500.00	0.00	0.00	0.00	7,590,500.00
8215	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	0.00	24,321,411.00	100,000.00	1,567,781.59	0.00	25,789,192.59
8215	C02219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	12,136,500.00	100,000.00	1,567,781.59	0.00	13,604,281.59
8215	C02219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	12,136,500.00	100,000.00	1,567,781.59	0.00	13,604,281.59
8215	C02219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	12,184,911.00	0.00	0.00	0.00	12,184,911.00
8215	C02219000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	12,184,911.00	0.00	0.00	0.00	12,184,911.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	5,740,000.00	1,824,000.00	0.00	0.00	3,916,000.00
8216	B01211000				Finanzas Área de Finanzas	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	B01211000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	B01211000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	B02212000				Administración Área de Administración	0.00	100,000.00	24,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8216	B02212000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	100,000.00	24,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8216	B02212000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	100,000.00	24,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8216	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	B03216000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8216	C01222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8216	C01222000	020103010102110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8216	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	0.00	2,500,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8216	C02219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	2,500,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8216	C02219000	020203010205110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	2,500,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	289,691,284.29	0.00	45,378,646.47	223,315,430.15	111,754,500.61	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	190,993,269.29	0.00	17,646,517.54	151,935,121.20	56,704,665.63	0.00
8221	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	9,069,799.64	0.00	361,440.48	9,007,276.90	423,963.22	0.00
8221	A00231000	010301010101110101			Relaciones públicas	9,069,799.64	0.00	361,440.48	9,007,276.90	423,963.22	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	1131		Sueldo base	3,815,004.48	0.00	61,123.89	4,146,589.65	-270,461.28	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	199,261.68	0.00	11,977.15	243,562.78	-32,323.95	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	1311		Prima por años de servicio	323,606.40	0.00	0.00	207,869.00	115,737.40	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	196,710.84	0.00	28,038.30	220,904.80	3,844.34	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	576,133.40	0.00	0.00	554,817.61	21,315.79	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00231000	010301010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	7,663.91	0.00	2,417.13	10,081.04	0.00	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,356.24	4,356.24	0.00	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	1345		Gratificación	1,090,756.92	0.00	0.00	802,036.71	288,720.21	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	1346		Gratificación por convenio	14,935.68	0.00	0.00	0.00	14,935.68	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	745,036.44	0.00	0.00	449,811.20	295,225.24	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	364,007.52	0.00	5,764.63	346,126.94	23,645.21	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	137,831.76	0.00	0.00	70,539.95	67,291.81	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	65,190.72	0.00	0.00	39,980.03	25,210.69	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	335,266.44	0.00	0.00	233,070.73	102,195.71	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	634,961.04	0.00	0.00	1,045,610.06	-410,649.02	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	1542		Días cívicos y económicos	40,727.50	0.00	0.00	0.00	40,727.50	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	6,223.20	0.00	0.00	0.00	6,223.20	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	39,672.24	0.00	0.00	21,781.20	17,891.04	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	1595		Dispensa	120,192.00	0.00	167,932.86	231,423.81	56,701.05	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,173.70	38,114.68	-20,940.98	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	47,000.00	0.00	0.00	12,824.80	34,175.20	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,846.00	0.00	0.00	0.00	5,846.00	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	2731		Artículos deportivos	7,751.00	0.00	0.00	0.00	7,751.00	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,400.00	0.00	24,878.13	15,912.67	12,365.46	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	16,500.00	91,250.00	-74,750.00	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	20,000.00	0.00	0.00	16,500.00	3,500.00	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	4,961.00	0.00	0.00	0.00	4,961.00	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,437.93	1,437.93	0.00	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	840.52	840.52	0.00	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	211,975.47	0.00	0.00	182,834.55	29,140.92	0.00
8221	A00231000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,684.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00	0.00
8221	A04215000				Control de Gestión Área de Atención a Usuarios	540,786.46	0.00	28,617.35	575,014.54	-5,610.73	0.00
8221	A04215000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	540,786.46	0.00	28,617.35	575,014.54	-5,610.73	0.00
8221	A04215000	010804010101110101	1131		Sueldo base	256,443.48	0.00	14,445.12	271,240.50	-351.90	0.00
8221	A04215000	010804010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,171.82	12,257.73	-4,085.91	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A04215000	010804010101110101	1321			Prima vacacional	12,970.83	0.00	0.00	10,831.00	2,139.83	0.00
8221	A04215000	010804010101110101	1322			Aguinaldo	32,427.06	0.00	1,973.54	34,400.60	0.00	0.00
8221	A04215000	010804010101110101	1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	516.32	516.32	0.00	0.00
8221	A04215000	010804010101110101	1345			Gratificación	109,904.28	0.00	0.00	120,704.07	-10,799.79	0.00
8221	A04215000	010804010101110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	36,634.80	0.00	227.38	38,443.10	-1,580.92	0.00
8221	A04215000	010804010101110101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,183.00	0.00	1,229.52	29,585.51	-1,172.99	0.00
8221	A04215000	010804010101110101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,777.48	0.00	154.72	7,224.67	-292.47	0.00
8221	A04215000	010804010101110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,205.56	0.00	73.17	3,417.04	-138.31	0.00
8221	A04215000	010804010101110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	16,485.60	0.00	1,527.54	19,920.48	-1,907.34	0.00
8221	A04215000	010804010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	10,018.81	1,981.19	0.00
8221	A04215000	010804010101110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	A04215000	010804010101110101	2171			Material didáctico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	A04215000	010804010101110101	2181			Material para identificación y registro	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00
8221	A04215000	010804010101110101	2211			Productos alimenticios para personas	344.00	0.00	0.00	263.28	80.72	0.00
8221	A04215000	010804010101110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	4,744.00	0.00	0.00	0.00	4,744.00	0.00
8221	A04215000	010804010101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	3,400.00	0.00	22.34	3,244.68	177.66	0.00
8221	A04215000	010804010101110101	3451			Seguros y fianzas	292.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00
8221	A04215000	010804010101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	275.88	275.88	0.00	0.00
8221	A04215000	010804010101110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,352.37	0.00	0.00	12,670.87	-318.50	0.00
8221	A04215000	010804010101110101	3992			Gastos de servicios menores	3,484.00	0.00	0.00	0.00	3,484.00	0.00
8221	A05201000					Unidad de Informática Area de Sistemas	1,032,925.88	0.00	66,973.41	1,071,805.69	28,093.60	0.00
8221	A05201000	010502060401110101				Simplificación y modernización de la administración pública	1,032,925.88	0.00	66,973.41	1,071,805.69	28,093.60	0.00
8221	A05201000	010502060401110101	1131			Sueldo base	482,138.16	0.00	48,627.97	565,637.89	-34,871.76	0.00
8221	A05201000	010502060401110101	1321			Prima vacacional	24,386.40	0.00	1,463.44	30,240.16	-4,390.32	0.00
8221	A05201000	010502060401110101	1322			Aguinaldo	60,965.98	0.00	14,870.84	75,836.82	0.00	0.00
8221	A05201000	010502060401110101	1345			Gratificación	206,630.64	0.00	0.00	183,660.82	22,969.82	0.00
8221	A05201000	010502060401110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	68,876.88	0.00	0.00	70,607.00	-1,730.12	0.00
8221	A05201000	010502060401110101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	51,106.68	0.00	0.00	53,457.34	-2,350.66	0.00
8221	A05201000	010502060401110101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,742.20	0.00	0.00	13,175.45	-433.25	0.00
8221	A05201000	010502060401110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,026.76	0.00	0.00	6,231.63	-204.87	0.00
8221	A05201000	010502060401110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	30,994.56	0.00	1,507.56	36,329.08	-3,826.96	0.00
8221	A05201000	010502060401110101	2111			Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	4,066.70	20,933.30	0.00
8221	A05201000	010502060401110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	A05201000	010502060401110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A05201000	010502060401110101	2181			Material para identificación y registro	415.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A05201000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,032.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00
8221	A05201000	010502060401110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	14,228.00	0.00	0.00	0.00	14,228.00	0.00
8221	A05201000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,800.00	0.00	503.60	8,807.18	-503.58	0.00
8221	A05201000	010502060401110101	3451		Seguros y fianzas	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00
8221	A05201000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	23,223.62	0.00	0.00	23,755.62	-532.00	0.00
8221	A05201000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	3,484.00	0.00	0.00	0.00	3,484.00	0.00
8221	B01211000				Finanzas Área de Finanzas	4,372,449.89	0.00	128,116.99	3,938,675.75	561,891.13	0.00
8221	B01211000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	4,372,449.89	0.00	128,116.99	3,938,675.75	561,891.13	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	1131		Sueldo base	990,176.88	0.00	0.00	975,715.49	14,461.39	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	1311		Prima por años de servicio	64,721.28	0.00	0.00	29,871.36	34,849.92	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	50,618.83	0.00	0.00	42,894.21	7,724.62	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	138,607.25	0.00	0.00	123,495.80	15,111.45	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	1345		Gratificación	384,643.32	0.00	0.00	298,596.73	86,046.59	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	1346		Gratificación por convenio	2,489.28	0.00	0.00	0.00	2,489.28	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	179,501.16	0.00	0.00	118,712.04	60,789.12	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	102,011.64	0.00	3,736.25	94,056.54	11,691.35	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	33,207.72	0.00	0.00	18,656.68	14,551.04	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,706.32	0.00	0.00	10,687.41	5,018.91	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	80,775.48	0.00	0.00	62,303.40	18,472.08	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	1542		Días cívicos y económicos	5,822.70	0.00	0.00	0.00	5,822.70	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,037.20	0.00	0.00	0.00	1,037.20	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,412.04	0.00	229.76	3,630.20	4,011.60	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	1595		Despensa	20,031.96	0.00	27,988.81	38,800.38	9,220.39	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	57,000.00	0.00	0.00	61,583.84	-4,583.84	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	109.34	109.34	0.00	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	142.93	142.93	0.00	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	2171		Material didáctico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	2181		Material para identificación y registro	968.00	0.00	0.00	0.00	968.00	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,407.00	0.00	6,703.05	6,703.05	2,407.00	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,273.36	3,273.36	0.00	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,113.70	1,113.70	0.00	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	2711		Vestuario y uniformes	5,222.00	0.00	0.00	0.00	5,222.00	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	33,204.00	0.00	0.00	0.00	33,204.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B01211000	010502020401110101	2731		Artículos deportivos	1,292.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	862.07	-862.07	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	797.07	797.07	0.00	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,600.00	0.00	92.73	3,244.68	448.05	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,975,000.00	0.00	0.00	1,584,500.42	390,499.58	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	60,300.00	0.00	0.00	91,982.76	-31,682.76	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	584.40	50,584.40	-50,000.00	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	24,000.00	0.00	32,952.83	33,791.61	23,161.22	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	2,043.00	0.00	407.00	2,450.00	0.00	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,941.18	3,479.10	-537.92	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	47,044.58	83,521.10	-36,476.52	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	49,966.83	0.00	0.00	43,116.08	6,850.75	0.00
8221	B01211000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	3,684.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00	0.00
8221	B02212000				Administración Área de Administración	9,354,623.58	0.00	612,398.84	6,585,876.25	3,381,146.17	0.00
8221	B02212000	010502060101110101			Administración de personal	9,354,623.58	0.00	612,398.84	6,585,876.25	3,381,146.17	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	1131		Sueldo base	2,508,104.64	0.00	220,749.37	2,815,987.22	-87,133.21	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	151,983.00	0.00	37,856.54	251,884.53	-62,044.99	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	64,721.28	0.00	0.00	29,871.36	34,849.92	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	128,924.56	0.00	16,310.58	143,957.01	1,278.13	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	368,784.40	0.00	0.00	355,394.65	13,389.75	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	5,845.50	0.00	530.98	6,376.48	0.00	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,602.38	5,796.58	-4,194.20	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	1345		Gratificación	750,370.32	0.00	0.00	509,616.95	240,753.37	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	1346		Gratificación por convenio	9,957.12	0.00	0.00	0.00	9,957.12	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	467,608.68	0.00	0.00	402,755.09	64,853.59	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	241,778.88	0.00	35,118.70	296,648.19	-19,750.61	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	86,507.64	0.00	0.00	70,786.27	15,721.37	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	40,915.80	0.00	0.00	33,874.78	7,041.02	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	210,423.96	0.00	1,158.91	202,482.17	9,100.70	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	1542		Días cívicos y económicos	22,437.30	0.00	0.00	0.00	22,437.30	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	4,148.80	0.00	0.00	0.00	4,148.80	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,048.16	0.00	0.00	14,520.80	11,527.36	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	1595		Dispensa	80,127.96	0.00	111,955.29	154,282.56	37,800.69	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B02212000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	80,140.00	0.00	0.00	76,147.35	3,992.65	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	13,000.00	0.00	0.00	11,329.39	1,670.61	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	80,400.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	130,000.00	0.00	64,751.00	112,025.00	82,726.00	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	2171		Material didáctico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	3,737.00	0.00	0.00	0.00	3,737.00	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	9,285.00	0.00	0.00	0.00	9,285.00	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,650.00	3,009.00	-1,359.00	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	2481		Materiales complementarios	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	2482		Material de señalización	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	59,505.65	194,799.70	-135,294.05	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	128,064.00	0.00	0.00	0.00	128,064.00	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	2731		Artículos deportivos	5,167.00	0.00	0.00	0.00	5,167.00	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	200,000.00	0.00	0.00	49,598.32	150,401.68	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	800,000.00	0.00	0.00	142,523.87	657,476.13	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,446.52	64,870.66	-61,424.14	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,600.00	0.00	0.00	3,244.68	355.32	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	7,879.00	0.00	0.00	0.00	7,879.00	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,400,000.00	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,512.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	56,000.00	112,000.00	-56,000.00	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	570.68	1,465.50	-894.82	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	292.24	292.24	0.00	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	141,643.58	0.00	0.00	119,435.90	22,207.68	0.00
8221	B02212000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	20,108.00	0.00	0.00	0.00	20,108.00	0.00
8221	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	22,915,428.57	0.00	2,315,105.18	20,031,944.95	5,198,588.80	0.00
8221	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	22,915,428.57	0.00	2,315,105.18	20,031,944.95	5,198,588.80	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1131		Sueldo base	7,576,007.04	0.00	231,553.77	7,733,997.19	73,563.62	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	367,218.60	0.00	5,446.86	370,425.32	2,240.14	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	1,639,605.72	0.00	0.00	1,103,422.08	536,183.64	0.00



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

ODASA VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B03216000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	397,937.20	0.00	102,281.76	424,194.80	76,024.16	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	1,326,611.73	0.00	0.00	1,154,492.85	172,118.88	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	14,123.79	0.00	0.00	3,188.24	10,935.55	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	626.20	626.20	0.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1345		Gratificación	1,173,271.68	0.00	0.00	924,319.76	248,951.92	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	54,764.16	0.00	0.00	0.00	54,764.16	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,878,947.04	0.00	0.00	1,260,990.81	617,956.23	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	649,196.52	0.00	54,548.83	708,605.05	-4,859.70	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	347,605.20	0.00	0.00	173,908.13	173,697.07	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	164,407.92	0.00	0.00	101,351.46	63,056.46	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	845,526.24	0.00	0.00	598,966.55	246,559.69	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,512,822.84	0.00	0.00	397,029.00	1,115,793.84	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,446.40	0.00	0.00	9,231.08	3,215.32	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	160,179.00	0.00	0.00	207.44	159,971.56	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	22,818.40	0.00	0.00	0.00	22,818.40	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	141,464.88	0.00	0.00	69,907.28	71,557.60	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1595		Despensa	440,703.96	0.00	615,753.83	848,553.96	207,903.83	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	92,860.00	0.00	32,942.91	82,606.77	43,196.14	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	122,600.00	0.00	0.00	0.00	122,600.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	2171		Material didáctico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	2181		Material para identificación y registro	7,747.00	0.00	0.00	0.00	7,747.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	19,257.00	0.00	0.00	0.00	19,257.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	2482		Material de señalización	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	285,200.00	0.00	0.00	95,982.24	189,217.76	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	114,892.00	0.00	0.00	0.00	114,892.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	259,288.00	0.00	0.00	0.00	259,288.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	28,417.00	0.00	0.00	0.00	28,417.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	30,000.00	0.00	0.00	8,556.00	21,444.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	12,000.00	20,483.10	-8,483.10	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,600.00	0.00	0.00	3,244.68	355.32	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	628,000.00	708,000.00	-80,000.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	16,500.00	41,848.62	-25,348.62	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	320,000.00	0.00	0.00	246,000.00	74,000.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B03216000	010502020101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	16,342.00	0.00	41,803.10	58,145.10	0.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	31,034.36	-31,034.36	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	175,000.00	0.00	0.00	136,500.00	38,500.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	500,000.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,500,000.00	0.00	543,647.92	2,199,913.78	-156,265.86	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	445,199.25	0.00	0.00	336,213.10	108,986.15	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	6,368.00	0.00	0.00	0.00	6,368.00	0.00
8221	C01222000	020103010102110101			Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	20,104,801.05	0.00	1,350,781.27	17,264,702.92	4,190,879.40	0.00
8221	C01222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	20,104,801.05	0.00	1,350,781.27	17,264,702.92	4,190,879.40	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	7,542,590.28	0.00	257,766.89	7,976,022.30	-175,665.13	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	3,154.81	-3,154.81	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	2,286,818.52	0.00	0.00	1,549,496.95	737,321.57	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	395,763.37	0.00	105,351.74	446,852.97	54,262.14	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	1,310,295.72	0.00	0.00	1,272,137.19	38,158.53	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	1345		Gratificación	1,065,510.00	0.00	0.00	766,939.43	298,570.57	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	62,232.00	0.00	0.00	0.00	62,232.00	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,974,766.68	0.00	0.00	1,170,893.20	803,873.48	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	638,721.00	0.00	49,237.01	707,281.52	-19,323.51	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	365,331.84	0.00	0.00	77,772.22	287,559.62	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	172,792.08	0.00	0.00	81,458.98	91,333.10	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	888,645.00	0.00	0.00	474,887.59	413,757.41	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	44,807.04	0.00	0.00	5,289.72	39,517.32	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	154,925.40	0.00	0.00	311.16	154,614.24	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	25,930.00	0.00	0.00	0.00	25,930.00	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	156,501.00	0.00	0.00	90,755.00	65,746.00	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	1595		Despensa	500,799.96	0.00	736,055.71	1,002,836.47	234,019.20	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	33,000.00	0.00	0.00	22,692.29	10,307.71	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	2181		Material para identificación y registro	6,917.00	0.00	0.00	0.00	6,917.00	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	16,194.00	0.00	0.00	0.00	16,194.00	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C01222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	71,000.00	0.00	40,807.00	89,632.00	22,175.00	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	130,000.00	0.00	161,562.92	467,503.52	-175,940.60	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	135,782.00	0.00	0.00	0.00	135,782.00	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	230,832.00	0.00	0.00	0.00	230,832.00	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	2731		Artículos deportivos	33,586.00	0.00	0.00	0.00	33,586.00	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	60,000.00	0.00	0.00	154,159.80	-94,159.80	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	115,000.00	0.00	0.00	18,663.00	96,337.00	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,600.00	0.00	0.00	3,244.68	355.32	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	14,591.00	0.00	0.00	0.00	14,591.00	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	760,000.00	0.00	0.00	541,400.00	218,600.00	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	406,385.16	0.00	0.00	341,318.12	65,067.04	0.00
8221	C01222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores	3,484.00	0.00	0.00	0.00	3,484.00	0.00
8221	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	115,335,278.11	0.00	10,741,213.84	84,973,822.69	41,102,669.26	0.00
8221	C02219000	020203010204110101			Cultura del agua	49,747.00	0.00	0.00	0.00	49,747.00	0.00
8221	C02219000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C02219000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C02219000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00
8221	C02219000	020203010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	18,972.00	0.00	0.00	0.00	18,972.00	0.00
8221	C02219000	020203010204110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	C02219000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	C02219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	51,806,311.11	0.00	10,741,213.84	81,617,838.91	-19,070,313.96	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	8,337,637.80	0.00	561,086.72	9,565,057.64	-666,333.12	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	144,763.56	0.00	8,376.60	169,724.04	-16,583.88	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	2,294,618.52	0.00	0.00	1,596,879.90	697,738.62	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	435,500.64	0.00	105,788.59	533,095.91	8,193.32	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	1,398,929.56	0.00	74,001.35	1,472,930.91	0.00	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	5,858.25	0.00	1,034.55	6,892.80	0.00	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	742.53	3,742.53	-3,000.00	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	1345		Gratificación	1,508,676.24	0.00	0.00	1,052,184.70	456,491.54	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	59,742.72	0.00	0.00	0.00	59,742.72	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,062,305.60	0.00	0.00	1,401,166.81	661,138.79	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	730,036.20	0.00	67,435.67	847,707.44	-50,235.57	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C02219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	381,526.56	0.00	0.00	112,264.59	269,261.97	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	180,451.80	0.00	0.00	97,541.64	82,910.16	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	928,037.52	0.00	0.00	668,645.65	259,391.87	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	29,871.36	0.00	0.00	13,068.72	16,802.64	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	149,754.90	0.00	0.00	829.76	148,925.14	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	24,892.80	0.00	0.00	0.00	24,892.80	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	150,288.96	0.00	0.00	87,124.80	63,164.16	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	1595		Despensa	480,768.00	0.00	635,395.94	887,124.58	229,039.36	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	25,426.30	-1,426.30	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	2181		Material para identificación y registro	9,960.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	23,009.00	0.00	0.00	0.00	23,009.00	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	125,000.00	0.00	0.00	52,135.73	72,864.27	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	2482		Material de señalización	50,000.00	0.00	0.00	7,659.60	42,340.40	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	230,000.00	0.00	13,045.00	55,023.30	188,021.70	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	604,806.00	0.00	0.00	573,439.42	31,366.58	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	120,114.00	0.00	0.00	100,000.00	20,114.00	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	316,208.00	0.00	0.00	105,358.00	210,850.00	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	2731		Artículos deportivos	29,711.00	0.00	0.00	0.00	29,711.00	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	60,000.00	0.00	0.00	91,389.30	-31,389.30	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	115,000.00	0.00	0.00	218,201.56	-103,201.56	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	39,897.66	31,414.56	8,483.10	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	28,207,059.00	0.00	6,802,033.30	39,522,040.51	-4,512,948.21	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	379,685.86	13,531,890.08	-13,152,204.22	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua	1,762,000.00	0.00	809,727.34	2,325,225.74	246,501.60	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,800.00	0.00	842.73	3,244.68	-601.95	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	150,000.00	230,000.00	-80,000.00	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	21,012.00	0.00	0.00	0.00	21,012.00	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	304,648.00	0.00	0.00	0.00	304,648.00	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,068,920.00	5,394,863.21	-4,325,943.21	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	305,000.00	-305,000.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C02219000	020203010205110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	450,639.12	0.00	0.00	408,344.50	42,294.62	0.00
8221	C02219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	3,684.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00	0.00
8221	C02219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	62,479,220.00	0.00	0.00	3,355,983.78	59,123,236.22	0.00
8221	C02219000	020203010205110201	3131		Servicio de agua	61,585,300.00	0.00	0.00	2,462,063.78	59,123,236.22	0.00
8221	C02219000	020203010205110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	893,920.00	0.00	0.00	893,920.00	0.00	0.00
8221	C02219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	C02219000	020203010205250210	3132		Servicio de cloración de agua	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	C02234000				Operación Área de Cultura del Agua	49,831.00	0.00	722.28	128,969.09	-78,415.81	0.00
8221	C02234000	020203010204110101			Cultura del agua	49,831.00	0.00	722.28	128,969.09	-78,415.81	0.00
8221	C02234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	11,818.15	181.85	0.00
8221	C02234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C02234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00
8221	C02234000	020203010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	18,972.00	0.00	0.00	0.00	18,972.00	0.00
8221	C02234000	020203010204110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,800.00	0.00	722.28	3,244.56	-722.28	0.00
8221	C02234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	113,786.00	-113,786.00	0.00
8221	C02234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	3,684.00	0.00	0.00	120.38	3,563.62	0.00
8221	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	1,538,478.70	0.00	1,588,341.68	2,772,280.17	354,540.21	0.00
8221	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,538,478.70	0.00	1,588,341.68	2,772,280.17	354,540.21	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	343,225.80	0.00	22,140.45	395,742.68	-30,376.43	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	167,684.88	0.00	11,236.58	172,145.68	6,775.78	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	17,360.24	0.00	0.00	19,472.81	-2,112.57	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	43,400.62	0.00	7,999.84	51,400.46	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1323		Aguinaldo de eventuales	6,449.42	0.00	0.00	0.00	6,449.42	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	147,096.72	0.00	13,060.39	186,360.29	-26,203.18	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,032.24	0.00	3,935.96	59,998.36	-7,030.16	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	36,381.96	0.00	3,474.37	46,646.81	-6,790.48	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,070.92	0.00	561.65	10,023.98	-391.41	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,290.36	0.00	265.61	5,356.66	-800.69	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,064.52	0.00	3,022.14	31,228.24	-6,141.58	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	539,103.36	0.00	1,519,281.92	1,722,155.36	336,229.92	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	24,682.86	317.14	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2171		Material didáctico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2181		Material para identificación y registro	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00228000	010305010105110101	2211			Productos alimenticios para personas	2,063.00	0.00	0.00	0.00	2,063.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	11,886.72	24,113.28	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	28,460.00	0.00	0.00	0.00	28,460.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	3141			Servicio de telefonía convencional	3,600.00	0.00	0.00	3,244.56	355.44	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	584.40	584.40	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	3451			Seguros y fianzas	1,751.00	0.00	0.00	1,584.70	166.30	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	800.04	800.04	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,978.33	1,978.33	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	37,929.66	0.00	0.00	23,987.23	13,942.43	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	3992			Gastos de servicios menores	3,684.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00	0.00
8221	E01230000					Planeación Área de Planes y Programas	1,479,974.89	0.00	84,793.06	1,412,838.53	151,929.42	0.00
8221	E01230000	010502050107110101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,479,974.89	0.00	84,793.06	1,412,838.53	151,929.42	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	1131			Sueldo base	658,761.36	0.00	40,249.47	712,544.67	-13,533.84	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,842.44	0.00	0.00	32,742.99	51,099.45	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	1311			Prima por años de servicio	21,573.72	0.00	0.00	11,957.12	9,616.60	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	1321			Prima vacacional	33,944.52	0.00	5,011.91	41,314.68	-2,358.25	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	1322			Aguinaldo	98,914.66	0.00	3,051.08	101,965.74	0.00	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	1323			Aguinaldo de eventuales	3,224.71	0.00	0.00	0.00	3,224.71	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	1341			Compensación	0.00	0.00	407.96	407.96	0.00	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	1345			Gratificación	176,480.28	0.00	0.00	165,711.34	10,768.94	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	1346			Gratificación por convenio	2,489.28	0.00	0.00	0.00	2,489.28	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	122,170.56	0.00	0.00	104,406.67	17,763.89	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	61,974.96	0.00	8,083.83	77,220.20	-7,161.41	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,601.52	0.00	0.00	20,153.50	2,448.02	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,689.96	0.00	0.00	8,871.84	1,818.12	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	54,976.80	0.00	0.00	51,720.67	3,256.13	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	1542			Días cívicos y económicos	6,785.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	1544			Día del maestro y del servidor público	1,037.20	0.00	0.00	0.00	1,037.20	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	6,212.04	0.00	0.00	3,630.20	2,581.84	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	1595			Despensa	20,031.96	0.00	27,988.81	38,570.62	9,450.15	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	2111			Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	8,200.33	3,799.67	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	2181			Material para identificación y registro	553.00	0.00	0.00	0.00	553.00	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	2211			Productos alimenticios para personas	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E01230000	010502050107110101	2711			Vestuario y uniformes	5,222.00	0.00	0.00	0.00	5,222.00	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	18,972.00	0.00	0.00	0.00	18,972.00	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	2731			Artículos deportivos	1,292.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	3141			Servicio de telefonía convencional	3,600.00	0.00	0.00	3,244.56	355.44	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	3451			Seguros y fianzas	1,167.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	33,398.92	0.00	0.00	30,175.44	3,223.48	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	3992			Gastos de servicios menores	3,684.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00	0.00
8221	E02233000					Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	4,060,945.51	0.00	165,536.41	2,731,270.69	1,495,211.23	0.00
8221	E02233000	020201010502110101				Proyectos para obras públicas	4,060,945.51	0.00	165,536.41	2,731,270.69	1,495,211.23	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1131			Sueldo base	1,354,744.68	0.00	55,253.60	1,431,051.03	-21,052.75	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1311			Prima por años de servicio	219,637.56	0.00	0.00	151,928.23	67,709.33	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1321			Prima vacacional	70,854.96	0.00	16,746.10	79,241.87	8,359.19	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1322			Aguinaldo	229,616.74	0.00	47.25	229,663.99	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1345			Gratificación	206,144.52	0.00	0.00	178,726.58	27,417.94	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1346			Gratificación por convenio	7,467.84	0.00	0.00	0.00	7,467.84	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	300,083.52	0.00	0.00	206,270.27	93,813.25	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	115,818.00	0.00	8,995.66	129,890.18	-5,076.52	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	55,515.48	0.00	0.00	16,983.25	38,532.23	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	26,257.32	0.00	0.00	14,982.72	11,274.60	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	135,037.56	0.00	0.00	87,345.95	47,691.61	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1542			Días cívicos y económicos	25,337.20	0.00	0.00	0.00	25,337.20	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1544			Día del maestro y del servidor público	3,111.60	0.00	0.00	0.00	3,111.60	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	18,636.12	0.00	0.00	10,890.60	7,745.52	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1595			Despensa	60,096.00	0.00	83,966.44	115,711.91	28,350.53	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2111			Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	13,128.81	11,871.19	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2181			Material para identificación y registro	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2211			Productos alimenticios para personas	2,063.00	0.00	0.00	0.00	2,063.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00	0.00	1,705.46	694.54	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2711			Vestuario y uniformes	10,445.00	0.00	0.00	0.00	10,445.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	28,460.00	0.00	0.00	0.00	28,460.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2731			Artículos deportivos	2,584.00	0.00	0.00	0.00	2,584.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	3141			Servicio de telefonía convencional	3,600.00	0.00	0.00	3,244.56	355.44	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E02233000	020201010502110101	3451			Seguros y fianzas	1,751.00	0.00	0.00	0.00	1,751.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	527.36	527.36	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	65,869.41	0.00	0.00	59,977.92	5,891.49	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	3992			Gastos de servicios menores	3,684.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00	0.00
8221	G00214000					CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	1,137,946.01	0.00	202,476.75	1,440,643.03	-100,220.27	0.00
8221	G00214000	010304010101110101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,137,946.01	0.00	202,476.75	1,440,643.03	-100,220.27	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	1131			Sueldo base	377,794.56	0.00	98,156.68	592,645.95	-116,694.71	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	266,076.72	0.00	0.00	164,964.37	101,112.35	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	1321			Prima vacacional	19,108.72	0.00	2,169.54	29,567.38	-8,289.12	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	1322			Aguinaldo	47,771.80	0.00	29,903.47	77,675.27	0.00	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	1323			Aguinaldo de eventuales	10,233.72	0.00	0.00	0.00	10,233.72	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	1345			Gratificación	161,911.92	0.00	15,459.34	226,080.82	-48,709.56	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	53,970.60	0.00	16,642.65	98,014.56	-27,401.31	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	40,046.16	0.00	14,847.34	75,225.41	-20,331.91	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,984.60	0.00	1,495.48	15,650.68	-4,170.60	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,722.48	0.00	1,254.99	8,701.56	-2,724.09	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	24,286.80	0.00	10,842.89	50,728.95	-15,599.26	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	11,186.27	26,991.37	9,194.90	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	2171			Material didáctico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	2181			Material para identificación y registro	553.00	0.00	0.00	500.00	53.00	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	2211			Productos alimenticios para personas	1,375.00	0.00	0.00	1,350.00	25.00	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00	0.00	0.00	8,069.46	6,330.54	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	18,972.00	0.00	0.00	14,226.00	4,746.00	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	3,400.00	0.00	0.00	3,244.56	155.44	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	3451			Seguros y fianzas	1,167.00	0.00	0.00	1,159.08	7.92	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	5,000.00	0.00	0.00	4,779.01	220.99	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	181.03	-181.03	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	518.10	518.10	0.00	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	26,486.93	0.00	0.00	28,369.47	-1,882.54	0.00
8221	G00214000	010304010101110101	3992			Gastos de servicios menores	3,684.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00	0.00
8222						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	32,500,000.00	0.00	15,941,272.94	35,781,643.92	12,659,629.02	0.00
8222	B02212000					Administración Área de Administración	0.00	0.00	24,000.00	31,034.49	-7,034.49	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	B02212000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	24,000.00	31,034.49	-7,034.49	0.00
8222	B02212000	010502060101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	24,000.00	31,034.49	-7,034.49	0.00
8222	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	32,500,000.00	0.00	15,917,272.94	35,750,609.43	12,666,663.51	0.00
8222	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	32,500,000.00	0.00	15,917,272.94	35,750,609.43	12,666,663.51	0.00
8222	B03216000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	32,500,000.00	0.00	15,917,272.94	35,750,609.43	12,666,663.51	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	20,860,604.00	0.00	7,744,106.98	27,951,625.45	653,085.53	0.00
8224	B01211000				Finanzas Área de Finanzas	297,000.00	0.00	1,045,332.75	1,342,332.75	0.00	0.00
8224	B01211000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	297,000.00	0.00	1,045,332.75	1,342,332.75	0.00	0.00
8224	B01211000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	297,000.00	0.00	1,045,332.75	1,342,332.75	0.00	0.00
8224	B02212000				Administración Área de Administración	229,956.00	0.00	0.00	100,463.54	129,492.46	0.00
8224	B02212000	010502060101110101			Administración de personal	229,956.00	0.00	0.00	100,463.54	129,492.46	0.00
8224	B02212000	010502060101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	229,956.00	0.00	0.00	100,463.54	129,492.46	0.00
8224	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	20,333,648.00	0.00	0.00	19,753,054.93	580,593.07	0.00
8224	C01222000	020103010102120102			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	20,333,648.00	0.00	0.00	19,753,054.93	580,593.07	0.00
8224	C01222000	020103010102120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	20,333,648.00	0.00	0.00	19,753,054.93	580,593.07	0.00
8224	C02219000				Operación Área de Agua Potable	0.00	0.00	6,698,774.23	6,755,774.23	-57,000.00	0.00
8224	C02219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	6,698,774.23	6,755,774.23	-57,000.00	0.00
8224	C02219000	020203010205110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	6,698,774.23	6,755,774.23	-57,000.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	39,597,411.00	0.00	4,046,749.01	5,651,455.58	37,992,704.43	0.00
8225	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	15,276,000.00	0.00	250,400.00	562,811.85	14,963,588.15	0.00
8225	C01222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	7,685,500.00	0.00	250,400.00	562,811.85	7,373,088.15	0.00
8225	C01222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	7,685,500.00	0.00	250,400.00	562,811.85	7,373,088.15	0.00
8225	C01222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	7,590,500.00	0.00	0.00	0.00	7,590,500.00	0.00
8225	C01222000	020103010102250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	7,590,500.00	0.00	0.00	0.00	7,590,500.00	0.00
8225	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	24,321,411.00	0.00	3,796,349.01	5,088,643.73	23,029,116.28	0.00
8225	C02219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	12,136,500.00	0.00	3,796,349.01	5,088,643.73	10,844,205.28	0.00
8225	C02219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	12,136,500.00	0.00	3,796,349.01	5,088,643.73	10,844,205.28	0.00
8225	C02219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	12,184,911.00	0.00	0.00	0.00	12,184,911.00	0.00
8225	C02219000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	12,184,911.00	0.00	0.00	0.00	12,184,911.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,740,000.00	0.00	0.00	1,995,584.00	3,744,416.00	0.00
8226	B01211000				Finanzas Área de Finanzas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8226	B01211000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8226	B01211000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8226	B02212000				Administración Área de Administración	100,000.00	0.00	0.00	24,000.00	76,000.00	0.00
8226	B02212000	010502060101110101			Administración de personal	100,000.00	0.00	0.00	24,000.00	76,000.00	0.00
8226	B02212000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	100,000.00	0.00	0.00	24,000.00	76,000.00	0.00
8226	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	B03216000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	3,000,000.00	0.00	0.00	16,560.00	2,983,440.00	0.00
8226	C01222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,000,000.00	0.00	0.00	16,560.00	2,983,440.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	C01222000	020103010102110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	3,000,000.00	0.00	0.00	16,560.00	2,983,440.00	0.00
8226	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	2,500,000.00	0.00	0.00	1,955,024.00	544,976.00	0.00
8226	C02219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,500,000.00	0.00	0.00	1,955,024.00	544,976.00	0.00
8226	C02219000	020203010205110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	2,500,000.00	0.00	0.00	1,955,024.00	544,976.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	173,998,330.57	173,576,375.02	421,955.55	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	130,397,477.37	129,975,521.82	421,955.55	0.00
8241	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	8,814,793.98	8,771,385.59	43,408.39	0.00
8241	A00231000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	8,814,793.98	8,771,385.59	43,408.39	0.00
8241	A00231000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,146,589.65	4,146,589.65	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	243,562.78	243,562.78	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	152,675.84	152,675.84	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	220,904.80	220,904.80	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	554,817.61	554,817.61	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,081.04	10,081.04	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,356.24	4,356.24	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	608,932.62	608,932.62	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	449,811.20	432,447.40	17,363.80	0.00
8241	A00231000	010301010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	346,126.94	333,243.03	12,883.91	0.00
8241	A00231000	010301010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	70,539.95	67,755.92	2,784.03	0.00
8241	A00231000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	39,980.03	38,460.68	1,519.35	0.00
8241	A00231000	010301010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	233,070.73	224,213.43	8,857.30	0.00
8241	A00231000	010301010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,045,610.06	1,045,610.06	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	21,781.20	21,781.20	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	315,242.24	315,242.24	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,114.68	38,114.68	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	15,912.67	15,912.67	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	91,250.00	91,250.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,437.93	1,437.93	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	840.52	840.52	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	184,155.25	184,155.25	0.00	0.00
8241	A04215000				Control de Gestión Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	546,397.19	542,532.94	3,864.25	0.00
8241	A04215000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	546,397.19	542,532.94	3,864.25	0.00
8241	A04215000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	271,240.50	271,240.50	0.00	0.00
8241	A04215000	010804010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	12,257.73	12,257.73	0.00	0.00
8241	A04215000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,567.72	10,567.72	0.00	0.00
8241	A04215000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,400.60	34,400.60	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A04215000	010804010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	516.32	516.32	0.00	0.00
8241	A04215000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	92,635.62	92,635.62	0.00	0.00
8241	A04215000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,443.10	36,912.46	1,530.64	0.00
8241	A04215000	010804010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	29,585.51	28,449.78	1,135.73	0.00
8241	A04215000	010804010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,224.67	6,941.50	283.17	0.00
8241	A04215000	010804010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,417.04	3,283.11	133.93	0.00
8241	A04215000	010804010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,920.48	19,139.70	780.78	0.00
8241	A04215000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,018.81	10,018.81	0.00	0.00
8241	A04215000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.68	3,244.68	0.00	0.00
8241	A04215000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	275.88	275.88	0.00	0.00
8241	A04215000	010804010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	12,648.53	12,648.53	0.00	0.00
8241	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	1,004,832.28	997,475.37	7,356.91	0.00
8241	A05201000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,004,832.28	997,475.37	7,356.91	0.00
8241	A05201000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	565,637.89	565,637.89	0.00	0.00
8241	A05201000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,240.16	30,240.16	0.00	0.00
8241	A05201000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,836.82	75,836.82	0.00	0.00
8241	A05201000	010502060401110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	116,771.34	116,771.34	0.00	0.00
8241	A05201000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	70,607.00	67,692.91	2,914.09	0.00
8241	A05201000	010502060401110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	53,457.34	51,295.08	2,162.26	0.00
8241	A05201000	010502060401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,175.45	12,636.35	539.10	0.00
8241	A05201000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,231.63	5,976.65	254.98	0.00
8241	A05201000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	36,329.08	34,842.60	1,486.48	0.00
8241	A05201000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,066.70	4,066.70	0.00	0.00
8241	A05201000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	8,807.18	8,807.18	0.00	0.00
8241	A05201000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,671.69	23,671.69	0.00	0.00
8241	B01211000				Finanzas Área de Finanzas	0.00	0.00	2,873,708.51	2,862,585.60	11,122.91	0.00
8241	B01211000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,873,708.51	2,862,585.60	11,122.91	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	950,116.48	950,116.48	0.00	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	29,871.36	29,871.36	0.00	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,894.21	42,894.21	0.00	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,495.80	123,495.80	0.00	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	289,717.43	289,717.43	0.00	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	118,712.04	114,247.44	4,464.60	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	94,056.54	90,743.81	3,312.73	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	18,856.68	17,979.13	677.55	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,687.41	10,296.75	390.66	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B01211000	010502020401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	62,303.40	60,026.03	2,277.37	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,630.20	3,630.20	0.00	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	1595		Despensa	0.00	0.00	52,540.35	52,540.35	0.00	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	61,583.84	61,583.84	0.00	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	109.34	109.34	0.00	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	142.93	142.93	0.00	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	12,908.04	12,908.04	0.00	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,273.36	3,273.36	0.00	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,227.40	2,227.40	0.00	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	862.07	862.07	0.00	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	797.07	797.07	0.00	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.68	3,244.68	0.00	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	91,982.76	91,982.76	0.00	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	50,584.40	50,584.40	0.00	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	66,744.44	66,744.44	0.00	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,479.10	3,479.10	0.00	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	83,521.10	83,521.10	0.00	0.00
8241	B01211000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	43,116.08	43,116.08	0.00	0.00
8241	B02212000				Administración Área de Administración	0.00	0.00	6,185,235.35	6,148,897.78	36,337.57	0.00
8241	B02212000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	6,185,235.35	6,148,897.78	36,337.57	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,815,987.22	2,815,987.22	0.00	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	251,884.53	251,884.53	0.00	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	29,871.36	29,871.36	0.00	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	143,957.01	143,957.01	0.00	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	355,394.65	355,394.65	0.00	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,376.48	6,376.48	0.00	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,796.58	5,796.58	0.00	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	344,004.33	344,004.33	0.00	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	377,755.09	363,272.72	14,482.37	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	296,648.19	285,902.28	10,745.91	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	65,786.27	63,331.65	2,454.62	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	33,874.78	32,607.59	1,267.19	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B02212000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	197,482.17	190,094.69	7,387.48	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,520.80	14,520.80	0.00	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	210,161.53	210,161.53	0.00	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	76,147.35	76,147.35	0.00	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	112,025.00	112,025.00	0.00	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,009.00	3,009.00	0.00	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	194,799.70	194,799.70	0.00	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	38,887.43	38,887.43	0.00	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,656.90	8,656.90	0.00	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	64,870.66	64,870.66	0.00	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.68	3,244.68	0.00	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,465.50	1,465.50	0.00	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	292.24	292.24	0.00	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	119,435.90	119,435.90	0.00	0.00
8241	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	18,714,305.97	18,626,142.71	88,163.26	0.00
8241	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	18,714,305.97	18,626,142.71	88,163.26	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,733,997.19	7,733,997.19	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	370,425.32	370,425.32	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	753,422.08	753,422.08	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	424,194.80	424,194.80	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,154,492.85	1,154,492.85	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,188.24	3,188.24	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	626.20	626.20	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	686,731.97	686,731.97	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	910,990.81	874,665.62	36,325.19	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	708,605.05	681,651.76	26,953.29	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	79,731.23	76,554.44	3,176.79	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	81,351.46	78,173.01	3,178.45	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	474,258.02	455,728.48	18,529.54	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	397,029.00	397,029.00	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,231.08	9,231.08	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	207.44	207.44	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B03216000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	69,907.28	69,907.28	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,155,888.20	1,155,888.20	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	82,606.77	82,606.77	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	83,982.24	83,982.24	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,556.00	8,556.00	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	20,483.10	20,483.10	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.68	3,244.68	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	708,000.00	708,000.00	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	41,848.62	41,848.62	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	58,145.10	58,145.10	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	0.00	31,034.36	31,034.36	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,199,913.78	2,199,913.78	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	336,213.10	336,213.10	0.00	0.00
8241	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	16,640,348.01	16,554,965.49	85,382.52	0.00
8241	C01222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	16,640,348.01	16,554,965.49	85,382.52	0.00
8241	C01222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,976,022.30	7,976,022.30	0.00	0.00
8241	C01222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	3,154.81	3,154.81	0.00	0.00
8241	C01222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,070,690.40	1,070,690.40	0.00	0.00
8241	C01222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	446,852.97	446,852.97	0.00	0.00
8241	C01222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,272,137.19	1,272,137.19	0.00	0.00
8241	C01222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	514,603.20	514,603.20	0.00	0.00
8241	C01222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	914,467.89	879,236.36	35,231.53	0.00
8241	C01222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	707,281.52	681,139.73	26,141.79	0.00
8241	C01222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	77,772.22	74,817.34	2,954.88	0.00
8241	C01222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	81,458.98	78,376.26	3,082.72	0.00
8241	C01222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	474,887.59	456,915.99	17,971.60	0.00
8241	C01222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,289.72	5,289.72	0.00	0.00
8241	C01222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	311.16	311.16	0.00	0.00
8241	C01222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	90,755.00	90,755.00	0.00	0.00
8241	C01222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,366,049.65	1,366,049.65	0.00	0.00
8241	C01222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,692.29	22,692.29	0.00	0.00
8241	C01222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	89,632.00	89,632.00	0.00	0.00
8241	C01222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	467,503.52	467,503.52	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C01222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	154,159.80	154,159.80	0.00	0.00
8241	C01222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	18,663.00	18,663.00	0.00	0.00
8241	C01222000	020103010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.68	3,244.68	0.00	0.00
8241	C01222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	541,400.00	541,400.00	0.00	0.00
8241	C01222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	341,318.12	341,318.12	0.00	0.00
8241	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	0.00	0.00	67,542,684.93	67,437,741.84	104,943.09	0.00
8241	C02219000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	67,542,684.93	67,437,741.84	104,943.09	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,565,057.64	9,565,057.64	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	169,724.04	169,724.04	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,061,844.00	1,061,844.00	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	533,095.91	533,095.91	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,472,930.91	1,472,930.91	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,892.80	6,892.80	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,742.53	3,742.53	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	702,184.70	702,184.70	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,094,221.44	1,051,240.52	42,980.92	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	847,707.44	815,815.59	31,891.85	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	112,264.59	107,879.73	4,384.86	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	97,541.64	93,780.84	3,760.80	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	568,645.65	546,720.99	21,924.66	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	13,068.72	13,068.72	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	829.76	829.76	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	87,124.80	87,124.80	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,208,428.55	1,208,428.55	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	25,426.30	25,426.30	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	46,135.73	46,135.73	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	5,176.50	5,176.50	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	68,068.30	68,068.30	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	573,439.42	573,439.42	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	5,358.00	5,358.00	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	91,389.30	91,389.30	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	218,201.56	218,201.56	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	39,897.66	39,897.66	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	39,522,040.51	39,522,040.51	0.00	0.00



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

ODASA VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C02219000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	527,819.24	527,819.24	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	2,213,574.90	2,213,574.90	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.68	3,244.68	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	5,569,863.21	5,569,863.21	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	408,344.50	408,344.50	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02234000				Operación Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	128,246.81	128,246.81	0.00	0.00
8241	C02234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	128,246.81	128,246.81	0.00	0.00
8241	C02234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,216.25	11,216.25	0.00	0.00
8241	C02234000	020203010204110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.56	3,244.56	0.00	0.00
8241	C02234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	113,786.00	113,786.00	0.00	0.00
8241	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	2,703,220.41	2,698,048.47	5,171.94	0.00
8241	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,703,220.41	2,698,048.47	5,171.94	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	395,742.68	395,742.68	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	172,145.68	172,145.68	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,472.81	15,472.81	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,400.46	51,400.46	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	162,969.52	162,969.52	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	59,998.36	57,949.74	2,048.62	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	46,646.81	45,126.73	1,520.08	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,023.98	9,644.99	378.99	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,356.66	5,177.41	179.25	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,228.24	30,183.24	1,045.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,698,983.04	1,698,983.04	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,282.80	18,282.80	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,374.81	4,374.81	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.56	3,244.56	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	584.40	584.40	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	800.04	800.04	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,978.33	1,978.33	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,987.23	23,987.23	0.00	0.00
8241	E01230000				Planeación Área de Planes y Programas	0.00	0.00	1,355,984.93	1,346,000.43	9,984.50	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E01230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,355,984.93	1,346,000.43	9,984.50	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	712,544.67	712,544.67	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	13,742.99	13,742.99	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,957.12	9,957.12	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,263.60	38,263.60	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	101,965.74	101,965.74	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	0.00	407.96	407.96	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	125,335.12	125,335.12	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	99,406.67	95,451.78	3,954.89	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	77,220.20	74,285.67	2,934.53	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	18,757.47	18,025.83	731.64	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,871.84	8,525.79	346.05	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	51,720.67	49,703.28	2,017.39	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,630.20	3,630.20	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	1595		Despensa	0.00	0.00	52,540.35	52,540.35	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,200.33	8,200.33	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.56	3,244.56	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	30,175.44	30,175.44	0.00	0.00
8241	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	2,649,552.72	2,633,627.35	15,925.37	0.00
8241	E02233000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	2,649,552.72	2,633,627.35	15,925.37	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,431,051.03	1,431,051.03	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	101,221.20	101,221.20	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,194.62	79,194.62	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	229,663.99	229,663.99	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	143,726.58	143,726.58	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	168,397.36	161,867.68	6,529.68	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	129,890.18	125,045.14	4,845.04	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,983.25	16,334.74	648.51	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,982.72	14,411.38	571.34	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	87,345.95	84,015.15	3,330.80	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,890.60	10,890.60	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1595		Despensa	0.00	0.00	157,621.13	157,621.13	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,128.81	13,128.81	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,705.46	1,705.46	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.56	3,244.56	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E02233000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	527.36	527.36	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	59,977.92	59,977.92	0.00	0.00
8241	G00214000				CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	0.00	0.00	1,238,166.28	1,227,871.44	10,294.84	0.00
8241	G00214000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,238,166.28	1,227,871.44	10,294.84	0.00
8241	G00214000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	592,645.95	592,645.95	0.00	0.00
8241	G00214000	010304010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	23,391.36	23,391.36	0.00	0.00
8241	G00214000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,867.38	24,867.38	0.00	0.00
8241	G00214000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,675.27	77,675.27	0.00	0.00
8241	G00214000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	214,080.82	214,080.82	0.00	0.00
8241	G00214000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	98,014.56	93,899.11	4,115.45	0.00
8241	G00214000	010304010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	75,225.41	72,171.74	3,053.67	0.00
8241	G00214000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,650.68	14,984.35	666.33	0.00
8241	G00214000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,701.56	8,341.47	360.09	0.00
8241	G00214000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,728.95	48,629.65	2,099.30	0.00
8241	G00214000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,491.37	23,491.37	0.00	0.00
8241	G00214000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,769.46	1,769.46	0.00	0.00
8241	G00214000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.56	3,244.56	0.00	0.00
8241	G00214000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	181.03	181.03	0.00	0.00
8241	G00214000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	518.10	518.10	0.00	0.00
8241	G00214000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	27,979.82	27,979.82	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	35,398,846.20	35,398,846.20	0.00	0.00
8242	B02212000				Administración Área de Administración	0.00	0.00	31,034.49	31,034.49	0.00	0.00
8242	B02212000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	31,034.49	31,034.49	0.00	0.00
8242	B02212000	010502060101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	31,034.49	31,034.49	0.00	0.00
8242	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	35,367,811.71	35,367,811.71	0.00	0.00
8242	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	35,367,811.71	35,367,811.71	0.00	0.00
8242	B03216000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	35,367,811.71	35,367,811.71	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	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C02219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C02219000	020203010205110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	8,030,423.00	8,030,423.00	0.00	0.00
8245	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	813,211.85	813,211.85	0.00	0.00
8245	C01222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	813,211.85	813,211.85	0.00	0.00
8245	C01222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	813,211.85	813,211.85	0.00	0.00
8245	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	0.00	0.00	7,217,211.15	7,217,211.15	0.00	0.00
8245	C02219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	7,217,211.15	7,217,211.15	0.00	0.00
8245	C02219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	7,217,211.15	7,217,211.15	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	171,584.00	171,584.00	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00
8246	C01222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00
8246	C01222000	020103010102110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00
8246	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	0.00	0.00	155,024.00	155,024.00	0.00	0.00
8246	C02219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	155,024.00	155,024.00	0.00	0.00
8246	C02219000	020203010205110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	155,024.00	155,024.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	188,818,966.17	138,745,992.65	50,072,973.52	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	133,283,760.46	83,216,303.93	50,067,456.53	0.00
8251	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	9,201,635.61	7,650,231.61	1,551,404.00	0.00
8251	A00231000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	9,201,635.61	7,650,231.61	1,551,404.00	0.00
8251	A00231000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,146,589.65	3,907,238.91	239,350.74	0.00
8251	A00231000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	243,562.78	243,562.78	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	152,675.84	152,675.84	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	220,904.80	210,414.06	10,490.74	0.00
8251	A00231000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	554,817.61	265,599.61	289,218.00	0.00
8251	A00231000	010301010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,081.04	10,081.04	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,356.24	4,356.24	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	608,932.62	592,050.81	16,881.81	0.00
8251	A00231000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	598,672.00	511,853.00	86,819.00	0.00
8251	A00231000	010301010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	468,949.13	404,529.58	64,419.55	0.00
8251	A00231000	010301010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	93,817.14	79,896.99	13,920.15	0.00
8251	A00231000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	53,626.64	46,029.89	7,596.75	0.00
8251	A00231000	010301010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	312,626.27	268,339.77	44,286.50	0.00
8251	A00231000	010301010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,045,610.06	315,298.15	730,311.91	0.00
8251	A00231000	010301010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	21,781.20	21,781.20	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	315,242.24	315,242.24	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,114.68	37,477.68	637.00	0.00
8251	A00231000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	15,912.67	15,912.67	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	91,250.00	91,250.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,437.93	1,437.93	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	840.52	840.52	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	182,834.55	135,362.70	47,471.85	0.00
8251	A04215000				Control de Gestión Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	830,217.42	805,722.81	24,494.61	0.00
8251	A04215000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	830,217.42	805,722.81	24,494.61	0.00
8251	A04215000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	271,240.50	271,240.50	0.00	0.00
8251	A04215000	010804010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	12,257.73	12,257.73	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A04215000	010804010101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	10,567.72	10,567.72	0.00	0.00
8251	A04215000	010804010101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	34,400.60	34,400.60	0.00	0.00
8251	A04215000	010804010101110101	1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	516.32	516.32	0.00	0.00
8251	A04215000	010804010101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	92,635.62	92,635.62	0.00	0.00
8251	A04215000	010804010101110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	203,137.06	195,483.86	7,653.20	0.00
8251	A04215000	010804010101110101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	110,691.49	105,012.84	5,678.65	0.00
8251	A04215000	010804010101110101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,722.26	23,306.41	1,415.85	0.00
8251	A04215000	010804010101110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,909.72	12,240.07	669.65	0.00
8251	A04215000	010804010101110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,733.30	22,829.40	3,903.90	0.00
8251	A04215000	010804010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,430.51	11,720.51	1,710.00	0.00
8251	A04215000	010804010101110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	805.50	805.50	0.00	0.00
8251	A04215000	010804010101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.68	3,244.68	0.00	0.00
8251	A04215000	010804010101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	275.88	275.88	0.00	0.00
8251	A04215000	010804010101110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	12,648.53	9,185.17	3,463.36	0.00
8251	A05201000					Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	1,205,339.50	1,161,210.79	44,128.71	0.00
8251	A05201000	010502060401110101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,205,339.50	1,161,210.79	44,128.71	0.00
8251	A05201000	010502060401110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	565,637.89	565,637.89	0.00	0.00
8251	A05201000	010502060401110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	30,240.16	30,240.16	0.00	0.00
8251	A05201000	010502060401110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	75,836.82	75,836.82	0.00	0.00
8251	A05201000	010502060401110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	116,771.34	116,771.34	0.00	0.00
8251	A05201000	010502060401110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	177,101.34	162,530.89	14,570.45	0.00
8251	A05201000	010502060401110101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	135,759.72	124,948.42	10,811.30	0.00
8251	A05201000	010502060401110101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,943.72	13,248.22	2,695.50	0.00
8251	A05201000	010502060401110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,540.93	6,266.03	1,274.90	0.00
8251	A05201000	010502060401110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,962.01	36,529.61	7,432.40	0.00
8251	A05201000	010502060401110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,066.70	3,411.70	655.00	0.00
8251	A05201000	010502060401110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	8,807.18	8,343.64	463.54	0.00
8251	A05201000	010502060401110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,671.69	17,446.07	6,225.62	0.00
8251	B01211000					Finanzas Área de Finanzas	0.00	0.00	2,934,207.28	2,808,342.22	125,865.06	0.00
8251	B01211000	010502020401110101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,934,207.28	2,808,342.22	125,865.06	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	950,116.48	950,116.48	0.00	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	29,871.36	29,871.36	0.00	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	42,894.21	42,894.21	0.00	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	123,495.80	85,300.38	38,195.42	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	289,717.43	289,717.43	0.00	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	131,512.70	109,189.70	22,323.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B01211000	010502020401110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	119,239.17	102,675.52	16,563.65	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,542.09	20,154.34	3,387.75	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,252.76	11,299.46	1,953.30	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	77,258.72	65,871.87	11,386.85	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,630.20	3,630.20	0.00	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	1595		Despensa	0.00	0.00	52,540.35	52,540.35	0.00	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	61,583.84	40,867.84	20,716.00	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	218.74	218.74	0.00	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	142.93	142.93	0.00	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	12,908.04	12,908.04	0.00	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,273.36	3,273.36	0.00	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,227.40	2,227.40	0.00	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	862.07	862.07	0.00	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	797.07	797.07	0.00	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.68	3,244.68	0.00	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	91,982.76	91,982.76	0.00	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	50,584.40	50,584.40	0.00	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	66,744.44	66,744.44	0.00	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,479.10	3,479.10	0.00	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	83,521.10	83,521.10	0.00	0.00
8251	B01211000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	43,116.08	31,776.99	11,339.09	0.00
8251	B02212000				Administración Área de Administración	0.00	0.00	6,307,792.81	5,891,886.02	415,906.79	0.00
8251	B02212000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	6,307,792.81	5,891,886.02	415,906.79	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,815,987.22	2,809,241.33	6,745.89	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	251,884.53	251,884.53	0.00	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	29,871.36	29,871.36	0.00	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	143,957.01	143,957.01	0.00	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	355,394.65	209,775.12	145,619.53	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,376.48	6,376.48	0.00	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,796.58	5,796.58	0.00	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	344,004.33	343,490.04	514.29	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	393,627.32	320,508.66	73,118.66	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B02212000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	351,302.83	297,048.82	54,254.01	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	76,399.17	63,995.27	12,403.90	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	39,939.14	33,541.30	6,397.84	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	232,835.50	195,537.60	37,297.90	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,520.80	14,520.80	0.00	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	210,161.53	210,161.53	0.00	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	76,147.35	58,305.35	17,842.00	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	112,025.00	112,025.00	0.00	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,009.00	3,009.00	0.00	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	194,799.70	191,351.22	3,448.48	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	38,887.43	38,887.43	0.00	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,656.90	8,656.90	0.00	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	64,870.66	64,870.66	0.00	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.68	3,244.68	0.00	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	112,000.00	84,000.00	28,000.00	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,465.50	1,465.50	0.00	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	292.24	292.24	0.00	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	119,435.90	89,171.61	30,264.29	0.00
8251	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	18,963,738.72	15,355,940.34	3,607,798.38	0.00
8251	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	18,963,738.72	15,355,940.34	3,607,798.38	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,733,997.19	7,726,168.80	7,828.39	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	370,425.32	370,425.32	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	753,422.08	753,422.08	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	424,194.80	424,194.80	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,154,492.85	241,976.12	912,516.73	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,188.24	3,188.24	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	626.20	626.20	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	686,731.97	685,933.97	798.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	949,066.68	785,045.78	164,020.90	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	826,360.36	704,656.91	121,703.45	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	93,589.31	80,422.31	13,167.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	93,027.42	78,675.67	14,351.75	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	542,325.55	458,658.25	83,667.30	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B03216000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	397,029.00	397,029.00	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,231.08	9,231.08	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	207.44	207.44	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	69,907.28	69,907.28	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,155,888.20	1,155,888.20	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	82,606.77	82,606.77	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	83,982.24	80,539.90	3,442.34	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,556.00	8,556.00	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	20,483.10	20,483.10	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.68	3,244.68	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	708,000.00	708,000.00	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	41,848.62	41,848.62	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	58,145.10	58,145.10	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	0.00	31,034.36	31,034.36	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,199,913.78	0.00	2,199,913.78	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	336,213.10	249,824.36	86,388.74	0.00
8251	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	16,955,104.71	15,315,224.86	1,639,879.85	0.00
8251	C01222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	16,955,104.71	15,315,224.86	1,639,879.85	0.00
8251	C01222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,976,022.30	7,976,275.36	-253.06	0.00
8251	C01222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	3,154.81	3,154.81	0.00	0.00
8251	C01222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,070,690.40	1,070,690.40	0.00	0.00
8251	C01222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	446,852.97	446,852.97	0.00	0.00
8251	C01222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,272,137.19	235,772.99	1,036,364.20	0.00
8251	C01222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	514,603.20	514,603.20	0.00	0.00
8251	C01222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,030,258.73	854,101.08	176,157.65	0.00
8251	C01222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	816,250.86	685,541.91	130,708.95	0.00
8251	C01222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	89,497.14	74,722.74	14,774.40	0.00
8251	C01222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	92,363.06	76,949.46	15,413.60	0.00
8251	C01222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	542,255.11	452,397.11	89,858.00	0.00
8251	C01222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,289.72	5,289.72	0.00	0.00
8251	C01222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	311.16	311.16	0.00	0.00
8251	C01222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	90,755.00	90,755.00	0.00	0.00
8251	C01222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,366,049.65	1,366,049.65	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C01222000	020103010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,692.29	11,589.29	11,103.00	0.00
8251	C01222000	020103010102110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	89,632.00	89,632.00	0.00	0.00
8251	C01222000	020103010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	467,503.52	453,946.73	13,556.79	0.00
8251	C01222000	020103010102110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	154,159.80	154,159.80	0.00	0.00
8251	C01222000	020103010102110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	18,663.00	18,663.00	0.00	0.00
8251	C01222000	020103010102110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.68	3,244.68	0.00	0.00
8251	C01222000	020103010102110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	541,400.00	482,900.00	58,500.00	0.00
8251	C01222000	020103010102110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	341,318.12	247,621.80	93,696.32	0.00
8251	C02219000					Operación Área de de Agua Potable	0.00	0.00	68,052,643.57	25,890,426.84	42,162,216.73	0.00
8251	C02219000	020203010204110101				Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101				Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	68,052,643.57	25,890,426.84	42,162,216.73	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	9,565,057.64	9,565,057.64	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	169,724.04	169,724.04	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,061,844.00	1,061,844.00	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	533,095.91	533,095.91	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	1,472,930.91	479,757.99	993,172.92	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,892.80	6,892.80	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	1341			Compensación	0.00	0.00	3,742.53	3,742.53	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	702,184.70	702,184.70	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,194,589.03	979,000.83	215,588.20	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	974,771.95	814,805.50	159,966.45	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	128,448.14	106,470.29	21,977.85	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	110,754.24	91,890.44	18,863.80	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	645,671.29	535,699.34	109,971.95	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	13,068.72	13,068.72	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	829.76	829.76	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	87,124.80	87,124.80	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	1595			Despensa	0.00	0.00	1,208,428.55	1,208,428.55	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	25,426.30	24,207.30	1,219.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	46,135.73	46,135.73	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	2482			Material de señalización	0.00	0.00	5,176.50	5,176.50	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	82,018.30	82,018.30	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	573,439.42	528,567.93	44,871.49	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	5,358.00	5,358.00	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	106,089.30	106,089.30	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C02219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	218,201.56	218,201.56	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	39,897.66	39,897.66	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	39,522,040.51	245,278.37	39,276,762.14	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	646,998.64	646,998.64	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	2,145,050.25	1,172,764.50	972,285.75	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.68	3,244.68	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	5,569,863.21	5,335,363.21	234,500.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	408,344.50	295,307.32	113,037.18	0.00
8251	C02219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02234000				Operación Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	128,246.81	126,882.81	1,364.00	0.00
8251	C02234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	128,246.81	126,882.81	1,364.00	0.00
8251	C02234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,216.25	9,852.25	1,364.00	0.00
8251	C02234000	020203010204110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.56	3,244.56	0.00	0.00
8251	C02234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	113,786.00	113,786.00	0.00	0.00
8251	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	2,776,127.18	2,711,071.72	65,055.46	0.00
8251	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,776,127.18	2,711,071.72	65,055.46	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	395,742.68	393,543.34	2,199.34	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	172,145.68	172,145.68	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,472.81	15,472.81	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,400.46	51,400.46	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	162,969.52	156,460.80	6,508.72	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	82,883.06	67,364.56	15,518.50	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	71,681.09	60,166.34	11,514.75	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,069.59	13,174.64	1,894.95	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,164.78	6,806.93	1,357.85	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,598.61	39,682.66	7,915.95	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,698,983.04	1,698,983.04	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,282.80	7,125.20	11,157.60	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,374.81	3,606.75	768.06	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.56	3,244.56	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	584.40	584.40	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,563.73	1,563.73	0.00	0.00



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

ODASA VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00228000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,978.33	1,978.33	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,987.23	17,767.49	6,219.74	0.00
8251	E01230000				Planeación Área de Planes y Programas	0.00	0.00	1,477,929.00	1,373,325.23	104,603.77	0.00
8251	E01230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,477,929.00	1,373,325.23	104,603.77	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	712,544.67	712,544.67	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	13,742.99	13,742.99	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,957.12	9,957.12	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,263.60	38,263.60	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	101,965.74	57,515.39	44,450.35	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	0.00	407.96	407.96	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	125,335.12	125,335.12	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	128,371.52	108,597.07	19,774.45	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	106,413.54	91,740.89	14,672.65	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,649.35	20,991.15	3,658.20	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,348.53	15,618.28	1,730.25	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	101,137.98	91,051.03	10,086.95	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,630.20	3,630.20	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	1595		Despensa	0.00	0.00	52,540.35	52,540.35	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,200.33	5,929.33	2,271.00	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.56	3,244.56	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	30,175.44	22,215.52	7,959.92	0.00
8251	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	2,899,893.98	2,635,074.00	264,819.98	0.00
8251	E02233000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	2,899,893.98	2,635,074.00	264,819.98	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,431,051.03	1,431,051.03	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	101,221.20	101,221.20	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,194.62	79,194.62	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	229,863.99	63,928.55	165,735.44	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	143,726.58	143,726.58	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	260,713.38	228,064.98	32,648.40	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	209,745.63	185,520.43	24,225.20	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	33,121.43	29,878.88	3,242.55	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	24,065.25	21,208.55	2,856.70	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	140,295.03	123,641.03	16,654.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,890.60	10,890.60	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1595		Despensa	0.00	0.00	157,621.13	157,621.13	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,128.81	10,657.81	2,471.00	0.00



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

ODASA VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E02233000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,705.46	1,324.88	380.58	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.56	3,244.56	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	527.36	527.36	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	59,977.92	43,371.81	16,606.11	0.00
8251	G00214000				CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	0.00	0.00	1,550,883.87	1,490,964.68	59,919.19	0.00
8251	G00214000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,550,883.87	1,490,964.68	59,919.19	0.00
8251	G00214000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	592,645.95	592,645.95	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	23,391.36	23,391.36	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,867.38	24,867.38	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,675.27	77,675.27	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	214,080.82	214,080.82	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	201,394.51	180,263.66	21,130.85	0.00
8251	G00214000	010304010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	145,439.56	129,760.41	15,679.15	0.00
8251	G00214000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	31,155.02	27,823.37	3,331.65	0.00
8251	G00214000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,812.36	14,963.46	1,848.90	0.00
8251	G00214000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	165,945.06	155,166.21	10,778.85	0.00
8251	G00214000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,491.37	23,491.37	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,769.46	1,769.46	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.56	3,244.56	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	181.03	181.03	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	810.34	810.34	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	27,979.82	20,830.03	7,149.79	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	35,398,846.20	35,398,843.71	2.49	0.00
8252	B02212000				Administración Área de Administración	0.00	0.00	31,034.49	31,032.00	2.49	0.00
8252	B02212000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	31,034.49	31,032.00	2.49	0.00
8252	B02212000	010502060101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	31,034.49	31,032.00	2.49	0.00
8252	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	35,367,811.71	35,367,811.71	0.00	0.00
8252	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	35,367,811.71	35,367,811.71	0.00	0.00
8252	B03216000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	35,367,811.71	35,367,811.71	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	11,934,352.51	11,934,352.51	0.00	0.00
8254	B01211000				Finanzas Área de Finanzas	0.00	0.00	1,342,332.75	1,342,332.75	0.00	0.00
8254	B01211000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,342,332.75	1,342,332.75	0.00	0.00
8254	B01211000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,342,332.75	1,342,332.75	0.00	0.00
8254	B02212000				Administración Área de Administración	0.00	0.00	463.54	463.54	0.00	0.00
8254	B02212000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	463.54	463.54	0.00	0.00
8254	B02212000	010502060101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	463.54	463.54	0.00	0.00
8254	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	3,835,781.99	3,835,781.99	0.00	0.00
8254	C01222000	020103010102120102			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	3,835,781.99	3,835,781.99	0.00	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8254	C01222000	020103010102120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	3,835,781.99	3,835,781.99	0.00	0.00
8254	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	0.00	0.00	6,755,774.23	6,755,774.23	0.00	0.00
8254	C02219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	6,755,774.23	6,755,774.23	0.00	0.00
8254	C02219000	020203010205110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	6,755,774.23	6,755,774.23	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	8,030,423.00	8,024,908.50	5,514.50	0.00
8255	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	813,211.85	813,211.85	0.00	0.00
8255	C01222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	813,211.85	813,211.85	0.00	0.00
8255	C01222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	813,211.85	813,211.85	0.00	0.00
8255	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	0.00	0.00	7,217,211.15	7,211,696.65	5,514.50	0.00
8255	C02219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	7,217,211.15	7,211,696.65	5,514.50	0.00
8255	C02219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	7,217,211.15	7,211,696.65	5,514.50	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	171,584.00	171,584.00	0.00	0.00
8256	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00
8256	C01222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00
8256	C01222000	020103010102110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00
8256	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	0.00	0.00	155,024.00	155,024.00	0.00	0.00
8256	C02219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	155,024.00	155,024.00	0.00	0.00
8256	C02219000	020203010205110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	155,024.00	155,024.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	134,818,803.11	7,376,948.50	127,441,854.61	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	81,768,082.19	4,897,981.08	76,870,101.11	0.00
8271	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	7,566,413.18	515,389.15	7,051,024.03	0.00
8271	A00231000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	7,566,413.18	515,389.15	7,051,024.03	0.00
8271	A00231000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,907,238.91	0.00	3,907,238.91	0.00
8271	A00231000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	243,562.78	0.00	243,562.78	0.00
8271	A00231000	010301010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	152,675.84	0.00	152,675.84	0.00
8271	A00231000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	210,414.06	0.00	210,414.06	0.00
8271	A00231000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	265,599.61	0.00	265,599.61	0.00
8271	A00231000	010301010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,081.04	0.00	10,081.04	0.00
8271	A00231000	010301010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,356.24	0.00	4,356.24	0.00
8271	A00231000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	592,050.81	0.00	592,050.81	0.00
8271	A00231000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	511,853.00	166,224.60	345,628.40	0.00
8271	A00231000	010301010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	404,529.58	135,706.10	268,823.48	0.00
8271	A00231000	010301010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	79,896.99	26,061.22	53,835.77	0.00
8271	A00231000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	46,029.89	15,165.96	30,863.93	0.00
8271	A00231000	010301010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	268,339.77	88,412.84	179,926.93	0.00
8271	A00231000	010301010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	315,298.15	0.00	315,298.15	0.00
8271	A00231000	010301010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	21,781.20	0.00	21,781.20	0.00
8271	A00231000	010301010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	231,423.81	83,818.43	147,605.38	0.00
8271	A00231000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,477.68	0.00	37,477.68	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00231000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	15,912.67	0.00	15,912.67	0.00
8271	A00231000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	91,250.00	0.00	91,250.00	0.00
8271	A00231000	010301010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
8271	A00231000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,437.93	0.00	1,437.93	0.00
8271	A00231000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	840.52	0.00	840.52	0.00
8271	A00231000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	135,362.70	0.00	135,362.70	0.00
8271	A04215000				Control de Gestión Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	805,722.81	287,684.48	518,038.33	0.00
8271	A04215000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	805,722.81	287,684.48	518,038.33	0.00
8271	A04215000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	271,240.50	0.00	271,240.50	0.00
8271	A04215000	010804010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	12,257.73	0.00	12,257.73	0.00
8271	A04215000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,567.72	0.00	10,567.72	0.00
8271	A04215000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,400.60	0.00	34,400.60	0.00
8271	A04215000	010804010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	516.32	0.00	516.32	0.00
8271	A04215000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	92,635.62	0.00	92,635.62	0.00
8271	A04215000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	195,483.86	166,224.60	29,259.26	0.00
8271	A04215000	010804010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	105,012.84	82,241.71	22,771.13	0.00
8271	A04215000	010804010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,306.41	17,780.76	5,525.65	0.00
8271	A04215000	010804010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,240.07	9,626.61	2,613.46	0.00
8271	A04215000	010804010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,829.40	7,593.60	15,235.80	0.00
8271	A04215000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,720.51	3,411.70	8,308.81	0.00
8271	A04215000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	805.50	805.50	0.00	0.00
8271	A04215000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.68	0.00	3,244.68	0.00
8271	A04215000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	275.88	0.00	275.88	0.00
8271	A04215000	010804010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,185.17	0.00	9,185.17	0.00
8271	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	1,161,210.79	207,864.13	953,346.66	0.00
8271	A05201000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,161,210.79	207,864.13	953,346.66	0.00
8271	A05201000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	565,637.89	0.00	565,637.89	0.00
8271	A05201000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,240.16	0.00	30,240.16	0.00
8271	A05201000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,836.82	0.00	75,836.82	0.00
8271	A05201000	010502060401110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	116,771.34	0.00	116,771.34	0.00
8271	A05201000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	162,530.89	109,408.43	53,122.46	0.00
8271	A05201000	010502060401110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	124,948.42	84,464.64	40,483.78	0.00
8271	A05201000	010502060401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,248.22	3,307.37	9,940.85	0.00
8271	A05201000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,266.03	1,564.28	4,701.75	0.00
8271	A05201000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	36,529.61	9,119.41	27,410.20	0.00
8271	A05201000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,411.70	0.00	3,411.70	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A05201000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	8,343.64	0.00	8,343.64	0.00
8271	A05201000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	17,446.07	0.00	17,446.07	0.00
8271	B01211000				Finanzas Área de Finanzas	0.00	0.00	2,754,100.97	125,862.93	2,628,238.04	0.00
8271	B01211000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,754,100.97	125,862.93	2,628,238.04	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	950,116.48	0.00	950,116.48	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	29,871.36	0.00	29,871.36	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,894.21	0.00	42,894.21	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	85,300.38	0.00	85,300.38	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	289,717.43	0.00	289,717.43	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	109,189.70	17,265.26	91,924.44	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	102,675.52	28,495.36	74,180.16	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	20,154.34	5,562.96	14,591.38	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,299.46	2,956.01	8,343.45	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	65,871.87	17,232.69	48,639.18	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,630.20	0.00	3,630.20	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	1595		Despensa	0.00	0.00	38,570.62	13,969.73	24,600.89	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	40,867.84	0.00	40,867.84	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	218.74	109.40	109.34	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	142.93	0.00	142.93	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,703.05	6,204.99	498.06	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,273.36	0.00	3,273.36	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,113.70	1,113.70	0.00	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	862.07	0.00	862.07	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	797.07	0.00	797.07	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.68	0.00	3,244.68	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	91,982.76	0.00	91,982.76	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	50,584.40	0.00	50,584.40	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	33,791.61	32,952.83	838.78	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,479.10	0.00	3,479.10	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	83,521.10	0.00	83,521.10	0.00
8271	B01211000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	31,776.99	0.00	31,776.99	0.00
8271	B02212000				Administración Área de Administración	0.00	0.00	5,836,007.05	214,774.00	5,621,233.05	0.00
8271	B02212000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	5,836,007.05	214,774.00	5,621,233.05	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B02212000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,809,241.33	0.00	2,809,241.33	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	251,884.53	0.00	251,884.53	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	29,871.36	0.00	29,871.36	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	143,957.01	0.00	143,957.01	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	209,775.12	0.00	209,775.12	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,376.48	0.00	6,376.48	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,796.58	0.00	5,796.58	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	343,490.04	0.00	343,490.04	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	320,508.66	30,354.60	290,154.06	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	297,048.82	65,400.55	231,648.27	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	63,995.27	13,067.52	50,927.75	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	33,541.30	7,331.55	26,209.75	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	195,537.60	42,740.81	152,796.79	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,520.80	0.00	14,520.80	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	154,282.56	55,878.97	98,403.59	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	58,305.35	0.00	58,305.35	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	112,025.00	0.00	112,025.00	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,009.00	0.00	3,009.00	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	191,351.22	0.00	191,351.22	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	38,887.43	0.00	38,887.43	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,656.90	0.00	8,656.90	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	64,870.66	0.00	64,870.66	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.68	0.00	3,244.68	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,465.50	0.00	1,465.50	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	292.24	0.00	292.24	0.00
8271	B02212000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	89,171.61	0.00	89,171.61	0.00
8271	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	15,048,606.10	644,930.25	14,403,675.85	0.00
8271	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	15,048,606.10	644,930.25	14,403,675.85	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,726,168.80	0.00	7,726,168.80	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	370,425.32	0.00	370,425.32	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	753,422.08	0.00	753,422.08	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	424,194.80	0.00	424,194.80	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B03216000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	241,976.12	0.00	241,976.12	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,188.24	0.00	3,188.24	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	626.20	0.00	626.20	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	685,933.97	0.00	685,933.97	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	785,045.78	74,401.06	710,644.72	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	704,656.91	144,708.60	559,948.31	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	80,422.31	17,034.87	63,387.44	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	78,675.67	14,854.41	63,821.26	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	458,658.25	86,597.07	372,061.18	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	397,029.00	0.00	397,029.00	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,231.08	0.00	9,231.08	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	207.44	0.00	207.44	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	69,907.28	0.00	69,907.28	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	848,553.96	307,334.24	541,219.72	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	82,606.77	0.00	82,606.77	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	80,539.90	0.00	80,539.90	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,556.00	0.00	8,556.00	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	20,483.10	0.00	20,483.10	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.68	0.00	3,244.68	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	41,848.62	0.00	41,848.62	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	58,145.10	0.00	58,145.10	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	3481		Comisiones por ventas	0.00	0.00	31,034.36	0.00	31,034.36	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	249,824.36	0.00	249,824.36	0.00
8271	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	15,010,511.68	821,852.40	14,188,659.28	0.00
8271	C01222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	15,010,511.68	821,852.40	14,188,659.28	0.00
8271	C01222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,976,275.36	0.00	7,976,275.36	0.00
8271	C01222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	3,154.81	0.00	3,154.81	0.00
8271	C01222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,070,690.40	0.00	1,070,690.40	0.00
8271	C01222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	446,852.97	0.00	446,852.97	0.00
8271	C01222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	235,772.99	0.00	235,772.99	0.00
8271	C01222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	514,603.20	0.00	514,603.20	0.00
8271	C01222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	854,101.08	151,022.37	703,078.71	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C01222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	685,541.91	135,111.13	550,430.78	0.00
8271	C01222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	74,722.74	14,679.80	60,042.94	0.00
8271	C01222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	76,949.46	13,986.80	62,962.66	0.00
8271	C01222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	452,397.11	85,339.12	367,057.99	0.00
8271	C01222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,289.72	0.00	5,289.72	0.00
8271	C01222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	311.16	0.00	311.16	0.00
8271	C01222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	90,755.00	0.00	90,755.00	0.00
8271	C01222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,002,836.47	363,213.18	639,623.29	0.00
8271	C01222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,589.29	0.00	11,589.29	0.00
8271	C01222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	89,632.00	0.00	89,632.00	0.00
8271	C01222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	453,946.73	0.00	453,946.73	0.00
8271	C01222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	154,159.80	0.00	154,159.80	0.00
8271	C01222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	18,663.00	0.00	18,663.00	0.00
8271	C01222000	020103010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.68	0.00	3,244.68	0.00
8271	C01222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	541,400.00	58,500.00	482,900.00	0.00
8271	C01222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	247,621.80	0.00	247,621.80	0.00
8271	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	0.00	0.00	25,304,070.12	1,224,458.45	24,079,611.67	0.00
8271	C02219000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	25,304,070.12	1,224,458.45	24,079,611.67	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,565,057.64	0.00	9,565,057.64	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	169,724.04	0.00	169,724.04	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,061,844.00	0.00	1,061,844.00	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	533,095.91	0.00	533,095.91	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	479,757.99	0.00	479,757.99	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,892.80	0.00	6,892.80	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,742.53	0.00	3,742.53	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	702,184.70	0.00	702,184.70	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	979,000.83	143,348.51	835,652.32	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	814,805.50	158,956.36	655,849.14	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	106,470.29	20,568.41	85,901.88	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	91,890.44	16,973.40	74,917.04	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	535,699.34	98,950.30	436,749.04	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	13,068.72	0.00	13,068.72	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	829.76	0.00	829.76	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	87,124.80	0.00	87,124.80	0.00



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

ODASA VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C02219000	020203010205110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	887,124.58	321,303.97	565,820.61	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,207.30	0.00	24,207.30	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	46,135.73	0.00	46,135.73	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	5,176.50	0.00	5,176.50	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	68,973.30	26,995.00	41,978.30	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	528,567.93	0.00	528,567.93	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	5,358.00	0.00	5,358.00	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	106,089.30	14,700.00	91,389.30	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	218,201.56	0.00	218,201.56	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	31,414.56	8,483.10	22,931.46	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	245,278.37	0.00	245,278.37	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	646,998.64	119,179.40	527,819.24	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	1,104,239.85	0.00	1,104,239.85	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.68	0.00	3,244.68	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	350,000.00	120,000.00	230,000.00	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	5,160,363.21	175,000.00	4,985,363.21	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	C02219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	295,307.32	0.00	295,307.32	0.00
8271	C02219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02234000				Operación Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	126,882.81	0.00	126,882.81	0.00
8271	C02234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	126,882.81	0.00	126,882.81	0.00
8271	C02234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,852.25	0.00	9,852.25	0.00
8271	C02234000	020203010204110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.56	0.00	3,244.56	0.00
8271	C02234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	113,786.00	0.00	113,786.00	0.00
8271	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	2,711,071.72	78,078.71	2,632,993.01	0.00
8271	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,711,071.72	78,078.71	2,632,993.01	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	393,543.34	0.00	393,543.34	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	172,145.68	0.00	172,145.68	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,472.81	0.00	15,472.81	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,400.46	0.00	51,400.46	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	156,460.80	0.00	156,460.80	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	67,364.56	24,933.32	42,431.24	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	60,166.34	26,554.36	33,611.98	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,174.64	5,424.60	7,750.04	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,806.93	2,987.37	3,819.56	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,682.66	17,415.37	22,267.29	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,698,983.04	0.00	1,698,983.04	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,125.20	0.00	7,125.20	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,606.75	0.00	3,606.75	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.56	0.00	3,244.56	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	584.40	0.00	584.40	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,563.73	763.69	800.04	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,978.33	0.00	1,978.33	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	17,767.49	0.00	17,767.49	0.00
8271	E01230000				Planeación Área de Planes y Programas	0.00	0.00	1,359,355.50	145,898.30	1,213,457.20	0.00
8271	E01230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,359,355.50	145,898.30	1,213,457.20	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	712,544.67	0.00	712,544.67	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	13,742.99	0.00	13,742.99	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,957.12	0.00	9,957.12	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,263.60	0.00	38,263.60	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,515.39	0.00	57,515.39	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	0.00	407.96	0.00	407.96	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	125,335.12	0.00	125,335.12	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	108,597.07	32,919.74	75,677.33	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	91,740.89	32,127.87	59,613.02	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	20,991.15	6,623.52	14,367.63	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,618.28	8,822.74	6,795.54	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	91,051.03	51,434.70	39,616.33	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,630.20	0.00	3,630.20	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	1595		Despensa	0.00	0.00	38,570.62	13,969.73	24,600.89	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,929.33	0.00	5,929.33	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.56	0.00	3,244.56	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	22,215.52	0.00	22,215.52	0.00
8271	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	2,593,164.78	308,175.85	2,284,988.93	0.00
8271	E02233000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	2,593,164.78	308,175.85	2,284,988.93	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,431,051.03	0.00	1,431,051.03	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	101,221.20	0.00	101,221.20	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,194.62	0.00	79,194.62	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,928.55	0.00	63,928.55	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	143,726.58	0.00	143,726.58	0.00



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

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E02233000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	228,064.98	98,845.70	129,219.28	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	185,520.43	84,700.49	100,819.94	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	29,878.88	16,786.69	13,092.19	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,208.55	9,653.87	11,554.68	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	123,641.03	56,279.88	67,361.15	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,890.60	0.00	10,890.60	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1595		Despensa	0.00	0.00	115,711.91	41,909.22	73,802.69	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,657.81	0.00	10,657.81	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,324.88	0.00	1,324.88	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.56	0.00	3,244.56	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	527.36	0.00	527.36	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	43,371.81	0.00	43,371.81	0.00
8271	G00214000				CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	0.00	0.00	1,490,964.68	323,012.43	1,167,952.25	0.00
8271	G00214000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,490,964.68	323,012.43	1,167,952.25	0.00
8271	G00214000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	592,645.95	0.00	592,645.95	0.00
8271	G00214000	010304010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	23,391.36	0.00	23,391.36	0.00
8271	G00214000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,867.38	0.00	24,867.38	0.00
8271	G00214000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,675.27	0.00	77,675.27	0.00
8271	G00214000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	214,080.82	0.00	214,080.82	0.00
8271	G00214000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	180,263.66	107,495.40	72,768.26	0.00
8271	G00214000	010304010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	129,760.41	73,267.82	56,492.59	0.00
8271	G00214000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	27,823.37	16,170.67	11,652.70	0.00
8271	G00214000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,963.46	8,470.89	6,492.57	0.00
8271	G00214000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	155,166.21	117,315.41	37,850.80	0.00
8271	G00214000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,491.37	0.00	23,491.37	0.00
8271	G00214000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,769.46	0.00	1,769.46	0.00
8271	G00214000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,244.56	0.00	3,244.56	0.00
8271	G00214000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	181.03	0.00	181.03	0.00
8271	G00214000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	810.34	292.24	518.10	0.00
8271	G00214000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	20,830.03	0.00	20,830.03	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	35,398,843.71	0.00	35,398,843.71	0.00
8272	B02212000				Administración Área de Administración	0.00	0.00	31,032.00	0.00	31,032.00	0.00
8272	B02212000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	31,032.00	0.00	31,032.00	0.00
8272	B02212000	010502060101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	31,032.00	0.00	31,032.00	0.00
8272	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	35,367,811.71	0.00	35,367,811.71	0.00
8272	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	35,367,811.71	0.00	35,367,811.71	0.00

00006	31/10/2023	D	00061	00061	RE-CLASIFICACION E-12 MAR. 2023, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS POZOS 7, 8, 9, 11 Y 12, FAC. 189ECO				0.00	130,000.00		
00020	31/10/2023	D	00061	00061	RE-CLASIFICACION E-52 MAR. 2023, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, POR LA REHAB. EMERGENTE BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO 9, FAC. 79				0.00	497,373.84		
00034	31/10/2023	D	00061	00061	RE-CLASIFICACION E-11 MAY. 2023, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, REP. DE FUGA DE AGUAS GRISAS CON EQUIPO DE TERMOFUSION CARCAMO XICO LAGUNA, FAC. 83				0.00	234,830.90		
00076	31/10/2023	D	00061	00061	RE-CLASIFICACION E-59 AGO. 2023, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, ADQ. DE MANGUERA AZUL DE 3/4 X 400 (12Z MTS) DE LARGO RANGO DE TRABAJO 3000 PSI FAC.79BET7				0.00	205,860.18		
00111	31/10/2023	D	00061	00061	RE-CLASIFICACION E-06 AGO. 2023, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, ADQ. DE TUBO DE 48 PULG. CORRUGADO DE PET, FAC. 3334				0.00	28,502.50		
00001	24/10/2023	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				86,572.00	0.00		
00001	05/10/2023	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				6,300.00	0.00		
00005	05/10/2023	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				71,160.00	0.00		
00001	31/08/2023	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				205,860.18	0.00		
00001	11/08/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				28,502.50	0.00		
00006	31/07/2023	D	00057	00057	CLASIFICACION DE CUEN TIAS E-39 FEB. 2023, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, POR LA REHAB. EMERGENTE AL ARRANCADOR Y FACTOR DE POTECIA DEL POZO 08, FAC. 370				0.00	235,000.00		
00020	31/07/2023	D	00057	00057	CLASIFICACION DE CUEN TIAS E-36 FEB. 2023, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, POR LA REHAB. EMERGENTE AL ARRANCADOR Y FACTOR DE POTECIA DEL POZO 10, FAC. 373				0.00	200,000.00		
00034	31/07/2023	D	00057	00057	CLASIFICACION DE CUEN TIAS E-65 MAR. 2023, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, REHAB. EMERGENTE AL ARRANCADOR Y VERIFIC. DE FACTOR DE POTENCIA DEL POZO 5, FAC. 386				0.00	231,000.00		
00048	31/07/2023	D	00057	00057	CLASIFICACION DE CUEN TIAS E-42 ABR. 2023, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, POR LA REHAB. EMERGENTE AL ARRANCADOR Y FACTOR DE POTECIA DEL POZO 04, FAC. 392				0.00	232,000.00		
00062	31/07/2023	D	00057	00057	CLASIFICACION DE CUEN TIAS E-41 MAY. 2023, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, POR LA REHAB. EMERGENTE AL ARRANCADOR Y FACTOR DE POTECIA DEL POZO 04, FAC. 392				0.00	234,000.00		
00001	26/07/2023	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				67,500.00	0.00		
00009	26/06/2023	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				293,423.16	0.00		
00008	13/06/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				556,724.81	0.00		
00047	02/06/2023	C	00001	00069	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				1,120.69	0.00		
00001	31/05/2023	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				234,000.00	0.00		
00001	16/05/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				1,334,978.98	0.00		
00001	11/05/2023	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				234,830.90	0.00		
00003	10/05/2023	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				121,762.00	0.00		
00001	28/04/2023	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				232,000.00	0.00		
00001	31/03/2023	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				231,000.00	0.00		
00001	29/03/2023	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				497,373.84	0.00		
00009	28/03/2023	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				109,232.17	0.00		
00001	10/03/2023	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				130,000.00	0.00		
00001	27/02/2023	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				200,000.00	0.00		
00001	02/02/2023	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				235,000.00	0.00		
					TOTAL:				4,983,129.23	2,228,567.42		
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00			171,584.00	0.00		171,584.00
8276	C01222000	020103010102110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00			16,560.00	0.00		16,560.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00003	23/08/2023	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial		8,280.00			0.00		
00005	23/08/2023	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial		8,280.00			0.00		
					TOTAL:		16,560.00			0.00		
8276	C02219000	020203010205110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00			155,024.00	0.00		155,024.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00001	30/06/2023	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial		19,378.00			0.00		
00003	30/06/2023	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial		19,378.00			0.00		
00005	30/06/2023	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial		19,378.00			0.00		
00007	30/06/2023	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial		19,378.00			0.00		
00009	30/06/2023	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial		19,378.00			0.00		
00011	30/06/2023	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial		19,378.00			0.00		
00013	30/06/2023	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial		19,378.00			0.00		
00015	30/06/2023	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial		19,378.00			0.00		
					TOTAL:		155,024.00			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"



COMISARIO
 LIC. YADIRA GOMEZ AGUINIGA

DIRECCION GENERAL
 VALLE DE CHALCO
 DIRECTOR GENERAL
 MTR. EN C.E. JESUS ALBANA BUENDIA

DIRECCION DE FINANZAS
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS
 C.P. MANUEL JORGE RACHECO BUENDIA