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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111						**Efectivo**	**108,453.30**	**27,065,236.60**	**27,095,236.60**	**78,453.30**	
1111	**000000001**	**000000000000000001**		**0001**		**CAJA**	**78,453.30**	**27,065,236.60**	**27,065,236.60**	**78,453.30**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2022	I	00031	00031		INGRESO POR RECAUDACION, 31 DIC 2022		282,444.40	0.00		
00247	31/12/2022	I	00031	00031		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 31 DIC 2022		0.00	282,444.40		
00001	30/12/2022	I	00030	00030		INGRESO POR RECAUDACION, 30 DIC 2022		1,417,136.59	0.00		
00332	30/12/2022	I	00030	00030		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		0.00	1,417,136.59		
00001	29/12/2022	I	00029	00029		INGRESO POR RECAUDACION, 29 DIC 2022		1,539,164.49	0.00		
00292	29/12/2022	I	00029	00029		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		0.00	1,539,164.49		
00001	28/12/2022	I	00028	00028		INGRESO POR RECAUDACION, 28 DIC 2022		1,278,615.33	0.00		
00331	28/12/2022	I	00028	00028		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 28 DIC 2022		0.00	1,278,615.33		
00001	27/12/2022	I	00027	00027		INGRESO POR RECAUDACION, 27 DIC 2022		2,313,597.90	0.00		
00261	27/12/2022	I	00027	00027		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 27 DIC 2022		0.00	2,313,597.90		
00001	26/12/2022	I	00026	00026		INGRESO POR RECAUDACION, 26 DIC 2022		554,602.67	0.00		
00259	26/12/2022	I	00026	00026		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 26 DIC 2022		0.00	554,602.67		
00001	25/12/2022	I	00025	00025		INGRESO POR RECAUDACION, 25 DIC 2022		0.00	0.00		
00002	25/12/2022	I	00025	00025		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 25 DIC 2022		0.00	0.00		
00001	24/12/2022	I	00024	00024		INGRESO POR RECAUDACION, 24 DIC 2022		63,259.49	0.00		
00215	24/12/2022	I	00024	00024		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 24 DIC 2022		0.00	63,179.85		
00216	24/12/2022	I	00024	00024		DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 24 DIC 2022		0.00	79.64		
00001	23/12/2022	I	00023	00023		INGRESO POR RECAUDACION, 23 DIC 2022		1,530,856.93	0.00		
00258	23/12/2022	I	00023	00023		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		0.00	1,530,856.93		
00001	22/12/2022	I	00022	00022		INGRESO POR RECAUDACION, 22 DIC 2022		710,647.43	0.00		
00308	22/12/2022	I	00022	00022		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 22 DIC 2022		0.00	710,647.43		
00001	21/12/2022	I	00021	00021		INGRESO POR RECAUDACION, 21 DIC 2022		836,122.97	0.00		
00339	21/12/2022	I	00021	00021		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 21 DIC 2022		0.00	836,122.97		
00001	20/12/2022	I	00020	00020		INGRESO POR RECAUDACION, 20 DIC 2022		674,734.40	0.00		
00271	20/12/2022	I	00020	00020		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 20 DIC 2022		0.00	674,734.40		
00001	19/12/2022	I	00019	00019		INGRESO POR RECAUDACION, 19 DIC 2022		1,357,486.58	0.00		
00338	19/12/2022	I	00019	00019		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 19 DIC 2022		0.00	1,357,486.58		
00001	18/12/2022	I	00018	00018		INGRESO POR RECAUDACION, 18 DIC 2022		8,764.96	0.00		
00142	18/12/2022	I	00018	00018		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 18 DIC 2022		0.00	8,764.96		
00001	17/12/2022	I	00017	00017		INGRESO POR RECAUDACION, 17 DIC 2022		134,575.63	0.00		
00160	17/12/2022	I	00017	00017		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 17 DIC 2022		0.00	134,575.63		
00001	16/12/2022	I	00016	00016		INGRESO POR RECAUDACION, 16 DIC 2022		1,068,518.52	0.00		
00289	16/12/2022	I	00016	00016		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 16 DIC 2022		0.00	1,068,518.52		
00001	15/12/2022	I	00015	00015		INGRESO POR RECAUDACION, 15 DIC 2022		855,677.79	0.00		
00311	15/12/2022	I	00015	00015		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		0.00	855,677.02		
00312	15/12/2022	I	00015	00015		DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		0.00	0.77		
00001	14/12/2022	I	00014	00014		INGRESO POR RECAUDACION, 14 DIC 2022		3,682,977.92	0.00		
00397	14/12/2022	I	00014	00014		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		0.00	3,682,965.82		
00398	14/12/2022	I	00014	00014		DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		0.00	12.10		
00400	14/12/2022	I	00014	00014		INGRESO POR RECAUDACION, 14 DIC 2022		1,270,147.69	0.00		
00407	14/12/2022	I	00014	00014		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		0.00	1,270,147.69		
00001	13/12/2022	I	00013	00013		INGRESO POR RECAUDACION, 13 DIC 2022		1,480,818.23	0.00		
00335	13/12/2022	I	00013	00013		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		0.00	1,480,818.23		
00001	12/12/2022	I	00012	00012		INGRESO POR RECAUDACION, 12 DIC 2022		467,415.50	0.00		
00290	12/12/2022	I	00012	00012		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 12 DIC 2022		0.00	467,415.50		
00001	11/12/2022	I	00011	00011		INGRESO POR RECAUDACION, 11 DIC 2022		17,053.17	0.00		
00143	11/12/2022	I	00011	00011		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 11 DIC 2022		0.00	17,053.16		
00144	11/12/2022	I	00011	00011		DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 11 DIC 2022		0.00	0.01		
00001	10/12/2022	I	00010	00010		INGRESO POR RECAUDACION, 10 DIC 2022		90,674.43	0.00		
00183	10/12/2022	I	00010	00010		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 10 DIC 2022		0.00	90,674.43		
00001	09/12/2022	I	00009	00009		INGRESO POR RECAUDACION, 09 DIC 2022		656,920.02	0.00		
00305	09/12/2022	I	00009	00009		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		0.00	656,920.02		
00001	08/12/2022	I	00008	00008		INGRESO POR RECAUDACION, 08 DIC 2022		1,041,709.45	0.00		
00335	08/12/2022	I	00008	00008		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 08 DIC 2022		0.00	1,041,709.45		
00001	07/12/2022	I	00007	00007		INGRESO POR RECAUDACION, 07 DIC 2022		957,745.66	0.00		
00380	07/12/2022	I	00007	00007		TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 07 DIC 2022		0.00	957,745.66		
00001	06/12/2022	I	00006	00006		INGRESO POR RECAUDACION, 06 DIC 2022		750,952.06	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00352	06/12/2022	I	00006	00006	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		0.00	750,952.06		
00001	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR RECAUDACION, 05 DIC 2022		865,440.64	0.00		
00329	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		0.00	865,440.64		
00001	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR RECAUDACION, 04 DIC 2022		2,272.78	0.00		
00044	04/12/2022	I	00004	00004	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 04 DIC 2022		0.00	2,272.78		
00001	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR RECAUDACION, 03 DIC 2022		166,167.04	0.00		
00168	03/12/2022	I	00003	00003	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 03 DIC 2022		0.00	166,167.04		
00001	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR RECAUDACION, 02 DIC 2022		312,125.72	0.00		
00256	02/12/2022	I	00002	00002	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 02 DIC 2022		0.00	312,125.72		
00001	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECAUDACION, 01 DIC 2022		676,610.21	0.00		
00347	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		0.00	676,610.21		
					TOTAL:		**27,065,236.60**	**27,065,236.60**		
1111	**000000002**	**00000000000000001**		**0028**	**REYES PACHECO JUANITA JEZABEL**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00053	31/12/2022	D	00025	00025	CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	15,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**15,000.00**		
1111	**000000002**	**00000000000000001**		**0029**	**GUZMAN GONZALEZ EDGAR**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024	30/12/2022	D	00009	00009	GUZMAN GONZALEZ EDGAR CANCELACION DEL FONDO FIJO COORDINACION DE PIPAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	15,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**15,000.00**		
1112					**Bancos/Tesorería**	**47,331,671.34**	**115,685,225.40**	**153,097,529.99**	**9,919,366.75**	
1112	**000000001**	**00000000000000006**			**BBVA-BANCOMER CTA. 00145775477 (bloqueada)**	**10,063.09**	**0.00**	**0.00**	**10,063.09**	**31/12/2015**
1112	**000000001**	**00000000000000019**			**BBVA CTA. 0173825337 (ingresos en terminal punto de venta**	**388,139.55**	**4,786,635.91**	**3,084,363.04**	**2,090,412.42**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00245	31/12/2022	I	00031	00031	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 31 DIC 2022		42,815.86	0.00		
00246	31/12/2022	I	00031	00031	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 31 DIC 2022		62,249.58	0.00		
00013	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00173825337, DICIEMBRE 2022		0.00	1,000,000.00		
00021	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00173825337, DICIEMBRE 2022		0.00	1,650,000.00		
00009	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	17.47		
00010	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	134.09		
00011	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	63.14		
00012	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	316.20		
00013	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	1,144.26		
00014	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	18.00		
00015	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	106.05		
00016	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	182.64		
00017	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	133.81		
00018	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	256.88		
00019	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	56.06		
00020	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	102.53		
00021	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	258.10		
00022	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	132.32		
00023	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	77.29		
00024	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	100.70		
00025	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	388.32		
00026	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	59.10		
00027	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	1,388.52		
00028	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	60.81		
00029	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	171.92		
00030	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	2,722.89		
00031	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	621.23		
00032	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	47.10		
00033	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	343.40		
00034	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	232.19		
00035	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	92.17		
00036	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	1,352.28		
00037	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	60.77		
00038	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	184.09		
00039	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	358.64		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00040	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	56.42		
00041	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	1,161.76		
00042	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	920.91		
00043	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	893.45		
00044	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	337.30		
00045	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	90.00		
00046	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	202.91		
00047	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	109.94		
00048	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	359.00		
00049	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	3,443.43		
00050	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	777.62		
00051	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	951.16		
00052	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	71.30		
00053	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	18.00		
00054	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	1,725.99		
00055	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	243.52		
00056	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	97.84		
00057	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	177.19		
00058	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	120.38		
00059	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	749.71		
00060	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	118.96		
00061	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	1,098.09		
00062	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	155.39		
00063	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	108.60		
00064	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	74.64		
00065	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	162.00		
00066	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	647.20		
00067	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	120.10		
00068	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	17.25		
00069	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	36.32		
00070	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	106.18		
00071	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	211.64		
00072	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	1,211.56		
00073	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	79.35		
00074	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	176.65		
00075	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	33.72		
00076	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	16.08		
00077	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	97.67		
00078	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	470.47		
00079	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	178.47		
00080	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	493.39		
00081	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	964.20		
00082	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	126.00		
00083	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	34.75		
00084	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	7.25		
00085	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	55.21		
00086	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	512.44		
00087	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	2,455.19		
00088	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	75.29		
00089	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	162.00		
00090	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	162.00		
00091	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	1,618.13		
00092	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	1,904.73		
00093	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	1,290.18		
00094	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	121.29		
00095	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	157.50		
00096	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	50.45		
00097	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	68.56		
00098	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	624.45		
00099	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	815.38		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00100	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	1,141.25		
00101	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	1,416.52		
00102	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	219.11		
00103	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	36.00		
00104	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	74.97		
00105	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	180.33		
00106	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	3,223.57		
00107	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	728.15		
00108	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	1,222.04		
00109	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	1,120.52		
00110	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	791.23		
00111	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	1,795.06		
00112	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	2,782.96		
00113	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	981.58		
00114	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	1,166.26		
00115	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	544.20		
00116	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	373.51		
00117	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	1,238.60		
00118	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	1,595.52		
00119	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	2,483.66		
00120	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	713.07		
00121	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	1,310.35		
00122	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	961.59		
00123	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	283.17		
00124	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	6,652.06		
00125	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	311.30		
00126	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	2,079.20		
00127	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	3,263.14		
00128	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	966.11		
00129	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	3,154.32		
00130	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	192.94		
00131	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	50.27		
00132	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	272.60		
00133	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	3,320.75		
00134	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	87.88		
00135	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	2,331.24		
00136	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	2,307.46		
00137	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	6,319.98		
00138	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	1,182.47		
00139	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	3,152.11		
00142	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	2.80		
00143	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	21.45		
00144	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	10.10		
00145	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	50.59		
00146	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	183.08		
00147	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	2.88		
00148	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	16.97		
00149	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	29.22		
00150	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	21.41		
00151	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	41.10		
00152	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	8.97		
00153	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	16.40		
00154	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	41.30		
00155	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	21.17		
00156	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	12.37		
00157	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	16.11		
00158	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	62.13		
00159	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	9.46		
00160	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	222.16		
00161	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	9.73		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00162	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	27.51		
00163	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	435.66		
00164	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	99.40		
00165	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	7.54		
00166	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	54.94		
00167	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	37.15		
00168	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	14.75		
00169	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	216.36		
00170	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	9.72		
00171	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	29.45		
00172	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	57.38		
00173	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	9.03		
00174	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	185.88		
00175	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	147.35		
00176	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	142.95		
00177	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	53.97		
00178	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	14.40		
00179	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	32.47		
00180	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	17.59		
00181	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	57.44		
00182	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	550.94		
00183	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	124.42		
00184	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	152.19		
00185	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	11.41		
00186	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	2.88		
00187	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	276.16		
00188	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	38.96		
00189	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	15.65		
00190	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	28.35		
00191	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	19.26		
00192	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	119.96		
00193	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	19.03		
00194	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	175.69		
00195	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	24.86		
00196	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	17.38		
00197	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	11.94		
00198	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	25.92		
00199	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	103.55		
00200	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	19.22		
00201	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	2.76		
00202	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	5.81		
00203	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	16.99		
00204	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	33.86		
00205	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	193.85		
00206	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	12.70		
00207	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	28.26		
00208	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	5.40		
00209	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	2.57		
00210	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	15.63		
00211	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	75.28		
00212	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	28.56		
00213	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	78.94		
00214	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	154.27		
00215	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	20.16		
00216	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	5.56		
00217	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	1.16		
00218	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	8.83		
00219	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	81.99		
00220	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	392.83		
00221	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	12.05		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00222	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	25.92		
00223	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	25.92		
00224	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	258.90		
00225	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	304.76		
00226	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	206.43		
00227	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	19.41		
00228	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	25.20		
00229	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	8.07		
00230	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	10.97		
00231	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	99.91		
00232	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	130.46		
00233	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	182.60		
00234	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	226.64		
00235	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	35.06		
00236	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	5.76		
00237	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	12.00		
00238	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	28.85		
00239	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	515.77		
00240	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	116.50		
00241	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	195.53		
00242	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	179.28		
00243	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	126.60		
00244	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	287.21		
00245	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	445.28		
00246	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	157.05		
00247	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	186.60		
00248	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	87.07		
00249	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	59.76		
00250	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	198.18		
00251	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	255.28		
00252	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	397.38		
00253	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	114.09		
00254	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	209.66		
00255	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	153.85		
00256	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	45.31		
00257	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	1,064.33		
00258	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	49.81		
00259	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	332.67		
00260	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	522.10		
00261	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	154.58		
00262	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	504.69		
00263	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	30.87		
00264	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	8.04		
00265	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	43.62		
00266	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	531.32		
00267	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	14.06		
00268	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	373.00		
00269	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	369.19		
00270	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	1,011.19		
00271	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	189.20		
00272	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		0.00	504.34		
00006	31/12/2022	I	00034	00034	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00173825337		40.30	0.00		
00001	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		478.51	0.00		
00002	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.07	0.00		
00326	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		8,938.86	0.00		
00327	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		58,194.70	0.00		
00328	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		59,485.32	0.00		
00329	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		78,078.51	0.00		
00330	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		90,828.55	0.00		
00331	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		139,165.34	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	29/12/2022	C	00006	00804	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00268	29/12/2022	I	00029	00029	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		46,846.21	0.00		
00269	29/12/2022	I	00029	00029	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		63,923.56	0.00		
00270	29/12/2022	I	00029	00029	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		233,510.29	0.00		
00318	28/12/2022	I	00028	00028	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 28 DIC 2022		1,878.78	0.00		
00319	28/12/2022	I	00028	00028	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 28 DIC 2022		2,717.74	0.00		
00320	28/12/2022	I	00028	00028	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 28 DIC 2022		20,193.39	0.00		
00321	28/12/2022	I	00028	00028	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 28 DIC 2022		20,946.74	0.00		
00322	28/12/2022	I	00028	00028	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 28 DIC 2022		3,030.36	0.00		
00323	28/12/2022	I	00028	00028	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 28 DIC 2022		126,018.91	0.00		
00324	28/12/2022	I	00028	00028	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 28 DIC 2022		170,941.30	0.00		
00247	27/12/2022	I	00027	00027	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 27 DIC 2022		23,802.64	0.00		
00248	27/12/2022	I	00027	00027	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 27 DIC 2022		52,227.78	0.00		
00249	27/12/2022	I	00027	00027	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 27 DIC 2022		233,675.11	0.00		
00248	26/12/2022	I	00026	00026	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 26 DIC 2022		39,690.38	0.00		
00249	26/12/2022	I	00026	00026	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 26 DIC 2022		16,829.33	0.00		
00250	26/12/2022	I	00026	00026	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 26 DIC 2022		154,028.85	0.00		
00211	24/12/2022	I	00024	00024	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 24 DIC 2022		7,075.76	0.00		
00212	24/12/2022	I	00024	00024	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 24 DIC 2022		20,977.09	0.00		
00233	23/12/2022	I	00023	00023	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		18,275.82	0.00		
00234	23/12/2022	I	00023	00023	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		38,546.79	0.00		
00235	23/12/2022	I	00023	00023	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		97,073.29	0.00		
00294	22/12/2022	I	00022	00022	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 22 DIC 2022		29,418.22	0.00		
00295	22/12/2022	I	00022	00022	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 22 DIC 2022		27,670.75	0.00		
00296	22/12/2022	I	00022	00022	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 22 DIC 2022		66,953.74	0.00		
00297	22/12/2022	I	00022	00022	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 22 DIC 2022		118,194.54	0.00		
00328	21/12/2022	I	00021	00021	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 21 DIC 2022		27,098.50	0.00		
00329	21/12/2022	I	00021	00021	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 21 DIC 2022		50,081.86	0.00		
00330	21/12/2022	I	00021	00021	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 21 DIC 2022		65,524.31	0.00		
00263	20/12/2022	I	00020	00020	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 20 DIC 2022		10,911.02	0.00		
00264	20/12/2022	I	00020	00020	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 20 DIC 2022		42,771.75	0.00		
00265	20/12/2022	I	00020	00020	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 20 DIC 2022		132,974.38	0.00		
00323	19/12/2022	I	00019	00019	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 19 DIC 2022		4,053.07	0.00		
00324	19/12/2022	I	00019	00019	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 19 DIC 2022		13,358.83	0.00		
00325	19/12/2022	I	00019	00019	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 19 DIC 2022		31,388.67	0.00		
00326	19/12/2022	I	00019	00019	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 19 DIC 2022		39,364.29	0.00		
00327	19/12/2022	I	00019	00019	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 19 DIC 2022		90,528.88	0.00		
00157	17/12/2022	I	00017	00017	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 17 DIC 2022		3,706.40	0.00		
00158	17/12/2022	I	00017	00017	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 17 DIC 2022		46,260.69	0.00		
00268	16/12/2022	I	00016	00016	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 16 DIC 2022		7,939.54	0.00		
00269	16/12/2022	I	00016	00016	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 16 DIC 2022		61,694.15	0.00		
00270	16/12/2022	I	00016	00016	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 16 DIC 2022		104,937.25	0.00		
00271	16/12/2022	I	00016	00016	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 16 DIC 2022		11,844.65	0.00		
00272	16/12/2022	I	00016	00016	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 16 DIC 2022		11,399.69	0.00		
00002	15/12/2022	C	00005	00803	RAMIRO MORAN JESICA YADIRA		0.00	207,879.99		
00291	15/12/2022	I	00015	00015	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		9,654.73	0.00		
00292	15/12/2022	I	00015	00015	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		102,961.14	0.00		
00293	15/12/2022	I	00015	00015	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		95,577.96	0.00		
00294	15/12/2022	I	00015	00015	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		6,556.69	0.00		
00295	15/12/2022	I	00015	00015	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		28,501.54	0.00		
00296	15/12/2022	I	00015	00015	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		2,727.35	0.00		
00001	14/12/2022	C	00003	00801	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00067	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL		0.00	13,668.95		
00339	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		5.00	0.00		
00340	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		10.00	0.00		
00359	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		20.02	0.00		
00364	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		27,701.61	0.00		
00365	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		181,880.17	0.00		
00366	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		17,842.43	0.00		
00290	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		26,672.56	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00291	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		71,433.38	0.00		
00292	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		38,106.13	0.00		
00293	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		1,878.78	0.00		
00294	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		392.00	0.00		
00295	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		16,959.62	0.00		
00273	12/12/2022	I	00012	00012	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 12 DIC 2022		6,301.98	0.00		
00274	12/12/2022	I	00012	00012	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 12 DIC 2022		6,492.54	0.00		
00275	12/12/2022	I	00012	00012	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 12 DIC 2022		1,278.27	0.00		
00276	12/12/2022	I	00012	00012	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 12 DIC 2022		12,145.48	0.00		
00001	10/12/2022	C	00002	00800	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00177	10/12/2022	I	00010	00010	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 10 DIC 2022		25,432.61	0.00		
00178	10/12/2022	I	00010	00010	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 10 DIC 2022		13,221.33	0.00		
00258	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		1,566.16	0.00		
00259	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		11,441.53	0.00		
00260	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		89,754.21	0.00		
00261	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		9,394.98	0.00		
00262	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		9,550.10	0.00		
00263	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		2,498.89	0.00		
00264	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		870.00	0.00		
00265	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		19,479.85	0.00		
00010	08/12/2022	C	00001	00799	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	93,871.68		
00314	08/12/2022	I	00008	00008	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 08 DIC 2022		7,300.00	0.00		
00315	08/12/2022	I	00008	00008	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 08 DIC 2022		6,431.50	0.00		
00316	08/12/2022	I	00008	00008	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 08 DIC 2022		81,348.48	0.00		
00317	08/12/2022	I	00008	00008	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 08 DIC 2022		8,399.72	0.00		
00318	08/12/2022	I	00008	00008	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 08 DIC 2022		5,871.03	0.00		
00319	08/12/2022	I	00008	00008	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 08 DIC 2022		29,025.85	0.00		
00361	07/12/2022	I	00007	00007	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 07 DIC 2022		20,545.55	0.00		
00362	07/12/2022	I	00007	00007	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 07 DIC 2022		42,034.99	0.00		
00363	07/12/2022	I	00007	00007	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 07 DIC 2022		70,466.74	0.00		
00364	07/12/2022	I	00007	00007	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 07 DIC 2022		3,854.14	0.00		
00365	07/12/2022	I	00007	00007	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 07 DIC 2022		1,878.78	0.00		
00366	07/12/2022	I	00007	00007	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 07 DIC 2022		10,298.41	0.00		
00367	07/12/2022	I	00007	00007	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 07 DIC 2022		13,164.17	0.00		
00368	07/12/2022	I	00007	00007	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 07 DIC 2022		7,248.13	0.00		
00369	07/12/2022	I	00007	00007	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 07 DIC 2022		9,579.03	0.00		
00370	07/12/2022	I	00007	00007	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 07 DIC 2022		20,721.37	0.00		
00330	06/12/2022	I	00006	00006	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		11,312.30	0.00		
00331	06/12/2022	I	00006	00006	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		49,781.36	0.00		
00332	06/12/2022	I	00006	00006	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		66,191.76	0.00		
00333	06/12/2022	I	00006	00006	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		18,233.21	0.00		
00334	06/12/2022	I	00006	00006	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		26,119.49	0.00		
00335	06/12/2022	I	00006	00006	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		10,969.12	0.00		
00336	06/12/2022	I	00006	00006	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		20,870.94	0.00		
00305	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		3,706.66	0.00		
00306	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		2,546.04	0.00		
00307	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		25,440.13	0.00		
00308	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		12,551.26	0.00		
00309	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		23,710.23	0.00		
00310	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		9,950.68	0.00		
00311	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		3,285.58	0.00		
00312	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		13,637.96	0.00		
00313	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		19,386.87	0.00		
00314	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		10,369.29	0.00		
00162	03/12/2022	I	00003	00003	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 03 DIC 2022		8,745.06	0.00		
00163	03/12/2022	I	00003	00003	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 03 DIC 2022		3,287.75	0.00		
00164	03/12/2022	I	00003	00003	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 03 DIC 2022		12,737.20	0.00		
00238	02/12/2022	I	00002	00002	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 02 DIC 2022		4,178.32	0.00		
00239	02/12/2022	I	00002	00002	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 02 DIC 2022		7,460.57	0.00		
00240	02/12/2022	I	00002	00002	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 02 DIC 2022		20,990.77	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00241	02/12/2022	I	00002	00002	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 02 DIC 2022		13,582.92	0.00		
00318	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		7,234.77	0.00		
00319	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		19,033.47	0.00		
00320	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		3,030.36	0.00		
00321	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		7,595.50	0.00		
00322	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		13,952.91	0.00		
00323	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		28,010.40	0.00		
00324	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		201,695.20	0.00		
					TOTAL:		**4,786,635.91**	**3,084,363.04**		
1112	**000000001**	**00000000000000020**			**BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)**	**40,961.42**	**160.00**	**0.00**	**41,121.42**	**07/10/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00323	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		160.00	0.00		
					TOTAL:		**160.00**	**0.00**		
1112	**000000001**	**00000000000000043**			**BBVA CTA. 0115850231**	**56,912.01**	**4,876.01**	**0.00**	**61,788.02**	**31/10/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00324	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		1,590.89	0.00		
00325	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		3,285.12	0.00		
					TOTAL:		**4,876.01**	**0.00**		
1112	**000000001**	**00000000000000045**			**BBVA CTA. 0115134188 PRODDER 2020**	**32,296,591.42**	**1,076.55**	**32,297,667.97**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00053	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00115134188, DICIEMBRE 2022		0.00	32,297,667.97		
00007	31/12/2022	I	00034	00034	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00115134188		1,076.55	0.00		
					TOTAL:		**1,076.55**	**32,297,667.97**		
1112	**000000001**	**00000000000000048**			**BBVA CTA. 0117930550**	**703,510.99**	**38.39**	**603,549.38**	**100,000.00**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00117930550, DICIEMBRE 2022		0.00	603,549.38		
00008	31/12/2022	I	00034	00034	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00117930550		38.39	0.00		
					TOTAL:		**38.39**	**603,549.38**		
1112	**000000001**	**00000000000000049**			**BBVA CTA 0117936427 2022**	**1,421,257.10**	**7,901,779.37**	**8,446,834.28**	**876,202.19**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BBVA CTA. 00117936427, DICIEMBRE 2022		300,000.00	0.00		
00006	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BBVA CTA. 00117936427, DICIEMBRE 2022		454,830.69	0.00		
00008	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BBVA CTA. 00117936427, DICIEMBRE 2022		603,549.38	0.00		
00014	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BBVA CTA. 00117936427, DICIEMBRE 2022		1,000,000.00	0.00		
00022	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BBVA CTA. 00117936427, DICIEMBRE 2022		1,650,000.00	0.00		
00028	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BBVA CTA. 00117936427, DICIEMBRE 2022		1,893,371.05	0.00		
00038	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BBVA CTA. 00117936427, DICIEMBRE 2022		2,000,000.00	0.00		
00009	31/12/2022	I	00034	00034	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00117936427		28.25	0.00		
00011	30/12/2022	E	00079	00079	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.		0.00	2,343.20		
00011	30/12/2022	E	00071	00071	MARIO ALBERTO SOLANO URBAN		0.00	83,520.00		
00011	30/12/2022	E	00077	00077	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN		0.00	10,227.60		
00011	30/12/2022	E	00078	00078	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ		0.00	295,283.01		
00011	30/12/2022	E	00076	00076	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN		0.00	3,248.00		
00011	30/12/2022	E	00075	00075	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN		0.00	15,138.00		
00011	30/12/2022	E	00072	00072	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA IMAY S.A. DE C.V.		0.00	573,794.00		
00011	30/12/2022	E	00074	00074	ROSENDO ROMERO SALAS		0.00	140,244.00		
00067	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V.		0.00	70,798.05		
00046	29/12/2022	E	00073	00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V.		0.00	51,367.69		
00067	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V.		0.00	46,518.97		
00060	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V.		0.00	51,328.57		
00060	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V.		0.00	71,648.10		
00011	29/12/2022	E	00064	00064	GUSTAVO OMAR REYES MENA		0.00	134,560.00		
00011	29/12/2022	E	00065	00065	INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V.		0.00	272,681.20		
00011	29/12/2022	E	00066	00066	SISTEMA DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS S.A. DE C.V.		0.00	11,489.68		
00011	28/12/2022	E	00061	00061	SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS		0.00	299,034.08		
00011	28/12/2022	E	00062	00062	SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS		0.00	57,756.40		
00011	28/12/2022	E	00063	00063	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN		0.00	95,305.60		
00011	27/12/2022	E	00087	00087	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ		0.00	125,458.64		
00011	27/12/2022	E	00088	00088	ALDO ARROYO MARTINEZ		0.00	42,021.00		
00011	27/12/2022	E	00058	00058	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V.		0.00	83,160.71		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	27/12/2022	E	00059	00059	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V.		0.00	59,336.98		
00011	27/12/2022	E	00060	00060	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V.		0.00	59,336.98		
00011	27/12/2022	E	00080	00080	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ		0.00	79,804.52		
00011	27/12/2022	E	00081	00081	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ		0.00	39,909.80		
00011	26/12/2022	E	00056	00056	A.N.A. COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO 04 CFDI # DE 14891 A 14894		0.00	191,313.37		
00011	26/12/2022	E	00057	00057	SANTEK SOLUCIONES S.A. DE C.V.		0.00	207,060.00		
00060	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V.		0.00	60,080.47		
00060	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V.		0.00	61,514.98		
00081	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V.		0.00	73,923.95		
00074	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V.		0.00	75,101.44		
00053	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V.		0.00	57,052.02		
00046	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		0.00	53,606.57		
00053	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V.		0.00	65,373.60		
00081	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V.		0.00	78,062.80		
00060	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V.		0.00	48,487.06		
00074	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V.		0.00	51,154.02		
00060	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V.		0.00	52,156.92		
00011	24/12/2022	E	00044	00044	TEOFILO PEREZ TORRES		0.00	143,840.00		
00011	20/12/2022	E	00043	00043	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.		0.00	1,770.16		
00011	15/12/2022	E	00041	00041	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN		0.00	11,890.00		
00011	15/12/2022	E	00042	00042	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN		0.00	33,674.80		
00011	15/12/2022	E	00007	00007	JUAN ALVAREZ ARRIAGA		0.00	243,456.58		
00011	13/12/2022	E	00037	00037	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V.		0.00	61,656.98		
00011	13/12/2022	E	00038	00038	DEDSPACHO TORRES VIDAL Y ASOCIADOS SC.		0.00	51,388.00		
00011	13/12/2022	E	00039	00039	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V.		0.00	25,568.85		
00011	12/12/2022	E	00034	00034	RBP METALURGIA S.A. DE C.V.		0.00	161,472.00		
00011	12/12/2022	E	00035	00035	RBP METALURGIA S.A. DE C.V.		0.00	153,352.00		
00011	12/12/2022	E	00036	00036	RBP METALURGIA S.A. DE C.V.		0.00	186,992.00		
00011	10/12/2022	E	00027	00027	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		0.00	2,995.00		
00011	10/12/2022	E	00028	00028	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ		0.00	7,888.00		
00011	10/12/2022	E	00029	00029	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ		0.00	56,399.20		
00011	10/12/2022	E	00030	00030	GUSTAVO OMAR REYES MENA		0.00	134,560.00		
00011	10/12/2022	E	00031	00031	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V.		0.00	72,690.63		
00011	09/12/2022	E	00023	00023	KAWAI S.A. DE C.V.		0.00	164,720.00		
00011	09/12/2022	E	00024	00024	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS		0.00	61,440.98		
00011	09/12/2022	E	00025	00025	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V.		0.00	70,370.63		
00011	09/12/2022	E	00026	00026	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V.		0.00	61,656.98		
00011	08/12/2022	E	00040	00040	JUAN ALVAREZ ARRIAGA		0.00	333,332.26		
00011	07/12/2022	E	00020	00020	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ		0.00	360,706.64		
00011	07/12/2022	E	00021	00021	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN		0.00	13,575.48		
00011	07/12/2022	E	00022	00022	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN		0.00	64,960.00		
00011	06/12/2022	E	00018	00018	SUMINISTROS CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS HURISA S.A. DE C.V.		0.00	580,000.00		
00011	06/12/2022	E	00019	00019	ROCIO GUADALUPE FRAGOSO		0.00	39,811.20		
00011	02/12/2022	E	00008	00008	KAWAI S.A. DE C.V.		0.00	269,734.80		
00011	02/12/2022	E	00009	00009	RBP METALURGIA S.A. DE C.V.		0.00	216,572.00		
00011	02/12/2022	E	00010	00010	RBP METALURGIA S.A. DE C.V.		0.00	161,472.00		
00011	02/12/2022	E	00011	00011	RBP METALURGIA S.A. DE C.V.		0.00	153,352.00		
00011	02/12/2022	E	00012	00012	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.		0.00	1,171.60		
00011	02/12/2022	E	00013	00013	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.		0.00	7,027.28		
00011	02/12/2022	E	00014	00014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.		0.00	85,748.69		
00011	02/12/2022	E	00015	00015	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ		0.00	74,008.00		
00011	02/12/2022	E	00016	00016	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V.		0.00	88,389.18		
00011	02/12/2022	E	00017	00017	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V		0.00	62,200.36		
00088	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V.		0.00	52,758.31		
00053	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V.		0.00	64,808.48		
00081	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V.		0.00	77,263.11		
00074	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V.		0.00	64,689.39		
00039	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V.		0.00	56,276.55		
00074	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V,		0.00	60,992.18		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		**7,901,779.37**	**8,446,834.28**		
1112 000000001 000000000000000050					**BBVA CTA 0118382476 2022**	**923,147.99**	**8,373,821.78**	**6,923,657.24**	**2,373,312.53**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00118382476, DICIEMBRE 2022		0.00	1,893,371.05		
00047	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00118382476, DICIEMBRE 2022		0.00	5,030,286.19		
00298	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		13,594.52	0.00		
00299	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		4,261.06	0.00		
00271	29/12/2022	I	00029	00029	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		1,900.41	0.00		
00272	29/12/2022	I	00029	00029	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		15,833.10	0.00		
00250	27/12/2022	I	00027	00027	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 27 DIC 2022		70,725.62	0.00		
00251	27/12/2022	I	00027	00027	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 27 DIC 2022		3,523.84	0.00		
00252	27/12/2022	I	00027	00027	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 27 DIC 2022		8,134.14	0.00		
00253	27/12/2022	I	00027	00027	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 27 DIC 2022		1,261,325.79	0.00		
00254	27/12/2022	I	00027	00027	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 27 DIC 2022		79,995.81	0.00		
00236	23/12/2022	I	00023	00023	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		1,704.42	0.00		
00237	23/12/2022	I	00023	00023	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		5,576.25	0.00		
00238	23/12/2022	I	00023	00023	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		6,397.52	0.00		
00239	23/12/2022	I	00023	00023	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		6,855.19	0.00		
00240	23/12/2022	I	00023	00023	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		8,364.38	0.00		
00241	23/12/2022	I	00023	00023	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		11,336.72	0.00		
00242	23/12/2022	I	00023	00023	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		12,175.65	0.00		
00243	23/12/2022	I	00023	00023	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		25,196.78	0.00		
00244	23/12/2022	I	00023	00023	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		32,673.92	0.00		
00245	23/12/2022	I	00023	00023	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		50,393.55	0.00		
00246	23/12/2022	I	00023	00023	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		95,380.07	0.00		
00247	23/12/2022	I	00023	00023	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		100,696.70	0.00		
00248	23/12/2022	I	00023	00023	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		195,857.97	0.00		
00249	23/12/2022	I	00023	00023	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		353,466.34	0.00		
00250	23/12/2022	I	00023	00023	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		51,669.92	0.00		
00251	23/12/2022	I	00023	00023	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		60,164.95	0.00		
00252	23/12/2022	I	00023	00023	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		22,461.32	0.00		
00253	23/12/2022	I	00023	00023	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		8,191.11	0.00		
00331	21/12/2022	I	00021	00021	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 21 DIC 2022		211,860.88	0.00		
00266	20/12/2022	I	00020	00020	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 20 DIC 2022		5,655.49	0.00		
00328	19/12/2022	I	00019	00019	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 19 DIC 2022		16,673.71	0.00		
00329	19/12/2022	I	00019	00019	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 19 DIC 2022		4,467.22	0.00		
00330	19/12/2022	I	00019	00019	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 19 DIC 2022		18,622.78	0.00		
00331	19/12/2022	I	00019	00019	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 19 DIC 2022		1,096.86	0.00		
00332	19/12/2022	I	00019	00019	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 19 DIC 2022		140,623.66	0.00		
00333	19/12/2022	I	00019	00019	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 19 DIC 2022		55,670.92	0.00		
00273	16/12/2022	I	00016	00016	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 16 DIC 2022		24,887.51	0.00		
00288	15/12/2022	I	00015	00015	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		2,571.47	0.00		
00289	15/12/2022	I	00015	00015	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		0.01	0.00		
00290	15/12/2022	I	00015	00015	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		424.34	0.00		
00326	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		20,733.68	0.00		
00327	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		852.21	0.00		
00328	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		3,422.00	0.00		
00329	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		5,964.27	0.00		
00330	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		2,349.35	0.00		
00331	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		681,433.04	0.00		
00332	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		945,993.81	0.00		
00333	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		27,669.48	0.00		
00334	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		999.60	0.00		
00335	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		12,598.39	0.00		
00336	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		4,067.07	0.00		
00337	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		8,168.48	0.00		
00338	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		35,362.81	0.00		
00341	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		176,733.17	0.00		
00342	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		79,995.80	0.00		
00343	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		16,336.96	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00344	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		1,761.93	0.00		
00345	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		20,335.37	0.00		
00346	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		21,457.79	0.00		
00347	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		2,788.12	0.00		
00348	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		70,725.62	0.00		
00349	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		8,134.14	0.00		
00350	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		1,761.93	0.00		
00351	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		117,216.27	0.00		
00352	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		5,667.55	0.00		
00353	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		25,196.78	0.00		
00354	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		3,427.60	0.00		
00355	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		12,598.39	0.00		
00356	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		6,087.83	0.00		
00357	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		14,813.24	0.00		
00358	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		2,044.42	0.00		
00360	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		3,737.17	0.00		
00361	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		2,122.00	0.00		
00362	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		4,088.33	0.00		
00363	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		5.00	0.00		
00367	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		118,815.85	0.00		
00368	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		2,614.48	0.00		
00369	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		2,246.59	0.00		
00370	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		2,980.31	0.00		
00371	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		4,449.38	0.00		
00372	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		6,656.73	0.00		
00408	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		395,708.92	0.00		
00409	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		874,438.77	0.00		
00283	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		19,241.93	0.00		
00284	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		8,140.00	0.00		
00285	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		848.68	0.00		
00286	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		848.68	0.00		
00287	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		29,205.59	0.00		
00288	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		1,761.93	0.00		
00289	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		10,122.45	0.00		
00296	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		338,437.16	0.00		
00277	12/12/2022	I	00012	00012	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 12 DIC 2022		282,276.15	0.00		
00266	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		12,952.76	0.00		
00267	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		62,991.94	0.00		
00313	08/12/2022	I	00008	00008	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 08 DIC 2022		43,577.40	0.00		
00320	08/12/2022	I	00008	00008	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 08 DIC 2022		229,156.72	0.00		
00360	07/12/2022	I	00007	00007	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 07 DIC 2022		251,858.18	0.00		
00328	06/12/2022	I	00006	00006	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		4,719.23	0.00		
00329	06/12/2022	I	00006	00006	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		943.85	0.00		
00303	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		5,570.02	0.00		
00304	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		10,854.00	0.00		
00315	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		69,572.16	0.00		
00316	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		245,770.42	0.00		
					TOTAL:		**8,373,821.78**	**6,923,657.24**		
1112	**000000001**	**000000000000000051**			**BBVA CTA 0118382131 2022**	**5,336,051.23**	**13,900,264.93**	**16,179,728.18**	**3,056,587.98**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00233	31/12/2022	I	00031	00031	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 31 DIC 2022		3,094.41	0.00		
00234	31/12/2022	I	00031	00031	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 31 DIC 2022		2,387.76	0.00		
00235	31/12/2022	I	00031	00031	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 31 DIC 2022		16.16	0.00		
00236	31/12/2022	I	00031	00031	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 31 DIC 2022		21,583.41	0.00		
00237	31/12/2022	I	00031	00031	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 31 DIC 2022		15,747.27	0.00		
00238	31/12/2022	I	00031	00031	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 31 DIC 2022		41,600.00	0.00		
00239	31/12/2022	I	00031	00031	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 31 DIC 2022		22,800.00	0.00		
00240	31/12/2022	I	00031	00031	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 31 DIC 2022		8,100.00	0.00		
00241	31/12/2022	I	00031	00031	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 31 DIC 2022		40,000.00	0.00		
00242	31/12/2022	I	00031	00031	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 31 DIC 2022		11,000.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00243	31/12/2022	I	00031	00031	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 31 DIC 2022		1,550.00	0.00		
00244	31/12/2022	I	00031	00031	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 31 DIC 2022		9,500.00	0.00		
00003	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00118382131, DICIEMBRE 2022		0.00	300,000.00		
00005	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00118382131, DICIEMBRE 2022		0.00	454,830.69		
00009	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00118382131, DICIEMBRE 2022		0.00	772,587.59		
00011	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00118382131, DICIEMBRE 2022		0.00	800,000.00		
00029	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00118382131, DICIEMBRE 2022		0.00	2,000,000.00		
00049	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00118382131, DICIEMBRE 2022		0.00	5,271,244.78		
00051	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00118382131, DICIEMBRE 2022		0.00	6,580,828.31		
00140	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00118382131		0.00	204.00		
00273	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BBVA CTA. 00118382131		0.00	32.64		
00300	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		141,000.00	0.00		
00301	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		20,075.00	0.00		
00302	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		7,248.23	0.00		
00303	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		6,541.50	0.00		
00304	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		143,700.00	0.00		
00305	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		116,000.00	0.00		
00306	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		122,000.00	0.00		
00307	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		74,836.00	0.00		
00308	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		100,500.00	0.00		
00309	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		23,500.00	0.00		
00310	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		4,600.00	0.00		
00311	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		22,920.00	0.00		
00312	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		42,000.00	0.00		
00313	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		26,300.00	0.00		
00314	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		30,500.00	0.00		
00315	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		24,500.00	0.00		
00316	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		39,000.00	0.00		
00317	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		10,400.45	0.00		
00318	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		2.65	0.00		
00319	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		2,576.69	0.00		
00320	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		45.57	0.00		
00321	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		923.55	0.00		
00322	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		20.46	0.00		
00323	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		2,300.00	0.00		
00324	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		2,600.00	0.00		
00325	30/12/2022	I	00030	00030	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		500.00	0.00		
00273	29/12/2022	I	00029	00029	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		118,815.85	0.00		
00274	29/12/2022	I	00029	00029	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		218,022.44	0.00		
00275	29/12/2022	I	00029	00029	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		135,716.84	0.00		
00276	29/12/2022	I	00029	00029	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		1,000.00	0.00		
00277	29/12/2022	I	00029	00029	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		1,000.00	0.00		
00278	29/12/2022	I	00029	00029	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		1,000.00	0.00		
00279	29/12/2022	I	00029	00029	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		1,000.00	0.00		
00280	29/12/2022	I	00029	00029	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		1,000.00	0.00		
00281	29/12/2022	I	00029	00029	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		1,000.00	0.00		
00282	29/12/2022	I	00029	00029	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		1,000.00	0.00		
00283	29/12/2022	I	00029	00029	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		1,000.00	0.00		
00284	29/12/2022	I	00029	00029	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		1,000.00	0.00		
00285	29/12/2022	I	00029	00029	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		1,000.00	0.00		
00286	29/12/2022	I	00029	00029	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		167,100.00	0.00		
00287	29/12/2022	I	00029	00029	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		145,500.00	0.00		
00288	29/12/2022	I	00029	00029	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		153,000.00	0.00		
00289	29/12/2022	I	00029	00029	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		134,313.15	0.00		
00290	29/12/2022	I	00029	00029	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		32,472.65	0.00		
00291	29/12/2022	I	00029	00029	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		62,210.24	0.00		
00325	28/12/2022	I	00028	00028	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 28 DIC 2022		190,000.00	0.00		
00326	28/12/2022	I	00028	00028	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 28 DIC 2022		197,200.00	0.00		
00327	28/12/2022	I	00028	00028	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 28 DIC 2022		93,680.84	0.00		
00328	28/12/2022	I	00028	00028	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 28 DIC 2022		73,131.44	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00329	28/12/2022	I	00028	00028	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 28 DIC 2022		378,375.98	0.00		
00330	28/12/2022	I	00028	00028	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 28 DIC 2022		500.00	0.00		
00255	27/12/2022	I	00027	00027	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 27 DIC 2022		245,000.00	0.00		
00256	27/12/2022	I	00027	00027	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 27 DIC 2022		174,300.00	0.00		
00257	27/12/2022	I	00027	00027	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 27 DIC 2022		98,000.00	0.00		
00258	27/12/2022	I	00027	00027	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 27 DIC 2022		37,830.52	0.00		
00259	27/12/2022	I	00027	00027	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 27 DIC 2022		16,809.96	0.00		
00260	27/12/2022	I	00027	00027	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 27 DIC 2022		8,246.84	0.00		
00251	26/12/2022	I	00026	00026	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 26 DIC 2022		44,500.00	0.00		
00252	26/12/2022	I	00026	00026	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 26 DIC 2022		22,000.00	0.00		
00253	26/12/2022	I	00026	00026	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 26 DIC 2022		34,500.00	0.00		
00254	26/12/2022	I	00026	00026	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 26 DIC 2022		42,000.00	0.00		
00255	26/12/2022	I	00026	00026	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 26 DIC 2022		39,500.00	0.00		
00256	26/12/2022	I	00026	00026	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 26 DIC 2022		10,000.00	0.00		
00257	26/12/2022	I	00026	00026	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 26 DIC 2022		90,772.04	0.00		
00258	26/12/2022	I	00026	00026	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 26 DIC 2022		60,782.13	0.00		
00213	24/12/2022	I	00024	00024	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 24 DIC 2022		35,100.00	0.00		
00214	24/12/2022	I	00024	00024	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 24 DIC 2022		27.00	0.00		
00254	23/12/2022	I	00023	00023	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		104,600.00	0.00		
00255	23/12/2022	I	00023	00023	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		69,400.00	0.00		
00256	23/12/2022	I	00023	00023	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		67,090.92	0.00		
00257	23/12/2022	I	00023	00023	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		87,380.00	0.00		
00298	22/12/2022	I	00022	00022	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 22 DIC 2022		88,700.00	0.00		
00299	22/12/2022	I	00022	00022	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 22 DIC 2022		104,700.00	0.00		
00300	22/12/2022	I	00022	00022	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 22 DIC 2022		9,631.46	0.00		
00301	22/12/2022	I	00022	00022	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 22 DIC 2022		42,500.00	0.00		
00302	22/12/2022	I	00022	00022	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 22 DIC 2022		9,100.00	0.00		
00303	22/12/2022	I	00022	00022	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 22 DIC 2022		150,000.00	0.00		
00304	22/12/2022	I	00022	00022	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 22 DIC 2022		5,400.00	0.00		
00305	22/12/2022	I	00022	00022	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 22 DIC 2022		25,521.00	0.00		
00306	22/12/2022	I	00022	00022	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 22 DIC 2022		32,820.00	0.00		
00307	22/12/2022	I	00022	00022	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 22 DIC 2022		40.00	0.00		
00332	21/12/2022	I	00021	00021	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 21 DIC 2022		111,000.00	0.00		
00333	21/12/2022	I	00021	00021	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 21 DIC 2022		66,600.00	0.00		
00334	21/12/2022	I	00021	00021	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 21 DIC 2022		52,000.00	0.00		
00335	21/12/2022	I	00021	00021	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 21 DIC 2022		41,900.00	0.00		
00336	21/12/2022	I	00021	00021	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 21 DIC 2022		42,000.00	0.00		
00337	21/12/2022	I	00021	00021	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 21 DIC 2022		25,244.00	0.00		
00338	21/12/2022	I	00021	00021	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 21 DIC 2022		142,814.00	0.00		
00267	20/12/2022	I	00020	00020	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 20 DIC 2022		100,000.00	0.00		
00268	20/12/2022	I	00020	00020	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 20 DIC 2022		109,000.00	0.00		
00269	20/12/2022	I	00020	00020	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 20 DIC 2022		13,000.00	0.00		
00270	20/12/2022	I	00020	00020	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 20 DIC 2022		260,422.10	0.00		
00334	19/12/2022	I	00019	00019	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 19 DIC 2022		441,465.69	0.00		
00335	19/12/2022	I	00019	00019	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 19 DIC 2022		67,932.00	0.00		
00336	19/12/2022	I	00019	00019	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 19 DIC 2022		210,030.00	0.00		
00337	19/12/2022	I	00019	00019	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 19 DIC 2022		222,210.00	0.00		
00141	18/12/2022	I	00018	00018	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 18 DIC 2022		8,765.00	0.00		
00159	17/12/2022	I	00017	00017	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 17 DIC 2022		84,608.55	0.00		
00274	16/12/2022	I	00016	00016	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 16 DIC 2022		71,200.00	0.00		
00275	16/12/2022	I	00016	00016	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 16 DIC 2022		68,100.00	0.00		
00276	16/12/2022	I	00016	00016	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 16 DIC 2022		20,000.00	0.00		
00277	16/12/2022	I	00016	00016	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 16 DIC 2022		102,587.91	0.00		
00278	16/12/2022	I	00016	00016	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 16 DIC 2022		48,431.08	0.00		
00279	16/12/2022	I	00016	00016	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 16 DIC 2022		37,009.46	0.00		
00280	16/12/2022	I	00016	00016	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 16 DIC 2022		83,366.76	0.00		
00281	16/12/2022	I	00016	00016	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 16 DIC 2022		31,531.84	0.00		
00282	16/12/2022	I	00016	00016	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 16 DIC 2022		3,244.96	0.00		
00283	16/12/2022	I	00016	00016	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 16 DIC 2022		132,133.99	0.00		
00284	16/12/2022	I	00016	00016	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 16 DIC 2022		30,067.51	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00285	16/12/2022	I	00016	00016	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 16 DIC 2022		25,900.67	0.00		
00286	16/12/2022	I	00016	00016	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 16 DIC 2022		16,062.40	0.00		
00287	16/12/2022	I	00016	00016	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 16 DIC 2022		2,467.62	0.00		
00288	16/12/2022	I	00016	00016	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 16 DIC 2022		173,711.54	0.00		
00297	15/12/2022	I	00015	00015	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		27,434.13	0.00		
00298	15/12/2022	I	00015	00015	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		10,607.09	0.00		
00299	15/12/2022	I	00015	00015	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		43,139.01	0.00		
00300	15/12/2022	I	00015	00015	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		75,432.68	0.00		
00301	15/12/2022	I	00015	00015	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		26,991.49	0.00		
00302	15/12/2022	I	00015	00015	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		33,589.88	0.00		
00303	15/12/2022	I	00015	00015	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		212,620.66	0.00		
00304	15/12/2022	I	00015	00015	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		1,840.99	0.00		
00305	15/12/2022	I	00015	00015	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		8,814.28	0.00		
00306	15/12/2022	I	00015	00015	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		13,408.00	0.00		
00307	15/12/2022	I	00015	00015	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		14,000.00	0.00		
00308	15/12/2022	I	00015	00015	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		124,280.90	0.00		
00309	15/12/2022	I	00015	00015	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		8,000.97	0.00		
00310	15/12/2022	I	00015	00015	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		6,541.71	0.00		
00373	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		35,600.00	0.00		
00374	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		20,900.00	0.00		
00375	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		20,000.00	0.00		
00376	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		28,500.00	0.00		
00377	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		26,500.00	0.00		
00378	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		22,500.00	0.00		
00379	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		22,500.00	0.00		
00380	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		6,100.00	0.00		
00381	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		9,000.00	0.00		
00382	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		52,450.49	0.00		
00383	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		7,600.00	0.00		
00384	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		34,300.00	0.00		
00385	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		285,791.18	0.00		
00386	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		44,885.77	0.00		
00387	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		144,063.31	0.00		
00388	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		17,717.22	0.00		
00389	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		19,519.42	0.00		
00390	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		32,132.02	0.00		
00391	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		70,899.60	0.00		
00392	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		15,500.00	0.00		
00393	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		33,356.43	0.00		
00394	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		7.42	0.00		
00395	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		4,909.14	0.00		
00396	14/12/2022	I	00014	00014	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		11,325.64	0.00		
00297	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		91,193.69	0.00		
00298	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		46,800.00	0.00		
00299	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		13,500.00	0.00		
00300	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		37,900.00	0.00		
00301	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		45,900.00	0.00		
00302	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		900.00	0.00		
00303	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		48,500.00	0.00		
00304	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		9,000.00	0.00		
00305	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		46,500.00	0.00		
00306	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		22,600.00	0.00		
00307	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		18,900.00	0.00		
00308	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		16,500.00	0.00		
00309	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		44,500.00	0.00		
00310	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		9,800.00	0.00		
00311	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		8,800.00	0.00		
00312	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		36,100.00	0.00		
00313	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		4,420.00	0.00		
00314	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		3,020.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00315	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		37,300.00	0.00		
00316	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		3,200.00	0.00		
00317	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		3,132.32	0.00		
00318	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		39,600.00	0.00		
00319	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		2,840.00	0.00		
00320	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		10.36	0.00		
00321	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		7,136.53	0.00		
00322	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		503.00	0.00		
00323	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		5,604.84	0.00		
00324	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		3,509.73	0.00		
00325	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		1,401.41	0.00		
00326	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		22.16	0.00		
00327	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		11,312.18	0.00		
00328	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		29.47	0.00		
00329	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		257,000.00	0.00		
00330	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		23,496.98	0.00		
00331	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		4,067.07	0.00		
00332	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		1,135.95	0.00		
00333	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		4,964.97	0.00		
00334	13/12/2022	I	00013	00013	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		5,681.97	0.00		
00278	12/12/2022	I	00012	00012	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 12 DIC 2022		20,500.00	0.00		
00279	12/12/2022	I	00012	00012	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 12 DIC 2022		22,500.00	0.00		
00280	12/12/2022	I	00012	00012	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 12 DIC 2022		21,500.00	0.00		
00281	12/12/2022	I	00012	00012	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 12 DIC 2022		18,200.00	0.00		
00282	12/12/2022	I	00012	00012	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 12 DIC 2022		7,900.00	0.00		
00283	12/12/2022	I	00012	00012	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 12 DIC 2022		5,620.00	0.00		
00284	12/12/2022	I	00012	00012	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 12 DIC 2022		22,500.00	0.00		
00285	12/12/2022	I	00012	00012	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 12 DIC 2022		17,670.00	0.00		
00286	12/12/2022	I	00012	00012	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 12 DIC 2022		22,000.00	0.00		
00287	12/12/2022	I	00012	00012	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 12 DIC 2022		500.00	0.00		
00288	12/12/2022	I	00012	00012	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 12 DIC 2022		5.62	0.00		
00289	12/12/2022	I	00012	00012	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 12 DIC 2022		25.52	0.00		
00141	11/12/2022	I	00011	00011	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 11 DIC 2022		17,050.00	0.00		
00142	11/12/2022	I	00011	00011	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 11 DIC 2022		3.16	0.00		
00179	10/12/2022	I	00010	00010	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 10 DIC 2022		20,000.00	0.00		
00180	10/12/2022	I	00010	00010	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 10 DIC 2022		20,000.00	0.00		
00181	10/12/2022	I	00010	00010	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 10 DIC 2022		12,020.00	0.00		
00182	10/12/2022	I	00010	00010	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 10 DIC 2022		0.51	0.00		
00268	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		56,505.49	0.00		
00269	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		3,100.00	0.00		
00270	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		19,920.00	0.00		
00271	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		20,000.00	0.00		
00272	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		20,000.00	0.00		
00273	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		20,000.00	0.00		
00274	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		10,020.00	0.00		
00275	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		22,500.00	0.00		
00276	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		22,500.00	0.00		
00277	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		22,500.00	0.00		
00278	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		21,200.00	0.00		
00279	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		5,450.00	0.00		
00280	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		3,140.00	0.00		
00281	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		26,000.00	0.00		
00282	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		1,700.00	0.00		
00283	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		22,500.00	0.00		
00284	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		1,270.00	0.00		
00285	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		6,200.00	0.00		
00286	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		22,500.00	0.00		
00287	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		25,000.00	0.00		
00288	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		23,100.00	0.00		
00289	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		3,750.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00290	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		8,600.00	0.00		
00291	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		8,800.00	0.00		
00292	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		900.00	0.00		
00293	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		400.00	0.00		
00294	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		15,700.00	0.00		
00295	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		23,000.00	0.00		
00296	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		13.41	0.00		
00297	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		11.12	0.00		
00298	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		18.37	0.00		
00299	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		5.42	0.00		
00300	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		30.94	0.00		
00301	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		37.72	0.00		
00302	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		6.07	0.00		
00303	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		8.82	0.00		
00304	09/12/2022	I	00009	00009	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		32.32	0.00		
00321	08/12/2022	I	00008	00008	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 08 DIC 2022		25,044.79	0.00		
00322	08/12/2022	I	00008	00008	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 08 DIC 2022		8,814.28	0.00		
00323	08/12/2022	I	00008	00008	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 08 DIC 2022		15,650.00	0.00		
00324	08/12/2022	I	00008	00008	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 08 DIC 2022		7,713.65	0.00		
00325	08/12/2022	I	00008	00008	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 08 DIC 2022		9,500.00	0.00		
00326	08/12/2022	I	00008	00008	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 08 DIC 2022		43,511.71	0.00		
00327	08/12/2022	I	00008	00008	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 08 DIC 2022		24,624.60	0.00		
00328	08/12/2022	I	00008	00008	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 08 DIC 2022		28,364.60	0.00		
00329	08/12/2022	I	00008	00008	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 08 DIC 2022		73,851.98	0.00		
00330	08/12/2022	I	00008	00008	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 08 DIC 2022		17,684.27	0.00		
00331	08/12/2022	I	00008	00008	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 08 DIC 2022		217,569.94	0.00		
00332	08/12/2022	I	00008	00008	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 08 DIC 2022		143,207.08	0.00		
00333	08/12/2022	I	00008	00008	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 08 DIC 2022		15,000.00	0.00		
00334	08/12/2022	I	00008	00008	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 08 DIC 2022		61.93	0.00		
00371	07/12/2022	I	00007	00007	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 07 DIC 2022		18,815.90	0.00		
00372	07/12/2022	I	00007	00007	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 07 DIC 2022		43,758.75	0.00		
00373	07/12/2022	I	00007	00007	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 07 DIC 2022		37,567.60	0.00		
00374	07/12/2022	I	00007	00007	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 07 DIC 2022		1,566.16	0.00		
00375	07/12/2022	I	00007	00007	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 07 DIC 2022		31,192.29	0.00		
00376	07/12/2022	I	00007	00007	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 07 DIC 2022		146,186.10	0.00		
00377	07/12/2022	I	00007	00007	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 07 DIC 2022		135,004.37	0.00		
00378	07/12/2022	I	00007	00007	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 07 DIC 2022		25,433.23	0.00		
00379	07/12/2022	I	00007	00007	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 07 DIC 2022		66,571.87	0.00		
00337	06/12/2022	I	00006	00006	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		4,975.52	0.00		
00338	06/12/2022	I	00006	00006	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		88,769.15	0.00		
00339	06/12/2022	I	00006	00006	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		23,033.68	0.00		
00340	06/12/2022	I	00006	00006	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		43,047.00	0.00		
00341	06/12/2022	I	00006	00006	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		30,789.04	0.00		
00342	06/12/2022	I	00006	00006	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		43,029.66	0.00		
00343	06/12/2022	I	00006	00006	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		18,000.00	0.00		
00344	06/12/2022	I	00006	00006	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		41,946.00	0.00		
00345	06/12/2022	I	00006	00006	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		84,065.52	0.00		
00346	06/12/2022	I	00006	00006	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		36,378.93	0.00		
00347	06/12/2022	I	00006	00006	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		74,643.62	0.00		
00348	06/12/2022	I	00006	00006	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		13,385.04	0.00		
00349	06/12/2022	I	00006	00006	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		29,690.00	0.00		
00350	06/12/2022	I	00006	00006	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		6,110.91	0.00		
00351	06/12/2022	I	00006	00006	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		3,947.13	0.00		
00317	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		8,524.51	0.00		
00318	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		22,271.27	0.00		
00319	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		39,116.87	0.00		
00320	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		60,280.76	0.00		
00321	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		32,678.34	0.00		
00322	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		35,372.22	0.00		
00323	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		43,049.36	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00324	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		37,370.19	0.00		
00325	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		40,604.05	0.00		
00326	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		22,779.25	0.00		
00327	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		8,814.29	0.00		
00328	05/12/2022	I	00005	00005	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		58,228.37	0.00		
00042	04/12/2022	I	00004	00004	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 04 DIC 2022		2,272.79	0.00		
00043	04/12/2022	I	00004	00004	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 04 DIC 2022		0.21	0.00		
00165	03/12/2022	I	00003	00003	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 03 DIC 2022		111,706.51	0.00		
00166	03/12/2022	I	00003	00003	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 03 DIC 2022		29,690.55	0.00		
00167	03/12/2022	I	00003	00003	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 03 DIC 2022		0.45	0.00		
00242	02/12/2022	I	00002	00002	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 02 DIC 2022		117,753.04	0.00		
00243	02/12/2022	I	00002	00002	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 02 DIC 2022		0.06	0.00		
00244	02/12/2022	I	00002	00002	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 02 DIC 2022		83,876.23	0.00		
00245	02/12/2022	I	00002	00002	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 02 DIC 2022		0.27	0.00		
00246	02/12/2022	I	00002	00002	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 02 DIC 2022		5,800.01	0.00		
00247	02/12/2022	I	00002	00002	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 02 DIC 2022		0.00	0.01		
00248	02/12/2022	I	00002	00002	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 02 DIC 2022		3,757.56	0.00		
00249	02/12/2022	I	00002	00002	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 02 DIC 2022		0.44	0.00		
00250	02/12/2022	I	00002	00002	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 02 DIC 2022		25,911.15	0.00		
00251	02/12/2022	I	00002	00002	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 02 DIC 2022		0.85	0.00		
00252	02/12/2022	I	00002	00002	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 02 DIC 2022		12,880.45	0.00		
00253	02/12/2022	I	00002	00002	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 02 DIC 2022		0.05	0.00		
00254	02/12/2022	I	00002	00002	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 02 DIC 2022		15,934.72	0.00		
00255	02/12/2022	I	00002	00002	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 02 DIC 2022		0.28	0.00		
00325	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		19,331.53	0.00		
00326	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		3,489.80	0.00		
00327	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		103,073.81	0.00		
00328	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		0.19	0.00		
00329	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		73,875.15	0.00		
00330	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		0.00	0.15		
00331	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		76,753.36	0.00		
00332	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		0.14	0.00		
00333	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		39,495.47	0.00		
00334	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		0.03	0.00		
00335	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		23,102.27	0.00		
00336	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		0.23	0.00		
00337	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		23,427.13	0.00		
00338	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		0.37	0.00		
00339	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		7,638.65	0.00		
00340	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		0.35	0.00		
00341	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		5,681.97	0.00		
00342	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		0.03	0.00		
00343	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		16,520.55	0.00		
00344	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		0.45	0.00		
00345	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		3,668.01	0.00		
00346	01/12/2022	I	00001	00001	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		0.00	0.01		
					TOTAL:		**13,900,264.93**	**16,179,728.18**		
1112	**000000001**	**000000000000000052**			**BBVA CTA 0118671818 2022 NOMINA**	**3,472,626.04**	**50,131,350.80**	**53,443,618.61**	**160,358.23**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2022	E	00085	00085	NOMINA 2DA QNA DIC 2022		0.00	2,659,066.76		
00008	31/12/2022	E	00085	00085	NOMINA 2DA QNA DIC 2022		0.00	7,116.61		
00010	31/12/2022	E	00085	00085	NOMINA 2DA QNA DIC 2022		0.00	84,651.12		
00012	31/12/2022	E	00085	00085	NOMINA 2DA QNA DIC 2022		0.00	798,351.42		
00018	31/12/2022	E	00085	00085	NOMINA 2DA QNA DIC 2022, PENSION ALIMENTICIA		0.00	38,245.67		
00022	31/12/2022	E	00085	00085	NOMINA 2DA QNA DIC 2022, PENSION ALIMENTICIA		0.00	6,445.28		
00002	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA JUL 2022		0.00	2,318.90		
00004	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 1RA QNA AGO 2022		0.00	2,318.90		
00006	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA AGO 2022		0.00	2,318.90		
00016	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA OCT 2022, PENSION ALIMENTICIA		0.00	525.81		
00020	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA OCT 2022, PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,033.11		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 1RA QNA NOV 2022		0.00	5,310.73		
00026	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 1RA QNA NOV 2022		0.00	5,983.03		
00032	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 1RA QNA NOV 2022		0.00	4,880.07		
00034	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 1RA QNA NOV 2022		0.00	5,177.24		
00044	31/12/2022	E	00086	00086	DESPENSA 1RA QNA NOV 2022		0.00	450.00		
00048	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 1RA QNA NOV 2022, PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,030.50		
00052	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA NOV 2022		0.00	4,661.99		
00058	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA NOV 2022		0.00	4,040.67		
00060	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA NOV 2022		0.00	7,207.38		
00062	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA NOV 2022, PENSION ALIMENTICIA		0.00	910.05		
00066	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA NOV 2022, PENSION ALIMENTICIA		0.00	682.54		
00010	31/12/2022	E	00084	00084	NOMINA 1RA QNA DIC 2022		0.00	2,481,252.19		
00012	31/12/2022	E	00084	00084	NOMINA 1RA QNA DIC 2022		0.00	875,474.82		
00014	31/12/2022	E	00084	00084	NOMINA 1RA QNA DIC 2022		0.00	2,203.11		
00018	31/12/2022	E	00084	00084	NOMINA 1RA QNA DIC 2022, PENSION ALIMENTICIA		0.00	305,519.43		
00020	31/12/2022	E	00084	00084	NOMINA 1RA QNA DIC 2022, PENSION ALIMENTICIA		0.00	54,561.31		
00022	31/12/2022	E	00084	00084	DESPENSA 1RA QNA DIC 2022, PENSION ALIMENTICIA		0.00	5,480.00		
00026	31/12/2022	E	00084	00084	DESPENSA 1RA QNA DIC 2022, PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,050.00		
00028	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022		0.00	17,267,522.45		
00030	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		38,151.81	0.00		
00032	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022		0.00	1,718,536.88		
00034	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022		0.00	107,848.35		
00069	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		1,563.31	0.00		
00070	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		3,040.78	0.00		
00071	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		55.00	0.00		
00072	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		2,985.83	0.00		
00073	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		3,040.78	0.00		
00074	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		54.95	0.00		
00075	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		3,040.78	0.00		
00076	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		3,041.00	0.00		
00077	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		3,040.78	0.00		
00078	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		8,737.00	0.00		
00079	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		1,347.04	0.00		
00080	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		870.19	0.00		
00081	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		3,041.00	0.00		
00082	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		5,229.32	0.00		
00083	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		7,500.00	0.00		
00084	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		3,920.69	0.00		
00085	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		1,348.54	0.00		
00086	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		3,040.78	0.00		
00087	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		1,338.76	0.00		
00088	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		16,454.64	0.00		
00089	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		3,040.78	0.00		
00090	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		2,635.00	0.00		
00091	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		1,585.49	0.00		
00092	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		2,207.12	0.00		
00093	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		3,894.00	0.00		
00094	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		7,854.47	0.00		
00095	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		120.00	0.00		
00096	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		7,389.00	0.00		
00097	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		406.67	0.00		
00098	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		3,041.00	0.00		
00099	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		352.00	0.00		
00100	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		406.67	0.00		
00101	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		7,432.00	0.00		
00102	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		116.37	0.00		
00001	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00118671818, DICIEMBRE 2022		0.00	222,225.75		
00012	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BBVA CTA. 00118671818, DICIEMBRE 2022		800,000.00	0.00		
00015	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00118671818, DICIEMBRE 2022		0.00	1,266,297.95		
00017	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00118671818, DICIEMBRE 2022		0.00	1,285,722.80		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00019	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00118671818, DICIEMBRE 2022		0.00	1,645,106.13		
00023	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00118671818, DICIEMBRE 2022		0.00	1,701,228.65		
00025	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00118671818, DICIEMBRE 2022		0.00	1,792,222.14		
00030	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00118671818, DICIEMBRE 2022		0.00	2,000,000.00		
00031	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00118671818, DICIEMBRE 2022		0.00	2,000,000.00		
00032	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00118671818, DICIEMBRE 2022		0.00	2,000,000.00		
00033	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00118671818, DICIEMBRE 2022		0.00	2,000,000.00		
00034	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00118671818, DICIEMBRE 2022		0.00	2,000,000.00		
00035	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00118671818, DICIEMBRE 2022		0.00	2,000,000.00		
00036	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00118671818, DICIEMBRE 2022		0.00	2,000,000.00		
00037	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE BBVA CTA. 00118671818, DICIEMBRE 2022		0.00	2,000,000.00		
00048	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BBVA CTA. 00118671818, DICIEMBRE 2022		5,030,286.19	0.00		
00050	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BBVA CTA. 00118671818, DICIEMBRE 2022		5,271,244.78	0.00		
00052	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BBVA CTA. 00118671818, DICIEMBRE 2022		6,580,828.31	0.00		
00054	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BBVA CTA. 00118671818, DICIEMBRE 2022		32,297,667.97	0.00		
00150	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	569,806.00		
00005	12/12/2022	E	00033	00033	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (S.A.T.)		0.00	2,076,505.00		
01860	02/12/2022	E	00083	00083	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS		0.00	422,328.97		
					TOTAL:		**50,131,350.80**	**53,443,618.61**		
1112	**000000002**		**00000000000000006**		**BANAMEX CTA 7012 4307579**	**769,520.81**	**10,455,495.39**	**10,328,013.37**	**897,002.83**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2022	E	00085	00085	NOMINA 2DA QNA DIC 2022		0.00	1,043,122.70		
00014	31/12/2022	E	00085	00085	NOMINA 2DA QNA DIC 2022		0.00	164,800.45		
00020	31/12/2022	E	00085	00085	NOMINA 2DA QNA DIC 2022, PENSION ALIMENTICIA		0.00	77,799.65		
00008	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 1RA QNA OCT 2022, PENSION ALIMENTICIA		0.00	632.21		
00012	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA OCT 2022, PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,709.18		
00014	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA OCT 2022, PENSION ALIMENTICIA		0.00	632.21		
00018	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA OCT 2022, PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,562.65		
00024	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 1RA QNA NOV 2022		0.00	8,978.01		
00028	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 1RA QNA NOV 2022		0.00	4,137.54		
00036	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 1RA QNA NOV 2022		0.00	3,725.22		
00038	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 1RA QNA NOV 2022		0.00	5,927.09		
00042	31/12/2022	E	00086	00086	DESPENSA 1RA QNA NOV 2022		0.00	450.00		
00046	31/12/2022	E	00086	00086	DESPENSA 1RA QNA NOV 2022		0.00	450.00		
00064	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA NOV 2022, PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,561.11		
00006	31/12/2022	E	00084	00084	NOMINA 1RA QNA DIC 2022		0.00	1,002,096.06		
00008	31/12/2022	E	00084	00084	NOMINA 1RA QNA DIC 2022		0.00	163,658.23		
00016	31/12/2022	E	00084	00084	NOMINA 1RA QNA DIC 2022, PENSION ALIMENTICIA		0.00	608,005.19		
00024	31/12/2022	E	00084	00084	DESPENSA 1RA QNA DIC 2022, PENSION ALIMENTICIA		0.00	10,655.00		
00298	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022		0.00	6,838,599.59		
00300	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		110,904.43	0.00		
00302	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022		0.00	388,511.28		
00016	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BANAMEX CTA. 70124307579, DICIEMBRE 2022		1,266,297.95	0.00		
00018	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BANAMEX CTA. 70124307579, DICIEMBRE 2022		1,285,722.80	0.00		
00026	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BANAMEX CTA. 70124307579, DICIEMBRE 2022		1,792,222.14	0.00		
00039	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BANAMEX CTA. 70124307579, DICIEMBRE 2022		2,000,000.00	0.00		
00040	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BANAMEX CTA. 70124307579, DICIEMBRE 2022		2,000,000.00	0.00		
00041	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BANAMEX CTA. 70124307579, DICIEMBRE 2022		2,000,000.00	0.00		
00010	31/12/2022	I	00034	00034	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS, DICIEMBRE 2022, BANAMEX CTA. 70124307579		348.07	0.00		
					TOTAL:		**10,455,495.39**	**10,328,013.37**		
1112	**000000003**		**00000000000000009**		**BANORTE CTA. 1070310570**	**1,912,751.91**	**20,129,726.27**	**21,790,097.92**	**252,380.26**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	31/12/2022	E	00085	00085	NOMINA 2DA QNA DIC 2022		0.00	1,445,311.03		
00016	31/12/2022	E	00085	00085	NOMINA 2DA QNA DIC 2022		0.00	255,917.62		
00010	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA OCT 2022		0.00	2,318.90		
00030	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 1RA QNA NOV 2022		0.00	2,742.90		
00040	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 1RA QNA NOV 2022		0.00	4,989.50		
00050	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA NOV 2022		0.00	1,467,609.29		
00054	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA NOV 2022		0.00	5,626.80		
00056	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA NOV 2022		0.00	247,808.20		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	31/12/2022	E	00084	00084	NOMINA 1RA QNA DIC 2022		0.00	1,389,886.73		
00004	31/12/2022	E	00084	00084	NOMINA 1RA QNA DIC 2022		0.00	255,219.40		
00104	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022		0.00	9,634,161.01		
00106	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022		0.00	600,936.37		
00108	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022		0.00	326,926.50		
00110	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022		0.00	6,150,226.07		
00112	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		4,302,155.71	0.00		
00114	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		298,272.95	0.00		
00176	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		31,000.00	0.00		
00177	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		29,465.29	0.00		
00178	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		40,728.66	0.00		
00179	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		21,083.29	0.00		
00180	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		10,000.00	0.00		
00181	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		19,300.00	0.00		
00182	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		12,932.63	0.00		
00183	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		30,284.28	0.00		
00184	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		22,223.43	0.00		
00185	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		20,286.93	0.00		
00186	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		4,500.00	0.00		
00187	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		15,713.00	0.00		
00188	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		15,000.00	0.00		
00189	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		34,400.00	0.00		
00190	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		11,624.89	0.00		
00191	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		31,699.60	0.00		
00192	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		351.72	0.00		
00193	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		24,295.23	0.00		
00194	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		9,000.00	0.00		
00195	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		27,762.92	0.00		
00196	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		13,805.31	0.00		
00197	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		9,000.00	0.00		
00198	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		32,386.70	0.00		
00199	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		14,719.15	0.00		
00200	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		30,009.92	0.00		
00201	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		10,000.00	0.00		
00202	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		35,044.43	0.00		
00203	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		31,547.47	0.00		
00204	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		19,350.00	0.00		
00205	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		700.00	0.00		
00206	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		28,800.00	0.00		
00207	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		23,044.23	0.00		
00208	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		23,037.00	0.00		
00209	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		27,052.00	0.00		
00210	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		19,000.00	0.00		
00211	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		8,000.00	0.00		
00212	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		9,000.00	0.00		
00213	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		84.79	0.00		
00214	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		9,000.00	0.00		
00215	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		9,000.00	0.00		
00216	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		30,583.63	0.00		
00217	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		30,307.95	0.00		
00218	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		4,903.52	0.00		
00219	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		29,767.85	0.00		
00220	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		10,000.00	0.00		
00221	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		30,275.86	0.00		
00222	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		40,279.95	0.00		
00223	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		5,000.00	0.00		
00224	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		37,186.00	0.00		
00225	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		5,659.40	0.00		
00226	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		23,857.11	0.00		
00227	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		18,087.75	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00228	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		38,029.07	0.00		
00229	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		26.34	0.00		
00230	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		80.30	0.00		
00231	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		341.28	0.00		
00232	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		33,667.15	0.00		
00233	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		33,035.79	0.00		
00234	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		35,339.92	0.00		
00235	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		8,640.34	0.00		
00236	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		8,695.36	0.00		
00002	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BANORTE CTA. 01070310570, DICIEMBRE 2022		222,225.75	0.00		
00010	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BANORTE CTA. 01070310570, DICIEMBRE 2022		772,587.59	0.00		
00020	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BANORTE CTA. 01070310570, DICIEMBRE 2022		1,645,106.13	0.00		
00024	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BANORTE CTA. 01070310570, DICIEMBRE 2022		1,701,228.65	0.00		
00042	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BANORTE CTA. 01070310570, DICIEMBRE 2022		2,000,000.00	0.00		
00043	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BANORTE CTA. 01070310570, DICIEMBRE 2022		2,000,000.00	0.00		
00044	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BANORTE CTA. 01070310570, DICIEMBRE 2022		2,000,000.00	0.00		
00045	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BANORTE CTA. 01070310570, DICIEMBRE 2022		2,000,000.00	0.00		
00046	31/12/2022	D	00004	00004	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS, A BANORTE CTA. 01070310570, DICIEMBRE 2022		2,000,000.00	0.00		
00141	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BANORTE CTA. 01070310570		0.00	360.00		
00274	31/12/2022	E	00082	00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022, BANORTE CTA. 01070310570		0.00	57.60		
00011	31/12/2022	I	00034	00034	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS, DICIEMBRE 2022, BANORTE CTA. 01070310570		152.05	0.00		
					TOTAL:		**20,129,726.27**	**21,790,097.92**		
1112	**000000004**	**000000000000000027**			**SCOTIABANK 00103348372**	**137.78**	**0.00**	**0.00**	**137.78**	**31/12/2015**
1116					**Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración**	**450,978.30**	**0.00**	**0.00**	**450,978.30**	
1116	**000000001**	**000000000000000001**			**Comision Federal de Electricidad**	**450,978.30**	**0.00**	**0.00**	**450,978.30**	**31/12/2015**
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**5,155,851.01**	**199,232.05**	**2,856.50**	**5,352,226.56**	
1123	**000000005**	**000000000000000005**	**0007**		**VICTOR MANUEL GUTIERREZ SANCHEZ**	**108,216.14**	**0.00**	**0.00**	**108,216.14**	**07/07/2022**
1123	**000000005**	**000000000000000005**	**0010**		**DANIEL MONTERO HERNANDEZ**	**24,515.68**	**0.00**	**0.00**	**24,515.68**	**31/12/2015**
1123	**000000005**	**000000000000000005**	**0011**		**SILVIA BERENICE MOLINA MOLINA**	**628,486.50**	**92.52**	**95.50**	**628,483.52**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00248	31/12/2022	I	00031	00031	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 31 DIC 2022		0.00	0.05		
00333	30/12/2022	I	00030	00030	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 30 DIC 2022		0.00	0.37		
00293	29/12/2022	I	00029	00029	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 29 DIC 2022		0.00	0.25		
00332	28/12/2022	I	00028	00028	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 28 DIC 2022		0.00	0.15		
00262	27/12/2022	I	00027	00027	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 27 DIC 2022		0.00	0.15		
00260	26/12/2022	I	00026	00026	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 26 DIC 2022		0.00	0.06		
00217	24/12/2022	I	00024	00024	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 24 DIC 2022		79.64	0.00		
00259	23/12/2022	I	00023	00023	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 23 DIC 2022		0.00	72.65		
00309	22/12/2022	I	00022	00022	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 22 DIC 2022		0.00	2.28		
00340	21/12/2022	I	00021	00021	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 21 DIC 2022		0.00	0.58		
00272	20/12/2022	I	00020	00020	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 20 DIC 2022		0.00	0.34		
00143	18/12/2022	I	00018	00018	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 18 DIC 2022		0.00	0.04		
00161	17/12/2022	I	00017	00017	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 17 DIC 2022		0.00	0.01		
00290	16/12/2022	I	00016	00016	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 16 DIC 2022		0.00	0.01		
00313	15/12/2022	I	00015	00015	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 15 DIC 2022		0.77	0.00		
00399	14/12/2022	I	00014	00014	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 14 DIC 2022		12.10	0.00		
00336	13/12/2022	I	00013	00013	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 13 DIC 2022		0.00	13.29		
00291	12/12/2022	I	00012	00012	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 12 DIC 2022		0.00	0.06		
00145	11/12/2022	I	00011	00011	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 11 DIC 2022		0.01	0.00		
00184	10/12/2022	I	00010	00010	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 10 DIC 2022		0.00	0.02		
00306	09/12/2022	I	00009	00009	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 09 DIC 2022		0.00	0.08		
00336	08/12/2022	I	00008	00008	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 08 DIC 2022		0.00	0.08		
00381	07/12/2022	I	00007	00007	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 07 DIC 2022		0.00	0.10		
00353	06/12/2022	I	00006	00006	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 06 DIC 2022		0.00	0.40		
00330	05/12/2022	I	00005	00005	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 05 DIC 2022		0.00	0.14		
00045	04/12/2022	I	00004	00004	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 04 DIC 2022		0.00	0.22		
00169	03/12/2022	I	00003	00003	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 03 DIC 2022		0.00	0.48		
00257	02/12/2022	I	00002	00002	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 02 DIC 2022		0.00	1.96		
00348	01/12/2022	I	00001	00001	DIFERENCIA ENTRE CAJA Y BANCOS, 01 DIC 2022		0.00	1.73		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**92.52**	**95.50**		
1123 000000005 000000000000000005 0012	**JUANITA JEZABEL REYES PACHECO**	**-39.68**	**0.00**	**0.00**	**-39.68**	**22/06/2022**
1123 000000005 000000000000000005 0013	**NOMINA EJERCICIO FISCAL 2022**	**60.00**	**196,977.23**	**0.00**	**197,037.23**	**30/11/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00267 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Juanita Jezabel Reyes Pacheco		1,733.89	0.00		
00268 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Garcia Padron Francisco		2,769.95	0.00		
00269 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Ramirez Cruz Alfonso		1,370.14	0.00		
00270 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Rodriguez Hernandez Noe		2,267.30	0.00		
00271 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Rojas Estrada Santos		3,236.04	0.00		
00272 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Gutierrez Gonzalez Gabriel		7,472.32	0.00		
00273 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Hernandez Cortes Rodrigo Andres		516.12	0.00		
00274 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Rivero Morales Rodolfo		4,580.43	0.00		
00275 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Hernandez Ramirez Alicia		59.12	0.00		
00276 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Aguilar Sanchez Demetrio Juan		1,423.38	0.00		
00277 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Hernandez Galvez Martin		4,904.78	0.00		
00278 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Miguel Bautista Victor Hugo		10,135.66	0.00		
00279 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Nava Padron Jorge Manuel		6,577.90	0.00		
00280 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Sanchez Frias Angel		1,673.22	0.00		
00281 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Vera Barrios Roman		5,231.14	0.00		
00282 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Montalvo Sanchez Miguel Angel		5,288.74	0.00		
00283 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Nicolas Mendoza Juan Manuel		7,628.08	0.00		
00284 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Lopez Zamorano Jennifer Jazmin		5,865.98	0.00		
00285 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Monroy Carbajal Alfonso Rodolfo		23,186.54	0.00		
00286 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Duran Bustamante Jorge Armando		1,811.10	0.00		
00287 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Luna Zea Marco Antonio Rodolfo		2,120.60	0.00		
00288 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Toledo Jimenez Eduardo Gabriel		623.66	0.00		
00289 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Quiroz Sosa Jose Juan		21,104.61	0.00		
00290 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Castillo Mota Jose Paulino		27,049.51	0.00		
00291 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Santiago Hernandez Ismael		27,760.47	0.00		
00292 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Torres Lopez Rodolfo		7,029.63	0.00		
00293 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Ordaz Martinez Tatsuo Jovanni		7,035.92	0.00		
00294 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Gonzalez Ascencio Armando		2,214.82	0.00		
00295 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Guerrero Zamora J. Jesus		2,071.26	0.00		
00296 31/12/2022 E 00084 00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Monroy Carbajal Angel Ruben		2,234.92	0.00		
	TOTAL:		**196,977.23**	**0.00**		
1123 000000005 000000000000000010 0001	**SUBSIDIO PARA EL EMPLEO**	**2,598,599.40**	**1,359.24**	**2,761.00**	**2,597,197.64**	**30/11/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01269 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (300 Subsidio Para El Empleo)		1,359.24	0.00		
00002 12/12/2022 E 00033 00033	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (S.A.T.) DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R.NOVIEMBRE 2022		0.00	2,761.00		
	TOTAL:		**1,359.24**	**2,761.00**		
1123 000000005 000000000000000021 0001	**ROBO FONDOS PUBLICOS**	**54,548.87**	**0.00**	**0.00**	**54,548.87**	**31/12/2015**
1123 000000005 000000000000000022 0001	**RUBEN SAUL BERNAL SALAZAR**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**31/12/2015**
1123 000000005 000000000000000025 0008	**VICTOR ANTONIO CONRADO GOMEZ**	**10,572.42**	**0.00**	**0.00**	**10,572.42**	**07/07/2022**
1123 000000005 000000000000000025 0011	**FRANCISCO ARMANDO ROMO RAMOS**	**57,811.00**	**0.00**	**0.00**	**57,811.00**	**07/07/2022**
1123 000000005 000000000000000025 0014	**Zeus Manuel Candia Sanchez**	**1,658,080.68**	**0.00**	**0.00**	**1,658,080.68**	**29/09/2022**
1123 000000005 000000000000000025 0015	**Edgar Guzman Gonzalez**	**0.00**	**803.06**	**0.00**	**803.06**	**30/12/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023 30/12/2022 D 00009 00009	GUZMAN GONZALEZ EDGAR DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		803.06	0.00		
	TOTAL:		**803.06**	**0.00**		
1129	**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo**	**198,809,720.19**	**2,013,311.23**	**0.00**	**200,823,031.42**	
1129 000000001 000000000000000001 0001	**IVA ACREDITABLE**	**131,152,136.92**	**1,184,193.36**	**0.00**	**132,336,330.28**	**30/11/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2022 E 00082 00082	IVA COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022		16,496.08	0.00		
00052 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,002.96	0.00		
00008 30/12/2022 E 00071 00071	MARIO ALBERTO SOLANO URBAN RENTA DE 150 SILLAS PLEGABLES DURANTE 3 MESES 01 CFDI # 1898		11,520.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	30/12/2022	E	00077	00077	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA U-124 CFDI # 669		1,417.60	0.00		
00008	30/12/2022	E	00078	00078	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO 01 CFDI # 33A8C		40,728.69	0.00		
00008	30/12/2022	E	00076	00076	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR U-3317 012 CFDI # 673		448.00	0.00		
00008	30/12/2022	E	00075	00075	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA U-131 CFDI # 674		2,088.00	0.00		
00008	30/12/2022	E	00072	00072	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA IMAY S.A. DE C.V. RENTA DE PLANTA DE LUZ ACUSTICA 350KW440VCON MOTOR CUMMMINS PARA POZO 17 CUCHILLA 01 CFDI # 1899		79,144.00	0.00		
00008	30/12/2022	E	00079	00079	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS 01 CFDI # 40155		323.20	0.00		
00008	30/12/2022	E	00074	00074	ROSENDO ROMERO SALAS REPARACION A EQUIPO DE BOMBEO TIPO PROPELA CARCAMO 26 PICHARDO PAGAZA 01 CFDI # 638		19,344.00	0.00		
00022	30/12/2022	D	00009	00009	CANCELACION DEL FONDO FIJO COORDINACION DE PIPAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,958.20	0.00		
00043	29/12/2022	E	00073	00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		6,962.68	0.00		
00064	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		6,302.26	0.00		
00064	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		9,592.77	0.00		
00057	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		6,956.40	0.00		
00057	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		9,708.69	0.00		
00008	29/12/2022	E	00064	00064	GUSTAVO OMAR REYES MENA RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE FOTOCOPIADO 03 CFDI # 1277,1278,1279		18,560.00	0.00		
00008	29/12/2022	E	00065	00065	INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO TIPO VERTICAL CARCAMO LAS AMERICAS 01 CFDI # 374		37,611.20	0.00		
00008	29/12/2022	E	00066	00066	SISTEMA DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE LICENCIA ANTIVIRUS 01 CFDI # 55479		1,584.78	0.00		
00008	28/12/2022	E	00061	00061	SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS REHABILITACION DE ADEME POR COLAPSO EN POZO PROFUNDO POZO 349 PRADOS DE SANTA CLARA 01 CFDI # 236		41,246.08	0.00		
00008	28/12/2022	E	00062	00062	SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION POZO GOLONDRINAS II 01 CFDI # 237		7,966.40	0.00		
00008	28/12/2022	E	00063	00063	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN TALACHA U-116 Y LLANTAS NUEVAS 01 CFDI # 675		13,145.60	0.00		
00008	27/12/2022	E	00088	00088	ALDO ARROYO MARTINEZ, RENTA DE 100 SILLAS PLEGABLES DE ENERO AL FEBRERO FAC # FAC 167		5,796.00	0.00		
00008	27/12/2022	E	00058	00058	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO POZO FRANCISCO VILLA 01 CFDI # 477		11,470.44	0.00		
00008	27/12/2022	E	00059	00059	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO POZO 340 AV. R-1 01 CFDI # 479		8,184.41	0.00		
00008	27/12/2022	E	00060	00060	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO GERENCIA I 01 CFDI # 480		8,184.41	0.00		
00008	27/12/2022	E	00080	00080	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ, SUMINISTRO DE HERRAMIENTA NECECSARIA PARA LA INSTALACION DE LAS CAJAS PARA LA RECAUDACION CDFI # 01F75		11,007.52	0.00		
00008	27/12/2022	E	00081	00081	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ, SUMINISTRO DE CABLE NECECSARIO PARA LA INSTALACION DE LAS CAJAS PARA LA RECAUDACION CDFI # 345E3		5,504.80	0.00		
00008	27/12/2022	E	00087	00087	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ, SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA RECAUDACION DE COMERCIALIZACION FAC # F302E		17,304.64	0.00		
00008	26/12/2022	E	00056	00056	A.N.A. COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO 04 CFDI # DE 14891 A 14894		26,388.06	0.00		
00008	26/12/2022	E	00057	00057	SANTEK SOLUCIONES S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE BROCALES CON TAPA PARA POZO DE VISITA 01 CFDI # 4395		28,560.00	0.00		
00057	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		8,143.09	0.00		
00057	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		8,337.63	0.00		
00078	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		10,017.69	0.00		
00071	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		10,176.68	0.00		
00050	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		7,732.78	0.00		
00043	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		7,267.24	0.00		
00050	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		8,859.20	0.00		
00078	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		10,578.32	0.00		
00057	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		6,571.42	0.00		
00071	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		6,933.14	0.00		
00057	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		7,068.93	0.00		
00008	24/12/2022	E	00044	00044	TEOFILO PEREZ TORRES SUMINISTRO DE COLADERAS PLUVIALES DE CONCRETO 01 CFDI # 5362		19,840.00	0.00		
00008	20/12/2022	E	00043	00043	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN COL. VIVEROS 1 CFDI # 40051		244.16	0.00		
00008	15/12/2022	E	00041	00041	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 01 CFDI # 670		1,640.00	0.00		
00008	15/12/2022	E	00042	00042	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECO.144 01 CFDI # 672		4,644.80	0.00		
00008	15/12/2022	E	00007	00007	JUAN ALVAREZ ARRIAGA SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIADES ADMINISTRATIVAS DEL O.P.D. S.A.P.A.S.E. FAC # 506		33,580.22	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00064	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,885.39	0.00		
00008	13/12/2022	E	00037	00037	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 334 JARDINES DE CASANUEVA 01 CFDI # 474		8,504.41	0.00		
00008	13/12/2022	E	00038	00038	DESPACHO TORRES VIDAL Y ASOCIADOS SC. DICTAMEN DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO EJERCICIO 2021 01 CFDI # 1771		7,088.00	0.00		
00008	13/12/2022	E	00039	00039	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 334 JARDINES DE CASANUEVA 01 CFDI # 474		3,526.74	0.00		
00008	12/12/2022	E	00034	00034	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO GERENCIA I 01 CFDI # D000209		22,272.00	0.00		
00008	12/12/2022	E	00035	00035	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 340 AV. R-1 01 CFDI # D000210		21,152.00	0.00		
00008	12/12/2022	E	00036	00036	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 28 SECCION 16 COLONIA RIO DE LUZ 01 CFDI # D000211		25,792.00	0.00		
00008	10/12/2022	E	00027	00027	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # SC 2273515893		413.10	0.00		
00008	10/12/2022	E	00028	00028	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ TOMA DE VIDEO A POZO PROFUNDO 01 CFDI # 155		1,088.00	0.00		
00008	10/12/2022	E	00029	00029	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ REPARACION A MOTOR ELECTRICO TIPO VERTICAL DEL TANQUE DEL POZO LA FORTALEZA 01 CFDI # 158		7,779.20	0.00		
00008	10/12/2022	E	00030	00030	GUSTAVO OMAR REYES MENA ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES OCTUBRE 2022 03 CFDI # A1026 A1027 A1028		18,560.00	0.00		
00008	10/12/2022	E	00031	00031	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 10 JARDINES DE SANTA CLARA 01 CFDI # 467		10,026.29	0.00		
00008	09/12/2022	E	00023	00023	KAWAI S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA REPARACIONES Y SERVICIOS EN LINEAS Y SOCAVONES EN EL MUNICIPIO 01 CFDI # 15032		22,720.00	0.00		
00008	09/12/2022	E	00024	00024	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO EMILIANO ZAPATA 01 CFDI # 437		8,474.62	0.00		
00008	09/12/2022	E	00025	00025	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 313 01 CFDI # 464		9,706.29	0.00		
00008	09/12/2022	E	00026	00026	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 26 1o. MAYO 01 CFDI # 465		8,504.41	0.00		
00008	08/12/2022	E	00040	00040	JUAN ALVAREZ ARRIAGA SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TEMPORADA ALTA DE RECAUDACION CDFI # 504		45,976.86	0.00		
00008	07/12/2022	E	00020	00020	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA POZOS TANQUES Y CARCAMOS 01 CFDI # 44312		49,752.64	0.00		
00008	07/12/2022	E	00021	00021	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA UNIDAD ECO. 3317 01 CFDI # 668		1,872.48	0.00		
00008	07/12/2022	E	00022	00022	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE ACEITE PARA MOTOR PARA UNIDADES DEL ORGANISMO 01 CFDI # 671		8,960.00	0.00		
00008	06/12/2022	E	00018	00018	SUMINISTROS CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS HURISA S.A. DE C.V.DICTAMIN TECNICO ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO 01 CFDI # 02		80,000.00	0.00		
00008	06/12/2022	E	00019	00019	ROCIO GUADALUPE FRAGOSO LOPEZ MATERIAL NECESARIO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL POZO 352 TLATELOLCO 01 CFDI # 5D478		5,491.20	0.00		
00008	02/12/2022	E	00008	00008	KAWAI S.A. DE C.V. ARENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA DIVERSOS SERVICIOS EN REPARACION DE LINEAS Y SOCAVONES EN COLONIAS DEL MINUCIPIO 01 CFDI # 15322		37,204.80	0.00		
00008	02/12/2022	E	00009	00009	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO SICHIQUETZAL 01 CFDI # D 000206		29,872.00	0.00		
00008	02/12/2022	E	00010	00010	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 326 VIOLETAS II 01 CFDI # D000207		22,272.00	0.00		
00008	02/12/2022	E	00011	00011	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 307 MATHZI II 01 CFDI # D000208		21,152.00	0.00		
00008	02/12/2022	E	00012	00012	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN POZO SAN CARLOS 01 CFDI # 39926		161.60	0.00		
00008	02/12/2022	E	00013	00013	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARAR 7 FUGAS POZO PAPAS 01 CFDI # 39927		969.28	0.00		
00008	02/12/2022	E	00014	00014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCTUBRE 2022 01 CFDI # 736228755da8		11,827.40	0.00		
00008	02/12/2022	E	00015	00015	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ REPARACION A MOTOR TIPO ORIZONTAL EQUIPO 1 QUE REBOMBEA A LOS BORDOS 01 CFDI # 144		10,208.00	0.00		
00008	02/12/2022	E	00016	00016	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 323 CHICONAUTLA 01 CFDI # 470		12,191.61	0.00		
00008	02/12/2022	E	00017	00017	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO IZCALLI JARDINES 01 CFDI # 433		8,579.36	0.00		
00071	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		8,264.18	0.00		
00085	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		7,150.42	0.00		
00050	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		8,782.33	0.00		
00078	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		10,473.87	0.00		
00071	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		8,765.96	0.00		
00036	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		7,629.75	0.00		
					TOTAL:		**1,184,193.36**	**0.00**		
1129	**000000001**	**000000000000000001**		**0002**	**IVA POR ACREDITAR**	**53,192,191.27**	**829,117.87**	**0.00**	**54,021,309.14**	**04/08/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00101	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		37,696.00	0.00		
00006	31/12/2022	D	00012	00012	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE CHALECOS Y GORRAS Y CASACAS CON EL LOGOTIPO DE SAPASE 01 CFDI # 6F97		8,200.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016	31/12/2022	D	00015	00015	INDUSTRIAS HAWARA S.A. E C.V.SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS 09 CFDI # A 161,164,184,186,187,188,190,191,192		21,379.20	0.00		
00006	31/12/2022	D	00016	00016	INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEL ORGANISMO05 CFDI # 307,308,309,310,311		60,528.00	0.00		
00006	31/12/2022	D	00017	00017	LOGISTICA Y COMERCIO RUIZ MARQUEZ S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE LONA CON DISEÑO 01 CFDI # L 3325		56.00	0.00		
00006	31/12/2022	D	00019	00019	GUSTAVO OMAR REYES MENA RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO 03 CFDI # A 1477,1478, 1479		18,560.00	0.00		
00006	31/12/2022	D	00021	00021	SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM S.A. DE C.V. SUMINISTRRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # B 3774		19,480.43	0.00		
00006	31/12/2022	D	00022	00022	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS Y TANQUES DEL ORGANISMO 08 CFDI # 417 A 421 Y 468,476,481		69,127.05	0.00		
00006	31/12/2022	D	00023	00023	PASIVO SERVCIO Y ENLACE REAL S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE PRENDAS DE PROTRECCION PARA PERSONAL OPERATIVO 01 CFDI # B 1342		31,093.76	0.00		
00006	31/12/2022	D	00024	00024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # 622110		12,119.21	0.00		
00006	31/12/2022	D	00026	00026	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 764		13,369.28	0.00		
00006	31/12/2022	D	00027	00027	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 868		9,722.25	0.00		
00006	31/12/2022	D	00028	00028	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 870		7,053.16	0.00		
00006	31/12/2022	D	00029	00029	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 870		9,366.54	0.00		
00006	31/12/2022	D	00030	00030	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 876		15,853.63	0.00		
00006	31/12/2022	D	00031	00031	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 878		10,981.86	0.00		
00006	31/12/2022	D	00033	00033	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 882		11,077.07	0.00		
00006	31/12/2022	D	00034	00034	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 882		9,162.99	0.00		
00006	31/12/2022	D	00035	00035	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 883		21,091.19	0.00		
00006	29/12/2022	D	00011	00011	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V. DERECHOS DEL USO DEL SISTEMA DE GESTION COMERCIAL 11 CFDI # DE 1717 A 1725 Y 17450, 1787.		224,576.00	0.00		
00006	29/12/2022	D	00013	00013	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE ETIQUETAS Y TONER 01 CFDI # BCF7		1,936.00	0.00		
00006	29/12/2022	D	00014	00014	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE RECIBOS DE NOMINA FOLIO DEL 145501 AL 155500 01 CFDI # BD43		8,800.00	0.00		
00006	29/12/2022	D	00018	00018	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA INSTALACIONES DEL ORGANISMO 06 CFDI # D000148,150,154,156,179,D3582		129,880.00	0.00		
00006	29/12/2022	D	00020	00020	PASIVO GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ MANTENIMIENTO Y REPARACION EN POZOS Y TANQUES DEL ORGANISMO 06 CFDI # 130,131,133,134,135,136,		68,586.56	0.00		
00006	29/12/2022	D	00032	00032	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 880		9,421.69	0.00		
					TOTAL:		**829,117.87**	**0.00**		
1129	**000000001**	**00000000000000001**	**0003**		**IVA A FAVOR**	**14,465,392.00**	**0.00**	**0.00**	**14,465,392.00**	**28/02/2022**
1131					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P**	**50,682.40**	**0.00**	**44,300.00**	**6,382.40**	
1131	**000000001**	**00000000000000001**	**0003**		**FUNDIDORA DE TENAYUCA SA DE CV**	**6,382.40**	**0.00**	**0.00**	**6,382.40**	**31/12/2015**
1131	**000000001**	**00000000000000001**	**0006**		**DESPACHO TORRES VIDAL Y ASOCIADOS, S.C**	**44,300.00**	**0.00**	**44,300.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012	13/12/2022	E	00038	00038	DESPACHO TORRES VIDAL Y ASOCIADOS SC. DICTAMEN DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO EJERCICIO 2021 01 CFDI # 1771		0.00	44,300.00		
					TOTAL:		**0.00**	**44,300.00**		
1231					**Terrenos**	**842,030.95**	**0.00**	**0.00**	**842,030.95**	
1231	**000000005**	**00000000000000001**	**0001**		**PREDIOS NO EDIFICADOS**	**842,030.95**	**0.00**	**0.00**	**842,030.95**	**31/12/2015**
1233					**Edificios no Habitacionales**	**25,571,392.00**	**0.00**	**0.00**	**25,571,392.00**	
1233	**000000005**	**00000000000000001**	**0001**		**EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**31/12/2015**
1233	**000000008**	**00000000000000001**	**0001**		**OTROS EDIFICIOS**	**23,771,392.00**	**0.00**	**0.00**	**23,771,392.00**	**31/12/2015**
1241					**Mobiliario y Equipo de Administración**	**10,827,036.87**	**0.00**	**0.00**	**10,827,036.87**	
1241	**000000004**	**00000000000000001**	**0001**		**EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS**	**10,176,674.11**	**0.00**	**0.00**	**10,176,674.11**	**03/08/2022**
1241	**000000006**	**00000000000000001**	**0001**		**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**	**648,212.76**	**0.00**	**0.00**	**648,212.76**	**31/12/2015**
1241	**000000007**	**00000000000000001**	**0001**		**EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION**	**2,150.00**	**0.00**	**0.00**	**2,150.00**	**31/12/2015**
1244					**Vehiculos y Equipo de Transporte**	**57,239,071.26**	**0.00**	**0.00**	**57,239,071.26**	
1244	**000000002**	**00000000000000001**	**0001**		**VEHICULOS**	**57,057,986.70**	**0.00**	**0.00**	**57,057,986.70**	**31/12/2015**
1244	**000000003**	**00000000000000001**	**0001**		**MOTOCICLETAS**	**181,084.56**	**0.00**	**0.00**	**181,084.56**	**31/12/2015**
1246					**Maquinaria, otros Equipos y Herramientas**	**80,559,257.79**	**1,702,450.00**	**0.00**	**82,261,707.79**	
1246	**000000002**	**00000000000000001**	**0001**		**MAQUINARIA Y ACCESORIOS**	**505,386.73**	**0.00**	**0.00**	**505,386.73**	**31/12/2015**
1246	**000000003**	**00000000000000001**	**0001**		**MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION**	**135,732.21**	**0.00**	**0.00**	**135,732.21**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0001**		**MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO**	**78,241,844.08**	**1,702,450.00**	**0.00**	**79,944,294.08**	**24/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/12/2022	D	00018	00018	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA INSTALACIONES DEL ORGANISMO 06 CFDI # D000148,150,154,156,179,D3582		811,750.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 12/12/2022 E 00034 00034	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO GERENCIA I 01 CFDI # D000209		139,200.00	0.00		
00001 12/12/2022 E 00035 00035	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 340 AV. R-1 01 CFDI # D000210		132,200.00	0.00		
00001 12/12/2022 E 00036 00036	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 28 SECCION 16 COLONIA RIO DE LUZ 01 CFDI # D000211		161,200.00	0.00		
00001 02/12/2022 E 00009 00009	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO SICHIQUETZAL 01 CFDI # D 000206		186,700.00	0.00		
00001 02/12/2022 E 00010 00010	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 326 VIOLETAS II 01 CFDI # D000207		139,200.00	0.00		
00001 02/12/2022 E 00011 00011	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 307 MATHZI II 01 CFDI # D000208		132,200.00	0.00		
	TOTAL:		**1,702,450.00**	**0.00**		
1246 000000006 00000000000000001 0001	**EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION**	**1,186,202.77**	**0.00**	**0.00**	**1,186,202.77**	**31/12/2015**
1246 000000008 00000000000000001 0001	**HERRAMIENTAS Y EQUIPO**	**490,092.00**	**0.00**	**0.00**	**490,092.00**	**31/12/2015**
1261	**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	**4,048,803.81**	**0.00**	**42,618.99**	**4,091,422.80**	
1261 000000001 00000000000000001 0001	**Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles**	**4,048,803.81**	**0.00**	**42,618.99**	**4,091,422.80**	**30/11/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 29/12/2022 D 00006 00006	Dic 2022, Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles		0.00	42,618.99		
	TOTAL:		**0.00**	**42,618.99**		
1263	**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**	**113,385,045.20**	**0.00**	**1,183,237.22**	**114,568,282.42**	
1263 000000001 00000000000000001 0001	**Depreciacion Acumulada de Eqpo de Computo y Accesorios**	**9,585,195.11**	**0.00**	**33,398.89**	**9,618,594.00**	**30/11/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 29/12/2022 D 00006 00006	Dic 2022, Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Acumulada de Eqpo de Computo y Accesorios		0.00	33,398.89		
	TOTAL:		**0.00**	**33,398.89**		
1263 000000001 00000000000000001 0002	**Dep Acum Equipo de Oficina**	**152,939.70**	**0.00**	**1,626.12**	**154,565.82**	**30/11/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 29/12/2022 D 00006 00006	Dic 2022, Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Dep Acum Equipo de Oficina		0.00	1,626.12		
	TOTAL:		**0.00**	**1,626.12**		
1263 000000001 00000000000000001 0003	**Dep Acum de Vehiculos y Eqpo de Transporte**	**43,333,395.52**	**0.00**	**476,992.21**	**43,810,387.73**	**30/11/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 29/12/2022 D 00006 00006	Dic 2022, Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Dep Acum de Vehiculos y Eqpo de Transporte		0.00	476,992.21		
	TOTAL:		**0.00**	**476,992.21**		
1263 000000001 00000000000000001 0004	**Dep Acum de Maquinaria Otros Eqpos y Herramientas**	**60,313,514.87**	**0.00**	**671,220.00**	**60,984,734.87**	**30/11/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010 29/12/2022 D 00006 00006	Dic 2022, Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Dep Acum de Maquinaria Otros Eqpos y Herramientas		0.00	671,220.00		
	TOTAL:		**0.00**	**671,220.00**		
2111	**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**	**11,864,026.08**	**57,460,828.01**	**68,849,280.45**	**23,252,478.52**	
2111 000000001 00000000000000001 0001	**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR**	**1,751,124.67**	**0.00**	**0.00**	**1,751,124.67**	**01/04/2022**
2111 000000001 00000000000000001 0002	**AGUINALDO POR PAGAR 2018**	**57,452.66**	**0.00**	**0.00**	**57,452.66**	**31/12/2015**
2111 000000001 00000000000000001 0003	**DESPENSA POR PAGAR**	**7,662,873.30**	**0.00**	**0.00**	**7,662,873.30**	**01/04/2022**
2111 000000001 00000000000000001 0004	**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022**	**2,379,325.45**	**57,459,478.01**	**67,874,765.45**	**12,794,612.89**	**30/11/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2022 E 00085 00085	NOMINA 2DA QNA DIC 2022		2,659,066.76	0.00		
00003 31/12/2022 E 00085 00085	NOMINA 2DA QNA DIC 2022		1,043,122.70	0.00		
00005 31/12/2022 E 00085 00085	NOMINA 2DA QNA DIC 2022		1,445,311.03	0.00		
00007 31/12/2022 E 00085 00085	NOMINA 2DA QNA DIC 2022		7,116.61	0.00		
00009 31/12/2022 E 00085 00085	NOMINA 2DA QNA DIC 2022		84,651.12	0.00		
00011 31/12/2022 E 00085 00085	NOMINA 2DA QNA DIC 2022		798,351.42	0.00		
00013 31/12/2022 E 00085 00085	NOMINA 2DA QNA DIC 2022		164,800.45	0.00		
00015 31/12/2022 E 00085 00085	NOMINA 2DA QNA DIC 2022		255,917.62	0.00		
00001 31/12/2022 E 00086 00086	NOMINA 2DA QNA JUL 2022		2,318.90	0.00		
00003 31/12/2022 E 00086 00086	NOMINA 1RA QNA AGO 2022		2,318.90	0.00		
00005 31/12/2022 E 00086 00086	NOMINA 2DA QNA AGO 2022		2,318.90	0.00		
00009 31/12/2022 E 00086 00086	NOMINA 2DA QNA OCT 2022		2,318.90	0.00		
00021 31/12/2022 E 00086 00086	NOMINA 1RA QNA NOV 2022		5,310.73	0.00		
00023 31/12/2022 E 00086 00086	NOMINA 1RA QNA NOV 2022		8,978.01	0.00		
00025 31/12/2022 E 00086 00086	NOMINA 1RA QNA NOV 2022		5,983.03	0.00		
00027 31/12/2022 E 00086 00086	NOMINA 1RA QNA NOV 2022		4,137.54	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00029	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 1RA QNA NOV 2022		2,742.90	0.00		
00031	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 1RA QNA NOV 2022		4,880.07	0.00		
00033	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 1RA QNA NOV 2022		5,177.24	0.00		
00035	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 1RA QNA NOV 2022		3,725.22	0.00		
00037	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 1RA QNA NOV 2022		5,927.09	0.00		
00039	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 1RA QNA NOV 2022		4,989.50	0.00		
00049	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA NOV 2022		1,467,609.29	0.00		
00051	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA NOV 2022		4,661.99	0.00		
00053	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA NOV 2022		5,626.80	0.00		
00055	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA NOV 2022		247,808.20	0.00		
00057	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA NOV 2022		4,040.67	0.00		
00059	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA NOV 2022		7,207.38	0.00		
00001	31/12/2022	E	00084	00084	NOMINA 1RA QNA DIC 2022		1,389,886.73	0.00		
00003	31/12/2022	E	00084	00084	NOMINA 1RA QNA DIC 2022		255,219.40	0.00		
00005	31/12/2022	E	00084	00084	NOMINA 1RA QNA DIC 2022		1,002,096.06	0.00		
00007	31/12/2022	E	00084	00084	NOMINA 1RA QNA DIC 2022		163,658.23	0.00		
00009	31/12/2022	E	00084	00084	NOMINA 1RA QNA DIC 2022		2,481,252.19	0.00		
00011	31/12/2022	E	00084	00084	NOMINA 1RA QNA DIC 2022		875,474.82	0.00		
00013	31/12/2022	E	00084	00084	NOMINA 1RA QNA DIC 2022		2,203.11	0.00		
00027	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022		17,267,522.45	0.00		
00029	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	38,151.81		
00031	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022		1,718,536.88	0.00		
00033	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022		107,848.35	0.00		
00035	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	1,563.31		
00036	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	3,040.78		
00037	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	55.00		
00038	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	2,985.83		
00039	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	3,040.78		
00040	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	54.95		
00041	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	3,040.78		
00042	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	3,041.00		
00043	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	3,040.78		
00044	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	8,737.00		
00045	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	1,347.04		
00046	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	870.19		
00047	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	3,041.00		
00048	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	5,229.32		
00049	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	7,500.00		
00050	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	3,920.69		
00051	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	1,348.54		
00052	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	3,040.78		
00053	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	1,338.76		
00054	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	16,454.64		
00055	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	3,040.78		
00056	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	2,635.00		
00057	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	1,585.49		
00058	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	2,207.12		
00059	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	3,894.00		
00060	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	7,854.47		
00061	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	120.00		
00062	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	7,389.00		
00063	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	406.67		
00064	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	3,041.00		
00065	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	352.00		
00066	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	406.67		
00067	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	7,432.00		
00068	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	116.37		
00103	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022		9,634,161.01	0.00		
00105	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022		600,936.37	0.00		
00107	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022		326,926.50	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00109	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022		6,150,226.07	0.00		
00111	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	4,302,155.71		
00113	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	298,272.95		
00115	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	31,000.00		
00116	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	29,465.29		
00117	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	40,728.66		
00118	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	21,083.29		
00119	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	10,000.00		
00120	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	19,300.00		
00121	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	12,932.63		
00122	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	30,284.28		
00123	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	22,223.43		
00124	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	20,286.93		
00125	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	4,500.00		
00126	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	15,713.00		
00127	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	15,000.00		
00128	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	34,400.00		
00129	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	11,624.89		
00130	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	31,699.60		
00131	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	351.72		
00132	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	24,295.23		
00133	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	9,000.00		
00134	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	27,762.92		
00135	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	13,805.31		
00136	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	9,000.00		
00137	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	32,386.70		
00138	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	14,719.15		
00139	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	30,009.92		
00140	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	10,000.00		
00141	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	35,044.43		
00142	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	31,547.47		
00143	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	19,350.00		
00144	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	700.00		
00145	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	28,800.00		
00146	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	23,044.23		
00147	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	23,037.00		
00148	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	27,052.00		
00149	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	19,000.00		
00150	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	8,000.00		
00151	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	9,000.00		
00152	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	84.79		
00153	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	9,000.00		
00154	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	9,000.00		
00155	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	30,583.63		
00156	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	30,307.95		
00157	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	4,903.52		
00158	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	29,767.85		
00159	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	10,000.00		
00160	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	30,275.86		
00161	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	40,279.95		
00162	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	5,000.00		
00163	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	37,186.00		
00164	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	5,659.40		
00165	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	23,857.11		
00166	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	18,087.75		
00167	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	38,029.07		
00168	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	26.34		
00169	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	80.30		
00170	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	341.28		
00171	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	33,667.15		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00172	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	33,035.79		
00173	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	35,339.92		
00174	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	8,640.34		
00175	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	8,695.36		
00237	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Juanita Jezabel Reyes Pacheco		0.00	1,733.89		
00238	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Garcia Padron Francisco		0.00	2,769.95		
00239	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Ramirez Cruz Alfonso		0.00	1,370.14		
00240	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Rodriguez Hernandez Noe		0.00	2,267.30		
00241	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Rojas Estrada Santos		0.00	3,236.04		
00242	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Gutierrez Gonzalez Gabriel		0.00	7,472.32		
00243	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Hernandez Cortes Rodrigo Andres		0.00	516.12		
00244	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Rivero Morales Rodolfo		0.00	4,580.43		
00245	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Hernandez Ramirez Alicia		0.00	59.12		
00246	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Aguilar Sanchez Demetrio Juan		0.00	1,423.38		
00247	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Hernandez Galvez Martin		0.00	4,904.78		
00248	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Miguel Bautista Victor Hugo		0.00	10,135.66		
00249	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Nava Padron Jorge Manuel		0.00	6,577.90		
00250	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Sanchez Frias Angel		0.00	1,673.22		
00251	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Vera Barrios Roman		0.00	5,231.14		
00252	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Montalvo Sanchez Miguel Angel		0.00	5,288.74		
00253	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Nicolas Mendoza Juan Manuel		0.00	7,628.08		
00254	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Lopez Zamorano Jennifer Jazmin		0.00	5,865.98		
00255	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Monroy Carbajal Alfonso Rodolfo		0.00	23,186.54		
00256	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Duran Bustamante Jorge Armando		0.00	1,811.10		
00257	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Luna Zea Marco Antonio Rodolfo		0.00	2,120.60		
00258	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Toledo Jimenez Eduardo Gabriel		0.00	623.66		
00259	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Quiroz Sosa Jose Juan		0.00	21,104.61		
00260	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Castillo Mota Jose Paulino		0.00	27,049.51		
00261	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Santiago Hernandez Ismael		0.00	27,760.47		
00262	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Torres Lopez Rodolfo		0.00	7,029.63		
00263	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Ordaz Martinez Tatsuo Jovanni		0.00	7,035.92		
00264	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Gonzalez Ascencio Armando		0.00	2,214.82		
00265	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Guerrero Zamora J. Jesus		0.00	2,071.26		
00266	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Dispersión de mas por error bancario, al Empleado Monroy Carbajal Angel Ruben		0.00	2,234.92		
00297	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022		6,838,599.59	0.00		
00299	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022, Devolución del Banco de Dispersión		0.00	110,904.43		
00301	31/12/2022	E	00084	00084	AGUINALDO 1RA QNA DIC 2022		388,511.28	0.00		
00001	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022		0.00	6,636,035.67		
00001	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022		0.00	54,991,098.47		
					TOTAL:		**57,459,478.01**	**67,874,765.45**		
2111	**000000001**	**00000000000000000001**		**0005**	**DESPENSAS POR PAGAR 2022**	**13,250.00**	**1,350.00**	**974,515.00**	**986,415.00**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00041	31/12/2022	E	00086	00086	DESPENSA 1RA QNA NOV 2022		450.00	0.00		
00043	31/12/2022	E	00086	00086	DESPENSA 1RA QNA NOV 2022		450.00	0.00		
00045	31/12/2022	E	00086	00086	DESPENSA 1RA QNA NOV 2022		450.00	0.00		
00001	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022		0.00	974,515.00		
					TOTAL:		**1,350.00**	**974,515.00**		
2112					**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**570,425,227.25**	**8,540,705.96**	**14,569,779.57**	**576,454,300.86**	
2112	**000000001**	**00000000000000000001**		**0027**	**VARGAS GUZMAN MARIA EUGENIA**	**45,154.98**	**0.00**	**0.00**	**45,154.98**	**31/12/2015**
2112	**000000001**	**00000000000000000001**		**0060**	**SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION S.A. DE C.V.**	**1,334,873.42**	**0.00**	**0.00**	**1,334,873.42**	**31/12/2015**
2112	**000000001**	**00000000000000000001**		**0068**	**ALEMAN CASTRO SILVIA**	**404,522.28**	**0.00**	**0.00**	**404,522.28**	**31/12/2015**
2112	**000000001**	**00000000000000000001**		**0069**	**PEREZ TORRES TEOFILO**	**59,741.37**	**143,840.00**	**143,840.00**	**59,741.37**	**15/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	24/12/2022	E	00044	00044	SUMINISTRO DE COLADERAS PLUVIALES DE CONCRETO 01 CFDI # 5362		0.00	143,840.00		
00010	24/12/2022	E	00044	00044	SUMINISTRO DE COLADERAS PLUVIALES DE CONCRETO 01 CFDI # 5362		143,840.00	0.00		
					TOTAL:		**143,840.00**	**143,840.00**		
2112	**000000001**	**00000000000000000001**		**0070**	**INDUSTRIAS HAWARA S.A DE C.V**	**21,920.52**	**0.00**	**154,999.20**	**176,919.72**	**24/11/2022**

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017 31/12/2022 D 00015 00015	SUMINISTRO DE DUVERSOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS 09 CFDI # A 161,164,184,186,187,188,190,191,192		0.00	154,999.20		
	TOTAL:		**0.00**	**154,999.20**		
2112 000000001 000000000000000001 0071	**CARMONA BARRERA ROBERTO**	**33,715.40**	**0.00**	**0.00**	**33,715.40**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0073	**COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V.**	**512,221.96**	**0.00**	**0.00**	**512,221.96**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0085	**EMBRAGUES Y FRENOS ECATEPEC, S.A. DE C.V.**	**108,895.24**	**0.00**	**0.00**	**108,895.24**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0088	**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**	**247,747,241.84**	**93,871.68**	**93,871.68**	**247,747,241.84**	**31/01/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 08/12/2022 C 00001 00799	CONTRATACION DE SERVICIO POZO 37 COLONIA JARDINES DE MORELOS		0.00	93,871.68		
00009 08/12/2022 C 00001 00799	CONTRATACION DE SERVICIO POZO 37 COLONIA JARDINES DE MORELOS		93,871.68	0.00		
	TOTAL:		**93,871.68**	**93,871.68**		
2112 000000001 000000000000000001 0090	**FERNANDEZ PEREZ JUANA**	**606,547.38**	**0.00**	**0.00**	**606,547.38**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0110	**TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V**	**172,937.15**	**85,748.69**	**173,613.01**	**260,801.47**	**31/10/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 31/12/2022 D 00024 00024	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # 622110		0.00	87,864.32		
00009 02/12/2022 E 00014 00014	TELECOMUNICACIONES OCTUBRE 2022 01 CFDI # 736228755da8		0.00	85,748.69		
00010 02/12/2022 E 00014 00014	TELECOMUNICACIONES OCTUBRE 2022 01 CFDI # 736228755da8		85,748.69	0.00		
	TOTAL:		**85,748.69**	**173,613.01**		
2112 000000001 000000000000000001 0180	**AGUIRRE MARCELO DAVID**	**254,084.80**	**0.00**	**0.00**	**254,084.80**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0185	**JUGUETIN S.A DE C.V**	**1,072,626.06**	**0.00**	**0.00**	**1,072,626.06**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0198	**ROMERO SALAS ROSENDO**	**82,568.80**	**140,244.00**	**140,244.00**	**82,568.80**	**15/10/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 30/12/2022 E 00074 00074	REPARACION A EQUIPO DE BOMBEO TIPO PROPELA CARCAMO 26 PICHARDO PAGAZA 01 CFDI # 638		0.00	140,244.00		
00010 30/12/2022 E 00074 00074	REPARACION A EQUIPO DE BOMBEO TIPO PROPELA CARCAMO 26 PICHARDO PAGAZA 01 CFDI # 638		140,244.00	0.00		
	TOTAL:		**140,244.00**	**140,244.00**		
2112 000000001 000000000000000001 0258	**LOPEZ RUIZ ARACELI**	**282,692.00**	**0.00**	**273,296.00**	**555,988.00**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00102 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	273,296.00		
	TOTAL:		**0.00**	**273,296.00**		
2112 000000001 000000000000000001 0330	**DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO S.A. DE C.V.**	**810,143.94**	**0.00**	**0.00**	**810,143.94**	**04/03/2022**
2112 000000001 000000000000000001 0339	**SERVICIO PANAMERICANO**	**252,789.82**	**0.00**	**0.00**	**252,789.82**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0340	**TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.**	**2,615,387.39**	**0.00**	**0.00**	**2,615,387.39**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0362	**MUELLES Y REFACCIONES ECATEPEC, S. DE R.L. MI.**	**2,248,663.06**	**0.00**	**0.00**	**2,248,663.06**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0367	**TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.**	**103,598.11**	**0.00**	**0.00**	**103,598.11**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0399	**GONZALEZ VAZQUEZ MARIA ELENA**	**48,720.20**	**360,706.64**	**497,992.64**	**186,006.20**	**25/11/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 31/12/2022 D 00012 00012	SUMINISTRO DE CHALECOS Y GORRAS Y CASACAS CON EL LOGOTIPO DE SAPASE 01 CFDI # 6F97		0.00	59,450.00		
00007 29/12/2022 D 00013 00013	SUMINISTRO DE ETIQUETAS Y TONER 01 CFDI # BCF7		0.00	14,036.00		
00007 29/12/2022 D 00014 00014	SUMINISTRO DE RECIBOS DE NOMINA FOLIO DEL 145501 AL 155500 01 CFDI # BD43		0.00	63,800.00		
00009 07/12/2022 E 00020 00020	SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA POZOS TANQUES Y CARCAMOS 01 CFDI # 44312		0.00	360,706.64		
00010 07/12/2022 E 00020 00020	SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA POZOS TANQUES Y CARCAMOS 01 CFDI # 44312		360,706.64	0.00		
	TOTAL:		**360,706.64**	**497,992.64**		
2112 000000001 000000000000000001 0449	**SERVICIO HIDRAHULICO Y ELECTROMECANICO S.A DE C.V**	**628,716.21**	**705,809.26**	**1,206,980.22**	**1,129,887.17**	**25/11/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 31/12/2022 D 00022 00022	MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS Y TANQUES DEL ORGANISMO 08 CFDI # 417 A 421 Y 468,476,481		0.00	501,170.96		
00009 27/12/2022 E 00058 00058	MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO POZO FRANCISCO VILLA 01 CFDI # 477		0.00	83,160.71		
00010 27/12/2022 E 00058 00058	MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO POZO FRANCISCO VILLA 01 CFDI # 477		83,160.71	0.00		
00009 27/12/2022 E 00059 00059	MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO POZO 340 AV. R-1 01 CFDI # 479		0.00	59,336.98		
00010 27/12/2022 E 00059 00059	MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO POZO 340 AV. R-1 01 CFDI # 479		59,336.98	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	27/12/2022	E	00060	00060	MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO GERENCIA I 01 CFDI # 480		0.00	59,336.98		
00010	27/12/2022	E	00060	00060	MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO GERENCIA I 01 CFDI # 480		59,336.98	0.00		
00009	13/12/2022	E	00037	00037	MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 334 JARDINES DE CASANUEVA 01 CFDI # 474		0.00	61,656.98		
00010	13/12/2022	E	00037	00037	MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 334 JARDINES DE CASANUEVA 01 CFDI # 474		61,656.98	0.00		
00009	13/12/2022	E	00039	00039	MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 334 JARDINES DE CASANUEVA 01 CFDI # 474		0.00	25,568.85		
00010	13/12/2022	E	00039	00039	MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 334 JARDINES DE CASANUEVA 01 CFDI # 474		25,568.85	0.00		
00009	10/12/2022	E	00031	00031	MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 10 JARDINES DE SANTA CLARA 01 CFDI # 467		0.00	72,690.63		
00010	10/12/2022	E	00031	00031	MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 10 JARDINES DE SANTA CLARA 01 CFDI # 467		72,690.63	0.00		
00009	09/12/2022	E	00024	00024	MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO EMILIANO ZAPATA 01 CFDI # 437		0.00	61,440.98		
00010	09/12/2022	E	00024	00024	MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO EMILIANO ZAPATA 01 CFDI # 437		61,440.98	0.00		
00009	09/12/2022	E	00025	00025	MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 313 01 CFDI # 464		0.00	70,370.63		
00010	09/12/2022	E	00025	00025	MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 313 01 CFDI # 464		70,370.63	0.00		
00009	09/12/2022	E	00026	00026	MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 26 1o. MAYO 01 CFDI # 465		0.00	61,656.98		
00010	09/12/2022	E	00026	00026	MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 26 1o. MAYO 01 CFDI # 465		61,656.98	0.00		
00009	02/12/2022	E	00016	00016	MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 323 CHICONAUTLA 01 CFDI # 470		0.00	88,389.18		
00010	02/12/2022	E	00016	00016	MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 323 CHICONAUTLA 01 CFDI # 470		88,389.18	0.00		
00009	02/12/2022	E	00017	00017	MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO IZCALLI JARDINES 01 CFDI # 433		0.00	62,200.36		
00010	02/12/2022	E	00017	00017	MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO IZCALLI JARDINES 01 CFDI # 433		62,200.36	0.00		
					TOTAL:		**705,809.26**	**1,206,980.22**		
2112	**000000001**	**00000000000000000001**		**0471**	**FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A DE C.V**	**0.00**	**12,312.24**	**12,312.24**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	30/12/2022	E	00079	00079	SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS 01 CFDI # 40155		0.00	2,343.20		
00010	30/12/2022	E	00079	00079	SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS 01 CFDI # 40155		2,343.20	0.00		
00009	20/12/2022	E	00043	00043	SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN COL. VIVEROS 1 CFDI # 40051		0.00	1,770.16		
00010	20/12/2022	E	00043	00043	SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN COL. VIVEROS 1 CFDI # 40051		1,770.16	0.00		
00009	02/12/2022	E	00012	00012	SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN POZO SAN CARLOS 01 CFDI # 39926		0.00	1,171.60		
00010	02/12/2022	E	00012	00012	SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN POZO SAN CARLOS 01 CFDI # 39926		1,171.60	0.00		
00009	02/12/2022	E	00013	00013	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARAR 7 FUGAS POZO PAPAS 01 CFDI # 39927		0.00	7,027.28		
00010	02/12/2022	E	00013	00013	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARAR 7 FUGAS POZO PAPAS 01 CFDI # 39927		7,027.28	0.00		
					TOTAL:		**12,312.24**	**12,312.24**		
2112	**000000001**	**00000000000000000001**		**0538**	**VAZQUEZ FLORES RENE**	**287,466.56**	**0.00**	**0.00**	**287,466.56**	**31/12/2015**
2112	**000000001**	**00000000000000000001**		**0545**	**VERDIGUEL GONZALEZ ROMAN JORGE**	**278,276.60**	**0.00**	**0.00**	**278,276.60**	**31/12/2015**
2112	**000000001**	**00000000000000000001**		**0553**	**SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.**	**313,200.00**	**356,790.48**	**356,790.48**	**313,200.00**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	28/12/2022	E	00061	00061	REHABILITACION DE ADEME POR COLAPSO EN POZO PROFUNDO POZO 349 PRADOS DE SANTA CLARA 01 CFDI # 236		0.00	299,034.08		
00010	28/12/2022	E	00061	00061	REHABILITACION DE ADEME POR COLAPSO EN POZO PROFUNDO POZO 349 PRADOS DE SANTA CLARA 01 CFDI # 236		299,034.08	0.00		
00009	28/12/2022	E	00062	00062	MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION POZO GOLONDRINAS II 01 CFDI # 237		0.00	57,756.40		
00010	28/12/2022	E	00062	00062	MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION POZO GOLONDRINAS II 01 CFDI # 237		57,756.40	0.00		
					TOTAL:		**356,790.48**	**356,790.48**		
2112	**000000001**	**00000000000000000001**		**0558**	**SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS S.A DE C.V**	**160,741.20**	**11,489.68**	**11,489.68**	**160,741.20**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	29/12/2022	E	00066	00066	SUMINISTRO DE LICENCIA ANTIVIRUS 01 CFDI # 55479		0.00	11,489.68		
00010	29/12/2022	E	00066	00066	SUMINISTRO DE LICENCIA ANTIVIRUS 01 CFDI # 55479		11,489.68	0.00		
					TOTAL:		**11,489.68**	**11,489.68**		
2112	**000000001**	**00000000000000000001**		**0566**	**ELANO GUERRA AQUINO**	**347,563.84**	**0.00**	**0.00**	**347,563.84**	**31/12/2015**
2112	**000000001**	**00000000000000000001**		**0567**	**REYES VALLE ALVARO DAVID**	**1,647,327.54**	**0.00**	**0.00**	**1,647,327.54**	**31/12/2015**
2112	**000000001**	**00000000000000000001**		**0571**	**VALVULAS Y CONEXIONES PLASTICAS S.A DE C.V**	**18,660.21**	**0.00**	**0.00**	**18,660.21**	**31/12/2015**
2112	**000000001**	**00000000000000000001**		**0590**	**PURAS LLANTAS S.A DE C-V**	**50,054.00**	**0.00**	**0.00**	**50,054.00**	**31/12/2015**
2112	**000000001**	**00000000000000000001**		**0613**	**CARDENAS GARRIDO LEONARDO**	**13,050.00**	**0.00**	**0.00**	**13,050.00**	**31/12/2015**
2112	**000000001**	**00000000000000000001**		**0617**	**AUTOTRAVEL S.A DE C.V**	**22,580.00**	**0.00**	**0.00**	**22,580.00**	**31/12/2015**
2112	**000000001**	**00000000000000000001**		**0620**	**GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A DE C.V**	**1,667,219.53**	**0.00**	**0.00**	**1,667,219.53**	**31/12/2015**

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000001 0621	DYRNEX INTERNACIONAL S.A DE C.V	653,310.03	0.00	0.00	653,310.03	16/05/2022
2112 000000001 000000000000000001 0636	SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A DE C.V	971,613.46	0.00	0.00	971,613.46	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0648	RECSA:RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO Y SERVICIOS AUXILIARES S.A. DE C.V.	305,861.63	0.00	0.00	305,861.63	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0650	MONROY GONZALEZ GUEILY TAINA	314,950.92	0.00	0.00	314,950.92	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0655	JIMENEZ VARGAS VIANEY	185,257.04	0.00	0.00	185,257.04	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0656	CORPORATIVO REBOPOZ,S.A. DE C.V.	1,376,823.58	0.00	0.00	1,376,823.58	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0657	JHB SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	1,368,945.01	0.00	0.00	1,368,945.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0663	REYES CRUZ EDUARDO VIRGINIO	4,425,074.40	0.00	0.00	4,425,074.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0664	CHIÑAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,384,327.91	0.00	0.00	3,384,327.91	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0666	DISTRIBUIDORA DE MULTIMARCAS Y SERVICIOS BRYANSA S.A. DE C.V.	12,051.54	0.00	0.00	12,051.54	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0674	COMUNICACION DIGITAL TELEFONICO EN REDES S.A. DE C.V.	9,326.40	0.00	0.00	9,326.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0675	TORRES GUZMAN PATRICIA HERMELINDA	621,102.28	248,019.48	248,069.48	621,152.28	28/11/2022

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00009	30/12/2022	E	00077	00077	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA U-124 CFDI # 669	0.00	10,277.60
00010	30/12/2022	E	00077	00077	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA U-124 CFDI # 669	10,227.60	0.00
00009	30/12/2022	E	00076	00076	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR U-3317 01 CFDI # 673	0.00	3,248.00
00010	30/12/2022	E	00076	00076	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR U-3317 01 CFDI # 673	3,248.00	0.00
00009	30/12/2022	E	00075	00075	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA U-131 CFDI # 674	0.00	15,138.00
00010	30/12/2022	E	00075	00075	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA U-131 CFDI # 674	15,138.00	0.00
00009	28/12/2022	E	00063	00063	TALACHA U-116 Y LLANTAS NUEVAS 01 CFDI # 675	0.00	95,305.60
00010	28/12/2022	E	00063	00063	TALACHA U-116 Y LLANTAS NUEVAS 01 CFDI # 675	95,305.60	0.00
00009	15/12/2022	E	00041	00041	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 01 CFDI # 670	0.00	11,890.00
00010	15/12/2022	E	00041	00041	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 01 CFDI # 670	11,890.00	0.00
00009	15/12/2022	E	00042	00042	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECO.144 01 CFDI # 672	0.00	33,674.80
00010	15/12/2022	E	00042	00042	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECO.144 01 CFDI # 672	33,674.80	0.00
00009	07/12/2022	E	00021	00021	REFACCIONES PARA UNIDAD ECO. 3317 01 CFDI # 668	0.00	13,575.48
00010	07/12/2022	E	00021	00021	REFACCIONES PARA UNIDAD ECO. 3317 01 CFDI # 668	13,575.48	0.00
00009	07/12/2022	E	00022	00022	SUMINISTRO DE ACEITE PARA MOTOR PARA UNIDADES DEL ORGANISMO 01 CFDI # 671	0.00	64,960.00
00010	07/12/2022	E	00022	00022	SUMINISTRO DE ACEITE PARA MOTOR PARA UNIDADES DEL ORGANISMO 01 CFDI # 671	64,960.00	0.00
					TOTAL:	**248,019.48**	**248,069.48**

2112 000000001 000000000000000001 0678	GARCIA ROMERO VICTOR HUGO	25,462.00	0.00	0.00	25,462.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0679	CORPOTACION MARCIO S.A. DE C.V.	7,601.78	0.00	0.00	7,601.78	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0681	RECONSTRUCTORA DIESEL VALSAN S.A. DE C.V.	937,111.80	0.00	0.00	937,111.80	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0694	RADIADORES Y MANTENIMIENTOS S.A DE C.V	471,394.20	0.00	0.00	471,394.20	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0695	COMERCIALIZADORA PARA LA INDUSTRIA LUANDA S.A DE C.V	949,051.33	0.00	0.00	949,051.33	01/06/2022
2112 000000001 000000000000000001 0700	JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ	47,801.74	0.00	0.00	47,801.74	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0705	SANTEK SOLUCIONES S A DE C V	1,268,590.42	207,060.00	207,060.00	1,268,590.42	04/11/2022

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00009	26/12/2022	E	00057	00057	SUMINISTRO DE BROCALES CON TAPA PARA POZO DE VISITA 01 CFDI # 4395	0.00	207,060.00
00010	26/12/2022	E	00057	00057	SUMINISTRO DE BROCALES CON TAPA PARA POZO DE VISITA 01 CFDI # 4395	207,060.00	0.00
					TOTAL:	**207,060.00**	**207,060.00**

2112 000000001 000000000000000001 0707	JOSE LUIS JIMENEZ RODRIGUEZ	3,717,761.24	0.00	0.00	3,717,761.24	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0714	SUMINISTROS Y PRESTACIONES S.A. DE C.V.	49,680.05	0.00	0.00	49,680.05	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0720	SEGUROS AFIRME S.A. DE C .V . AFIRME GRUPO FINANCIERO	256,030.76	0.00	0.00	256,030.76	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0724	JAIME FRANCISCO ESTRADA HERNANDEZ	22,272.00	0.00	0.00	22,272.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0731	DIESEL MAQUINQRIA Y ADECUACIONES ELECTROMECANICAS S.A. DE C.V.	780,620.45	0.00	0.00	780,620.45	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0733	INDAR AMERICA S.A. DE C.V.	253,344.00	0.00	0.00	253,344.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0743	SUMINISTROS GJ S.A. DE C.V.	26,100.27	0.00	0.00	26,100.27	31/12/2015

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 00000000000000000001 0751	CARREÑO DUARTE MIRNA EUDELIA	1,636,760.00	0.00	0.00	1,636,760.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0762	SILICON SYSTEMS S.A. DE C.V.	1,108,769.75	0.00	0.00	1,108,769.75	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0766	CASTRO MENDOZA RAUL	4,011,996.61	0.00	0.00	4,011,996.61	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0774	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA BRAYELY S.A. DE C.V.	553,238.85	0.00	0.00	553,238.85	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0781	CORPORATIVO MEBOSA S.A. DE C.V.	28,655.39	0.00	0.00	28,655.39	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0782	ALDO ARROYO MARTINEZ	1,488,157.04	42,021.00	42,021.00	1,488,157.04	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 27/12/2022 E 00088 00088	RENTA DE 100 SILLAS PLEGABLES DE ENERO AL FEBRERO FAC # FAC 167		42,021.00	0.00		
00009 27/12/2022 E 00088 00088	RENTA DE 100 SILLAS PLEGABLES DE ENERO AL FEBRERO FAC # FAC 167		0.00	42,021.00		
	TOTAL:		42,021.00	42,021.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0783	VEI VISION E IMPRESION S.A. DE C.V.	410,384.80	0.00	0.00	410,384.80	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0784	INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V.	963,988.85	272,681.20	711,509.20	1,402,816.85	19/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2022 D 00016 00016	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEL ORGANISMO05 CFDI # 307,308,309,310,311		0.00	438,828.00		
00009 29/12/2022 E 00065 00065	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO TIPO VERTICAL CARCAMO LAS AMERICAS 01 CFDI # 374		0.00	272,681.20		
00010 29/12/2022 E 00065 00065	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO TIPO VERTICAL CARCAMO LAS AMERICAS 01 CFDI # 374		272,681.20	0.00		
	TOTAL:		272,681.20	711,509.20		
2112 000000001 00000000000000000001 0791	PRODUCTOS MARCAS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V.	609,696.96	0.00	0.00	609,696.96	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0800	TALLER MECANICO INDUSTRIAL PIVIISA S.A. DE C.V.	2,110,526.47	0.00	0.00	2,110,526.47	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0810	COFIG S.C.	230,712.40	0.00	0.00	230,712.40	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0811	CORPORATIVO SIRONA S. DE R.L. DE C.V.	457,376.40	0.00	0.00	457,376.40	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0812	DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	1,176,257.40	0.00	0.00	1,176,257.40	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0814	NABOHI INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	957,827.08	0.00	0.00	957,827.08	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0816	SI VALE DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,664,698.40	0.00	0.00	2,664,698.40	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0818	HIDROPERFORACIONES CEVAL S.A. DE C.V.	1,366,049.96	0.00	0.00	1,366,049.96	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0825	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA S.A. DE C.V.	70,064.00	0.00	0.00	70,064.00	22/07/2022
2112 000000001 00000000000000000001 0831	SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES ARCONA S.A. DE C.V.	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0834	IVONNE COLIN TORRES	257,777.52	0.00	0.00	257,777.52	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0835	GRUPO TELUSI S.A. DE C.V.	638,481.40	0.00	0.00	638,481.40	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0836	COMERCIALIZADORA MEXICANA AEROGAR S.A. DE C.V.	582,320.00	0.00	0.00	582,320.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0837	REPARACAR CONSIGNACION Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	20,416.00	0.00	0.00	20,416.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0844	CAEM CONDUCCION AGUA 2019	157,907,225.51	0.00	0.00	157,907,225.51	30/09/2022
2112 000000001 00000000000000000001 0847	SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM SA CV	6,473,705.53	0.00	144,082.68	6,617,788.21	31/01/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2022 D 00021 00021	SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # B 3774		0.00	144,082.68		
	TOTAL:		0.00	144,082.68		
2112 000000001 00000000000000000001 0851	COMDYLOG S.A. DE C.V.	907,917.90	0.00	0.00	907,917.90	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0859	REYES MENA GUSTAVO OMAR	0.00	269,120.00	403,680.00	134,560.00	31/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2022 D 00019 00019	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO 03 CFDI # A 1477,1478, 1479		0.00	134,560.00		
00009 29/12/2022 E 00064 00064	RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE FOTOCOPIADO 03 CFDI # 1277,1278,1279		0.00	134,560.00		
00010 29/12/2022 E 00064 00064	RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE FOTOCOPIADO 03 CFDI # 1277,1278,1279		134,560.00	0.00		
00009 10/12/2022 E 00030 00030	ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES OCTUBRE 2022 03 CFDI # A1026 A1027 A1028		0.00	134,560.00		
00010 10/12/2022 E 00030 00030	ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES OCTUBRE 2022 03 CFDI # A1026 A1027 A1028		134,560.00	0.00		
	TOTAL:		269,120.00	403,680.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0866	AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	134,560.00	0.00	1,628,176.00	1,762,736.00	31/01/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007 29/12/2022 D 00011 00011	DERECHOS DEL USO DEL SISTEMA DE GESTION COMERCIAL 11 CFDI # DE 1717 A 1725 Y 17450, 1787.		0.00	1,628,176.00		
	TOTAL:		**0.00**	**1,628,176.00**		
2112 000000001 000000000000000001 0867	**LUNA LEIVA LEONARDO**	**1,221,472.32**	**0.00**	**0.00**	**1,221,472.32**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0868	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES UNIVERSO S.A. DE C.V.**	**2,190,466.61**	**0.00**	**0.00**	**2,190,466.61**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0869	**GERVEZ, S.A. DE C.V.**	**549,791.40**	**0.00**	**0.00**	**549,791.40**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0870	**MARTINEZ PALACIOS DANIELA**	**844,312.02**	**0.00**	**0.00**	**844,312.02**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0873	**SANCHEZ RODRIGUEZ GILBERTO**	**378,363.77**	**138,295.20**	**635,547.76**	**875,616.33**	**24/11/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 29/12/2022 D 00020 00020	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN POZOS Y TANQUES DEL ORGANISMO 06 CFDI # 130,131,133,134,135,136,		0.00	497,252.56		
00009 10/12/2022 E 00028 00028	TOMA DE VIDEO A POZO PROFUNDO 01 CFDI # 155		0.00	7,888.00		
00010 10/12/2022 E 00028 00028	TOMA DE VIDEO A POZO PROFUNDO 01 CFDI # 155		7,888.00	0.00		
00009 10/12/2022 E 00029 00029	REPARACION A MOTOR ELECTRICO TIPO VERTICAL DEL TANQUE DEL POZO LA FORTALEZA 01 CFDI # 158		0.00	56,399.20		
00010 10/12/2022 E 00029 00029	REPARACION A MOTOR ELECTRICO TIPO VERTICAL DEL TANQUE DEL POZO LA FORTALEZA 01 CFDI # 158		56,399.20	0.00		
00009 02/12/2022 E 00015 00015	REPARACION A MOTOR TIPO ORIZONTAL EQUIPO 1 QUE REBOMBEA A LOS BORDOS 01 CFDI # 144		0.00	74,008.00		
00010 02/12/2022 E 00015 00015	REPARACION A MOTOR TIPO ORIZONTAL EQUIPO 1 QUE REBOMBEA A LOS BORDOS 01 CFDI # 144		74,008.00	0.00		
	TOTAL:		**138,295.20**	**635,547.76**		
2112 000000001 000000000000000001 0874	**SOLUCIONES EN TRANSPORTACION TURISTICA Y EMPRESARIAL VAZQUEZ S.A. DE C.V.**	**76,328.00**	**0.00**	**0.00**	**76,328.00**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0875	**VAZQUEZ SANTILLAN ESTHER**	**516,842.44**	**0.00**	**0.00**	**516,842.44**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0876	**RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.**	**0.00**	**2,995.00**	**2,995.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 10/12/2022 E 00027 00027	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # SC 2273515893		0.00	2,995.00		
00010 10/12/2022 E 00027 00027	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # SC 2273515893		2,995.00	0.00		
	TOTAL:		**2,995.00**	**2,995.00**		
2112 000000001 000000000000000001 0880	**MONICA MARGARITA DIAZ VEGA**	**316,563.97**	**0.00**	**0.00**	**316,563.97**	**19/08/2022**
2112 000000001 000000000000000001 0881	**LAURA BEATRIZ GARCIA MARTINEZ**	**66,833.62**	**0.00**	**0.00**	**66,833.62**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0882	**BAEZ LOPEZ DAVID**	**400,768.40**	**0.00**	**0.00**	**400,768.40**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0883	**DARSHAN S.A. DE C.V.**	**873,000.00**	**0.00**	**0.00**	**873,000.00**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0884	**EQUIPOS HIDRAULICOS MC S.A DE C.V.**	**1,834,000.60**	**0.00**	**0.00**	**1,834,000.60**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0885	**COMDYLOG S.A. DE C.V**	**90,468.40**	**0.00**	**0.00**	**90,468.40**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0886	**MADI GRUP SOLUCIONES COMERCIALES**	**9,378,170.32**	**0.00**	**0.00**	**9,378,170.32**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0887	**EQUIPOS HIDROMECANICOS MC S.A. DE C.V.**	**4,127,976.00**	**0.00**	**0.00**	**4,127,976.00**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0889	**SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.**	**246,594.22**	**0.00**	**0.00**	**246,594.22**	**31/01/2022**
2112 000000001 000000000000000001 0894	**A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**	**177,010.45**	**191,313.37**	**191,313.37**	**177,010.45**	**14/11/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 26/12/2022 E 00056 00056	A.N.A. COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO 04 CFDI # DE 14891 A 14894		0.00	191,313.37		
00010 26/12/2022 E 00056 00056	A.N.A. COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO 04 CFDI # DE 14891 A 14894		191,313.37	0.00		
	TOTAL:		**191,313.37**	**191,313.37**		
2112 000000001 000000000000000001 0895	**MARTINEZ RODRIGUEZ BLANCA ESTELA**	**20,300.00**	**0.00**	**0.00**	**20,300.00**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0898	**RBP METALURGIA S.A. DE C.V.**	**355,418.69**	**1,033,212.00**	**1,974,842.00**	**1,297,048.69**	**24/11/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 29/12/2022 D 00018 00018	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA INSTALACIONES DEL ORGANISMO 06 CFDI # D000148,150,154,156,179,D3582		0.00	941,630.00		
00009 12/12/2022 E 00034 00034	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO GERENCIA I 01 CFDI # D000209		0.00	161,472.00		
00010 12/12/2022 E 00034 00034	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO GERENCIA I 01 CFDI # D000209		161,472.00	0.00		
00009 12/12/2022 E 00035 00035	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 340 AV. R-1 01 CFDI # D000210		0.00	153,352.00		
00010 12/12/2022 E 00035 00035	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 340 AV. R-1 01 CFDI # D000210		153,352.00	0.00		
00009 12/12/2022 E 00036 00036	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 28 SECCION 16 COLONIA RIO DE LUZ 01 CFDI # D000211		0.00	186,992.00		
00010 12/12/2022 E 00036 00036	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 28 SECCION 16 COLONIA RIO DE LUZ 01 CFDI # D000211		186,992.00	0.00		
00009 02/12/2022 E 00009 00009	EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO SICHIQUETZAL 01 CFDI # D 000206		0.00	216,572.00		
00010 02/12/2022 E 00009 00009	EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO SICHIQUETZAL 01 CFDI # D 000206		216,572.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009 02/12/2022 E 00010 00010	EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 326 VIOLETAS II 01 CFDI # D000207		0.00	161,472.00		
00010 02/12/2022 E 00010 00010	EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 326 VIOLETAS II 01 CFDI # D000207		161,472.00	0.00		
00009 02/12/2022 E 00011 00011	EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 307 MATHZI II 01 CFDI # D000208		0.00	153,352.00		
00010 02/12/2022 E 00011 00011	EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 307 MATHZI II 01 CFDI # D000208		153,352.00	0.00		
	TOTAL:		**1,033,212.00**	**1,974,842.00**		
2112 000000001 000000000000000001 0900	**NAAD SOLUTIONS SALES S.A. DE C.V.**	**349,844.62**	**0.00**	**0.00**	**349,844.62**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0901	**ABASTECEDORA COMERMEX SA DE CV**	**112,868.00**	**0.00**	**0.00**	**112,868.00**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0902	**BOMBAS CENTRIFUGAS ALEMANAS SA DE CV**	**977,989.04**	**0.00**	**0.00**	**977,989.04**	**09/09/2022**
2112 000000001 000000000000000001 0904	**GENERAL DE SEGUROS S.A. B.**	**23,569.60**	**0.00**	**0.00**	**23,569.60**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0906	**COLMILLOS TRUCKING S.A. DE C.V.**	**1,883,898.00**	**0.00**	**0.00**	**1,883,898.00**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0910	**M&A OIL CO DE MEXICO**	**164,865.79**	**0.00**	**0.00**	**164,865.79**	**27/08/2022**
2112 000000001 000000000000000001 0912	**PROVEEDORA LITHO S.A. DE C.V.**	**51,620.00**	**0.00**	**0.00**	**51,620.00**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0913	**HUGO RICARDO HERNANDEZ VIZCARRA**	**9,350.06**	**0.00**	**0.00**	**9,350.06**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0914	**JOSE ANDRES LOPEZ MONTES DE OCA**	**107,416.22**	**0.00**	**0.00**	**107,416.22**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0919	**SOLANO URBAN MARIO ALBERTO**	**0.00**	**83,520.00**	**83,520.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 30/12/2022 E 00071 00071	RENTA DE 150 SILLAS PLEGABLES DURANTE 3 MESES 01 CFDI # 1898		0.00	83,520.00		
00010 30/12/2022 E 00071 00071	RENTA DE 150 SILLAS PLEGABLES DURANTE 3 MESES 01 CFDI # 1898		83,520.00	0.00		
	TOTAL:		**83,520.00**	**83,520.00**		
2112 000000001 000000000000000001 0921	**FILTRATODO S.A. DE C.V.**	**458,478.40**	**0.00**	**0.00**	**458,478.40**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0922	**JIOKI JHOYA S.A. DE C.V.**	**914,034.45**	**0.00**	**0.00**	**914,034.45**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0923	**GEORGINA PEREZ GIL RIBAS**	**538,365.28**	**0.00**	**0.00**	**538,365.28**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0925	**LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.**	**67,512,314.69**	**0.00**	**0.00**	**67,512,314.69**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0934	**SERVICIO Y ENLACE REAL S.A. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**225,429.76**	**225,429.76**	**31/12/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 31/12/2022 D 00023 00023	SUMINISTRO DE PRENDAS DE PROTRECCION PARA PERSONAL OPERATIVO 01 CFDI # B 1342		0.00	225,429.76		
	TOTAL:		**0.00**	**225,429.76**		
2112 000000001 000000000000000001 0937	**ROCIO GUADALUPE FRAGOSO LOPEZ**	**0.00**	**39,811.20**	**39,811.20**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 06/12/2022 E 00019 00019	MATERIAL NECESARIO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL POZO 352 TLATELOLCO 01 CFDI # 5D478		0.00	39,811.20		
00010 06/12/2022 E 00019 00019	MATERIAL NECESARIO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL POZO 352 TLATELOLCO 01 CFDI # 5D478		39,811.20	0.00		
	TOTAL:		**39,811.20**	**39,811.20**		
2112 000000001 000000000000000001 0938	**ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V.**	**0.00**	**1,344,963.23**	**2,209,005.36**	**864,042.13**	**31/12/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 31/12/2022 D 00026 00026	SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 764		0.00	98,662.81		
00007 31/12/2022 D 00027 00027	SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 868		0.00	71,753.82		
00007 31/12/2022 D 00028 00028	SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 870		0.00	52,048.50		
00007 31/12/2022 D 00029 00029	SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 870		0.00	69,122.57		
00007 31/12/2022 D 00030 00030	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 876		0.00	116,980.86		
00007 31/12/2022 D 00031 00031	SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 878		0.00	81,028.81		
00007 31/12/2022 D 00033 00033	SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 882		0.00	81,729.72		
00007 31/12/2022 D 00034 00034	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 882		0.00	67,598.16		
00007 31/12/2022 D 00035 00035	SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 883		0.00	155,607.01		
00065 29/12/2022 E 00068 00068	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	70,798.05		
00066 29/12/2022 E 00068 00068	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		70,798.05	0.00		
00044 29/12/2022 E 00073 00073	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		0.00	51,367.69		
00045 29/12/2022 E 00073 00073	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		51,367.69	0.00		
00065 29/12/2022 E 00067 00067	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	46,518.97		
00066 29/12/2022 E 00067 00067	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		46,518.97	0.00		
00058 29/12/2022 E 00069 00069	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		0.00	51,328.57		
00059 29/12/2022 E 00069 00069	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		51,328.57	0.00		
00058 29/12/2022 E 00070 00070	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		0.00	71,648.10		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00059	29/12/2022	E	00070	00070	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		71,648.10	0.00		
00007	29/12/2022	D	00032	00032	SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 880		0.00	69,509.87		
00058	26/12/2022	E	00045	00045	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		0.00	60,080.47		
00059	26/12/2022	E	00045	00045	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		60,080.47	0.00		
00058	26/12/2022	E	00050	00050	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		0.00	61,514.98		
00059	26/12/2022	E	00050	00050	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		61,514.98	0.00		
00079	26/12/2022	E	00046	00046	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	73,923.95		
00080	26/12/2022	E	00046	00046	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		73,923.95	0.00		
00072	26/12/2022	E	00048	00048	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	75,101.44		
00073	26/12/2022	E	00048	00048	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		75,101.44	0.00		
00051	26/12/2022	E	00049	00049	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		0.00	57,052.02		
00052	26/12/2022	E	00049	00049	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		57,052.02	0.00		
00044	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		0.00	53,606.57		
00045	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		53,606.57	0.00		
00051	26/12/2022	E	00054	00054	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		0.00	65,373.60		
00052	26/12/2022	E	00054	00054	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		65,373.60	0.00		
00079	26/12/2022	E	00051	00051	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	78,062.80		
00080	26/12/2022	E	00051	00051	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		78,062.80	0.00		
00058	26/12/2022	E	00055	00055	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		0.00	48,487.06		
00059	26/12/2022	E	00055	00055	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		48,487.06	0.00		
00072	26/12/2022	E	00052	00052	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	51,154.02		
00073	26/12/2022	E	00052	00052	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		51,154.02	0.00		
00058	26/12/2022	E	00053	00053	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		0.00	52,156.92		
00059	26/12/2022	E	00053	00053	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		52,156.92	0.00		
00086	01/12/2022	E	00002	00002	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	52,758.31		
00087	01/12/2022	E	00002	00002	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		52,758.31	0.00		
00051	01/12/2022	E	00003	00003	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		0.00	64,808.48		
00052	01/12/2022	E	00003	00003	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		64,808.48	0.00		
00079	01/12/2022	E	00004	00004	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	77,263.11		
00080	01/12/2022	E	00004	00004	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		77,263.11	0.00		
00072	01/12/2022	E	00005	00005	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	64,689.39		
00073	01/12/2022	E	00005	00005	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		64,689.39	0.00		
00037	01/12/2022	E	00006	00006	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		0.00	56,276.55		
00038	01/12/2022	E	00006	00006	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		56,276.55	0.00		
00072	01/12/2022	E	00001	00001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	60,992.18		
00073	01/12/2022	E	00001	00001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		60,992.18	0.00		
					TOTAL:		**1,344,963.23**	**2,209,005.36**		
2112	**000000001**		**0000000000000000001**	**0940**	**LOGISTICA Y COMERCIO RUIZ MARQUEZ S.A. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**406.00**	**406.00**	**31/12/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	31/12/2022	D	00017	00017	SUMINISTRO DE LONA CON DISEÑO 01 CFDI # L 3325		0.00	406.00		
					TOTAL:		**0.00**	**406.00**		
2112	**000000001**		**0000000000000000001**	**0942**	**DESPACHO TORRES VIDAL Y ASOCIADOS, S.C.**	**0.00**	**51,388.00**	**51,388.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	13/12/2022	E	00038	00038	DICTAMEN DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO EJERCICIO 2021 01 CFDI # 1771		0.00	51,388.00		
00010	13/12/2022	E	00038	00038	DICTAMEN DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO EJERCICIO 2021 01 CFDI # 1771		51,388.00	0.00		
					TOTAL:		**51,388.00**	**51,388.00**		
2112	**000000001**		**0000000000000000001**	**0950**	**KAWAI S.A. DE C.V.**	**0.00**	**434,454.80**	**434,454.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	09/12/2022	E	00023	00023	ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA REPARACIONES Y SERVICIOS EN LINEAS Y SOCAVONES EN EL MUNICIPIO 01 CFDI # 15032		0.00	164,720.00		
00010	09/12/2022	E	00023	00023	ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA REPARACIONES Y SERVICIOS EN LINEAS Y SOCAVONES EN EL MUNICIPIO 01 CFDI # 15032		164,720.00	0.00		
00009	02/12/2022	E	00008	00008	ARENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA DIVERSOS SERVICIOS EN REPARACION DE LINEAS Y SOCAVONES EN COLONIAS DEL MINUCIPIO 01 CFDI # 15322		0.00	269,734.80		
00010	02/12/2022	E	00008	00008	ARENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA DIVERSOS SERVICIOS EN REPARACION DE LINEAS Y SOCAVONES EN COLONIAS DEL MINUCIPIO 01 CFDI # 15322		269,734.80	0.00		
					TOTAL:		**434,454.80**	**434,454.80**		
2112	**000000001**		**0000000000000000001**	**0951**	**JUAN ALVAREZ ARRIAGA**	**0.00**	**576,788.84**	**576,788.84**	**0.00**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	15/12/2022	E	00007	00007	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIADES ADMINISTRATIVAS DEL O.P.D. S.A.P.A.S.E. FAC # 506		0.00	243,456.58		
00010	15/12/2022	E	00007	00007	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIADES ADMINISTRATIVAS DEL O.P.D. S.A.P.A.S.E. FAC # 506		243,456.58	0.00		
00009	08/12/2022	E	00040	00040	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TEMPORADA ALTA DE RECAUDACION CDFI # 504		0.00	333,332.26		
00010	08/12/2022	E	00040	00040	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TEMPORADA ALTA DE RECAUDACION CDFI # 504		333,332.26	0.00		
					TOTAL:		**576,788.84**	**576,788.84**		
2112	**000000001**	**00000000000000001**	**0955**		**SUMINISTROS CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS HURISA S.A. DE C.V.**	**0.00**	**580,000.00**	**580,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	06/12/2022	E	00018	00018	DICTAMEN TECNICO ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO 01 CFDI # 02		0.00	580,000.00		
00010	06/12/2022	E	00018	00018	DICTAMEN TECNICO ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO 01 CFDI # 02		580,000.00	0.00		
					TOTAL:		**580,000.00**	**580,000.00**		
2112	**000000001**	**00000000000000001**	**0956**		**CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA UMAY S.A. DE C.V.**	**0.00**	**573,794.00**	**573,794.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	30/12/2022	E	00072	00072	RENTA DE PLANTA DE LUZ ACUSTICA 350KW440VCON MOTOR CUMMMINS PARA POZO 17 CUCHILLA 01 CFDI # 1899		0.00	573,794.00		
00010	30/12/2022	E	00072	00072	RENTA DE PLANTA DE LUZ ACUSTICA 350KW440VCON MOTOR CUMMMINS PARA POZO 17 CUCHILLA 01 CFDI # 1899		573,794.00	0.00		
					TOTAL:		**573,794.00**	**573,794.00**		
2112	**000000001**	**00000000000000001**	**0957**		**MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ**	**0.00**	**295,283.01**	**295,283.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	30/12/2022	E	00078	00078	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO 01 CFDI # 33A8C		0.00	295,283.01		
00010	30/12/2022	E	00078	00078	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO 01 CFDI # 33A8C		295,283.01	0.00		
					TOTAL:		**295,283.01**	**295,283.01**		
2112	**000000001**	**00000000000000001**	**0958**		**ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ**	**0.00**	**245,172.96**	**245,172.96**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	27/12/2022	E	00080	00080	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA NECECSARIA PARA LA INSTALACION DE LAS CAJAS PARA LA RECAUDACION CDFI # 01F75		0.00	79,804.52		
00010	27/12/2022	E	00080	00080	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA NECECSARIA PARA LA INSTALACION DE LAS CAJAS PARA LA RECAUDACION CDFI # 01F75		79,804.52	0.00		
00009	27/12/2022	E	00081	00081	SUMINISTRO DE CABLE NECECSARIO PARA LA INSTALACION DE LAS CAJAS PARA LA RECAUDACION CDFI # 345E3		0.00	39,909.80		
00010	27/12/2022	E	00081	00081	SUMINISTRO DE CABLE NECECSARIO PARA LA INSTALACION DE LAS CAJAS PARA LA RECAUDACION CDFI # 345E3		39,909.80	0.00		
00009	27/12/2022	E	00087	00087	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA RECAUDACION DE COMERCIALIZACION FAC # F302E		0.00	125,458.64		
00010	27/12/2022	E	00087	00087	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA RECAUDACION DE COMERCIALIZACION FAC # F302E		125,458.64	0.00		
					TOTAL:		**245,172.96**	**245,172.96**		
2113					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**19,835,865.52**	**0.00**	**0.00**	**19,835,865.52**	
2113	**000000001**	**00000000000000001**	**0005**		**CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI S.A. DE C.V.**	**1,597,039.00**	**0.00**	**0.00**	**1,597,039.00**	**31/12/2015**
2113	**000000001**	**00000000000000002**	**0002**		**SERVIPERF SA DE CV**	**4,567,970.88**	**0.00**	**0.00**	**4,567,970.88**	**31/12/2015**
2113	**000000001**	**00000000000000002**	**0003**		**CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER SA DE CV**	**8,433,827.64**	**0.00**	**0.00**	**8,433,827.64**	**31/12/2015**
2113	**000000001**	**00000000000000002**	**0004**		**INGENIERIA EN PERFORACIONES Y AFOROS SA DE CV**	**2,254,928.00**	**0.00**	**0.00**	**2,254,928.00**	**31/12/2015**
2113	**000000001**	**00000000000000002**	**0007**		**MANCOSER DEL CENTRO SA DE CV**	**2,982,100.00**	**0.00**	**0.00**	**2,982,100.00**	**31/12/2015**
2117					**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**182,778,737.91**	**6,859,593.12**	**18,411,780.83**	**194,330,925.62**	
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0003**	**ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO**	**557,126.25**	**1,673,515.01**	**1,116,388.76**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01270	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (203 Issemym 6.1%)		0.00	558,347.86		
01352	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (203 Issemym 6.1%)		558,040.90	0.00		
01352	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (203 Issemym 6.1%)		558,347.86	0.00		
02074	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (203 Issemym 6.1%)		0.00	558,040.90		
01850	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, (203 Issemym 6.1%)		557,126.25	0.00		
					TOTAL:		**1,673,515.01**	**1,116,388.76**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0004**	**ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD**	**422,410.89**	**1,268,852.37**	**846,441.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01271	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (204 Issemym 4.625%)		0.00	423,337.11		
01351	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (204 Issemym 4.625%)		423,104.37	0.00		
01351	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (204 Issemym 4.625%)		423,337.11	0.00		
02075	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (204 Issemym 4.625%)		0.00	423,104.37		
01849	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, (204 Issemym 4.625%)		422,410.89	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**1,268,852.37**	**846,441.48**		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0009	**SEGURO DE VIDA-ACCIDENT ISSEMYM**	**3,903.00**	**11,709.00**	**7,806.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01272 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (244 Seguro De Vida Issemym 5476)		0.00	556.00		
01273 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (275 Seguro De Accidentes 5550)		0.00	3,347.00		
01355 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (244 Seguro De Vida Issemym 5476)		556.00	0.00		
01356 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (275 Seguro De Accidentes 5550)		3,347.00	0.00		
01355 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (244 Seguro De Vida Issemym 5476)		556.00	0.00		
01356 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (275 Seguro De Accidentes 5550)		3,347.00	0.00		
02076 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (275 Seguro De Accidentes 5550)		0.00	3,347.00		
02077 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (244 Seguro De Vida Issemym 5476)		0.00	556.00		
01853 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, (244 Seguro De Vida Issemym 5476)		556.00	0.00		
01854 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, (275 Seguro De Accidentes 5550)		3,347.00	0.00		
	TOTAL:		**11,709.00**	**7,806.00**		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0013	**ISSEMYM 1.4% S.C.I. OBLIGATORIO**	**48,816.59**	**146,971.10**	**98,154.51**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01274 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (209 Issemym 1.40 % S.C.I. Obl.)		0.00	49,112.48		
01353 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (209 Issemym 1.40 % S.C.I. Obl.)		49,042.03	0.00		
01353 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (209 Issemym 1.40 % S.C.I. Obl.)		49,112.48	0.00		
02078 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (209 Issemym 1.40 % S.C.I. Obl.)		0.00	49,042.03		
01851 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, (209 Issemym 1.40 % S.C.I. Obl.)		48,816.59	0.00		
	TOTAL:		**146,971.10**	**98,154.51**		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0014	**ISSEMYM S.C.I. RET. VOLUNTARIA**	**845.00**	**2,535.00**	**1,690.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01275 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (259 Issemym S.C.I. Vol.)		0.00	845.00		
01354 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (259 Issemym S.C.I. Vol.)		845.00	0.00		
01354 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (259 Issemym S.C.I. Vol.)		845.00	0.00		
02079 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (259 Issemym S.C.I. Vol.)		0.00	845.00		
01852 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, (259 Issemym S.C.I. Vol.)		845.00	0.00		
	TOTAL:		**2,535.00**	**1,690.00**		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0015	**CRED AL CONSUMO (5487-88) E HIPOTECARIO**	**114,953.83**	**349,823.75**	**234,869.92**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01276 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (265 Credito Al Consumo 5565)		0.00	115,696.54		
01277 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (322 Crédito Hipotecario 5442)		0.00	1,738.42		
01357 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (265 Credito Al Consumo 5565)		115,696.54	0.00		
01358 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (322 Crédito Hipotecario 5442)		1,738.42	0.00		
01357 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (265 Credito Al Consumo 5565)		115,696.54	0.00		
01358 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (322 Crédito Hipotecario 5442)		1,738.42	0.00		
02080 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (265 Credito Al Consumo 5565)		0.00	115,696.54		
02081 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (322 Crédito Hipotecario 5442)		0.00	1,738.42		
01855 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, (265 Credito Al Consumo 5565)		113,215.41	0.00		
01856 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, (322 Crédito Hipotecario 5442)		1,738.42	0.00		
	TOTAL:		**349,823.75**	**234,869.92**		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0001	**RETENCIONES DE I.S.P.T.**	**110,834,070.54**	**2,079,266.00**	**11,955,387.43**	**120,710,191.97**	**30/11/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01278 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (201 I.S.R.)		0.00	1,045,105.76		
02082 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (201 I.S.R.)		0.00	10,910,281.67		
00001 12/12/2022 E 00033 00033	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (S.A.T.) DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R.NOVIEMBRE 2022		2,079,266.00	0.00		
	TOTAL:		**2,079,266.00**	**11,955,387.43**		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0002	**10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)**	**137,940.08**	**0.00**	**0.00**	**137,940.08**	**15/06/2022**
2117 000000001 000000000000000001 0004 0001	**CUOTAS SINDICALES**	**548,107.90**	**0.00**	**136,918.34**	**685,026.24**	**30/11/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01279 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (205 Sindicato)		0.00	68,459.17		
02083 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (205 Sindicato)		0.00	68,459.17		
	TOTAL:		**0.00**	**136,918.34**		
2117 000000001 000000000000000001 0004 0002	**MUTUALIDAD**	**548,969.64**	**0.00**	**136,918.34**	**685,887.98**	**30/11/2022**

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01280	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (206 Mutualidad)		0.00	68,459.17		
02084	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (206 Mutualidad)		0.00	68,459.17		
					TOTAL:		**0.00**	**136,918.34**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0004**	**0003**	**CAJA DE AHORRO**	**2,148,527.30**	**0.00**	**641,967.24**	**2,790,494.54**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01281	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (207 Fondo De Ahorro 5%)		0.00	84,287.85		
01282	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (323 Fondo De Ahorro M)		0.00	233,335.81		
01283	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (324 Fondo De Ahorro 5%)		0.00	3,609.96		
02085	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (323 Fondo De Ahorro M)		0.00	232,835.81		
02086	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (207 Fondo De Ahorro 5%)		0.00	84,287.85		
02087	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (324 Fondo De Ahorro 5%)		0.00	3,609.96		
					TOTAL:		**0.00**	**641,967.24**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0004**	**0004**	**FONDO DE RESISTENCIA**	**15,894.00**	**0.00**	**3,968.00**	**19,862.00**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01284	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (238 Fondo De Resistencia)		0.00	1,984.00		
02088	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (238 Fondo De Resistencia)		0.00	1,984.00		
					TOTAL:		**0.00**	**3,968.00**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0004**	**0005**	**AYUDA COLECTIVA**	**213,191.14**	**0.00**	**77,376.00**	**290,567.14**	**15/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01285	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (208 Ayuda Colectiva)		0.00	38,688.00		
02089	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (208 Ayuda Colectiva)		0.00	38,688.00		
					TOTAL:		**0.00**	**77,376.00**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0004**	**0007**	**PRESTAMO DE CAJA**	**1,785,693.90**	**0.00**	**415,399.57**	**2,201,093.47**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01286	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (210 Préstamo Fondo De Ahorro)		0.00	18,855.85		
02090	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (210 Préstamo Fondo De Ahorro)		0.00	396,543.72		
					TOTAL:		**0.00**	**415,399.57**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0004**	**0009**	**PEREGRINACION**	**24,812.50**	**0.00**	**0.00**	**24,812.50**	**31/10/2022**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0004**	**0010**	**APORTACION VOLUNTARIA DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS**	**285,141.92**	**0.00**	**0.00**	**285,141.92**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0005**	**0001**	**PENSION ALIMENTICIA**	**300,045.68**	**207,879.99**	**0.00**	**92,165.69**	**28/07/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	15/12/2022	C	00005	00803	RAMIRO MORAN JESICA YADIRA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. QNA.DE NOVIEMBRE 2017 A LA 2A. QNA. OCTUBRE 2022		207,879.99	0.00		
					TOTAL:		**207,879.99**	**0.00**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0005**	**0003**	**PENSION ALIMENTICIA 2022**	**72,899.39**	**1,119,040.90**	**1,130,366.47**	**84,224.96**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017	31/12/2022	E	00085	00085	NOMINA 2DA QNA DIC 2022, PENSION ALIMENTICIA		38,245.67	0.00		
00019	31/12/2022	E	00085	00085	NOMINA 2DA QNA DIC 2022, PENSION ALIMENTICIA		77,799.65	0.00		
00021	31/12/2022	E	00085	00085	NOMINA 2DA QNA DIC 2022, PENSION ALIMENTICIA		6,445.28	0.00		
00007	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 1RA QNA OCT 2022, PENSION ALIMENTICIA		632.21	0.00		
00011	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA OCT 2022, PENSION ALIMENTICIA		1,709.18	0.00		
00013	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA OCT 2022, PENSION ALIMENTICIA		632.21	0.00		
00015	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA OCT 2022, PENSION ALIMENTICIA		525.81	0.00		
00017	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA OCT 2022, PENSION ALIMENTICIA		1,562.65	0.00		
00019	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA OCT 2022, PENSION ALIMENTICIA		1,033.11	0.00		
00047	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 1RA QNA NOV 2022, PENSION ALIMENTICIA		1,030.50	0.00		
00061	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA NOV 2022, PENSION ALIMENTICIA		910.05	0.00		
00063	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA NOV 2022, PENSION ALIMENTICIA		2,561.11	0.00		
00065	31/12/2022	E	00086	00086	NOMINA 2DA QNA NOV 2022, PENSION ALIMENTICIA		682.54	0.00		
00015	31/12/2022	E	00084	00084	NOMINA 1RA QNA DIC 2022, PENSION ALIMENTICIA		608,005.19	0.00		
00017	31/12/2022	E	00084	00084	NOMINA 1RA QNA DIC 2022, PENSION ALIMENTICIA		305,519.43	0.00		
00019	31/12/2022	E	00084	00084	NOMINA 1RA QNA DIC 2022, PENSION ALIMENTICIA		54,561.31	0.00		
00021	31/12/2022	E	00084	00084	DESPENSA 1RA QNA DIC 2022, PENSION ALIMENTICIA		5,480.00	0.00		
00023	31/12/2022	E	00084	00084	DESPENSA 1RA QNA DIC 2022, PENSION ALIMENTICIA		10,655.00	0.00		
00025	31/12/2022	E	00084	00084	DESPENSA 1RA QNA DIC 2022, PENSION ALIMENTICIA		1,050.00	0.00		
01287	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (225 Pensión Alimenticia)		0.00	31,338.74		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01288	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (321 Pensión Alimenticia)		0.00	2,536.46		
01289	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (325 Pensión Alimenticia)		0.00	72,331.33		
01290	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (326 Pensión Alimenticia)		0.00	2,680.15		
01291	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (327 Pensión Alimenticia)		0.00	6,302.82		
01292	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (328 Pensión Alimenticia D)		0.00	192.44		
01293	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (330 Pensión Alimenticia)		0.00	4,554.39		
01294	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (331 Pensión Alimenticia)		0.00	3,283.15		
01295	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, (334 Pensión Alimenticia)		0.00	1,644.47		
02091	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (225 Pensión Alimenticia)		0.00	262,383.86		
02092	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (325 Pensión Alimenticia)		0.00	582,482.06		
02093	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (327 Pensión Alimenticia)		0.00	46,095.54		
02094	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (331 Pensión Alimenticia)		0.00	30,347.46		
02095	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (321 Pensión Alimenticia)		0.00	19,922.67		
02096	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (330 Pensión Alimenticia)		0.00	28,284.64		
02097	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (326 Pensión Alimenticia)		0.00	3,728.99		
02098	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (334 Pensión Alimenticia)		0.00	14,579.86		
02099	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (328 Pensión Alimenticia D)		0.00	192.44		
00268	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (225 Pensión Alimenticia)		0.00	3,975.00		
00269	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (321 Pensión Alimenticia)		0.00	300.00		
00270	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (325 Pensión Alimenticia)		0.00	10,930.00		
00271	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (327 Pensión Alimenticia)		0.00	880.00		
00272	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (330 Pensión Alimenticia)		0.00	550.00		
00273	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (331 Pensión Alimenticia)		0.00	550.00		
00274	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, (334 Pensión Alimenticia)		0.00	300.00		
					TOTAL:		**1,119,040.90**	**1,130,366.47**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0006**	**0002**	**ASEGURADORA METLIFE MEX SA CV**	**257.77**	**0.00**	**0.00**	**257.77**	**28/11/2022**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0006**	**0003**	**SEGURO DE SEPARACION METLIFE MEXICO**	**52,690.56**	**0.00**	**0.00**	**52,690.56**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0006**	**0004**	**IMPULSORA PROMOBIEN SA CV- FAMSA**	**1,343.12**	**0.00**	**0.00**	**1,343.12**	**31/10/2022**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0006**	**0005**	**RETENCION POR ORDEN JUDICIAL**	**43,669.23**	**0.00**	**0.00**	**43,669.23**	**31/10/2022**
2117	**000000001**	**00000000000000004**	**0001**	**0001**	**IVA POR PAGAR**	**64,616,882.87**	**0.00**	**1,608,128.77**	**66,225,011.64**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2022	I	00031	00031	IVA (I.V.A. Presupuesto), 31 DIC 2022		0.00	171.51		
00003	31/12/2022	I	00031	00031	IVA (Iva), 31 DIC 2022		0.00	2,031.68		
00002	30/12/2022	I	00030	00030	IVA (I.V.A. Presupuesto), 30 DIC 2022		0.00	4,859.74		
00003	30/12/2022	I	00030	00030	IVA (Iva), 30 DIC 2022		0.00	5,866.01		
00002	29/12/2022	I	00029	00029	IVA (I.V.A. Presupuesto), 29 DIC 2022		0.00	34,428.28		
00003	29/12/2022	I	00029	00029	IVA (Iva), 29 DIC 2022		0.00	17,683.10		
00002	28/12/2022	I	00028	00028	IVA (I.V.A. Presupuesto), 28 DIC 2022		0.00	22,696.14		
00003	28/12/2022	I	00028	00028	IVA (Iva), 28 DIC 2022		0.00	9,301.97		
00002	27/12/2022	I	00027	00027	IVA (Iva), 27 DIC 2022		0.00	204,114.37		
00002	26/12/2022	I	00026	00026	IVA (I.V.A. Presupuesto), 26 DIC 2022		0.00	158.08		
00003	26/12/2022	I	00026	00026	IVA (Iva), 26 DIC 2022		0.00	5,593.03		
00002	23/12/2022	I	00023	00023	IVA (I.V.A. Presupuesto), 23 DIC 2022		0.00	3,097.55		
00003	23/12/2022	I	00023	00023	IVA (Iva), 23 DIC 2022		0.00	151,847.78		
00002	22/12/2022	I	00022	00022	IVA (I.V.A. Presupuesto), 22 DIC 2022		0.00	9,602.59		
00003	22/12/2022	I	00022	00022	IVA (Iva), 22 DIC 2022		0.00	24,698.21		
00004	22/12/2022	I	00022	00022	IVA (Iva Otros), 22 DIC 2022		0.00	101.40		
00002	21/12/2022	I	00021	00021	IVA (I.V.A. Presupuesto), 21 DIC 2022		0.00	19,563.53		
00003	21/12/2022	I	00021	00021	IVA (Iva), 21 DIC 2022		0.00	7,323.38		
00002	20/12/2022	I	00020	00020	IVA (I.V.A. Presupuesto), 20 DIC 2022		0.00	1,642.57		
00003	20/12/2022	I	00020	00020	IVA (Iva), 20 DIC 2022		0.00	12,225.89		
00002	19/12/2022	I	00019	00019	IVA (I.V.A. Presupuesto), 19 DIC 2022		0.00	44,436.44		
00003	19/12/2022	I	00019	00019	IVA (Iva), 19 DIC 2022		0.00	34,152.54		
00002	17/12/2022	I	00017	00017	IVA (Iva), 17 DIC 2022		0.00	351.17		
00002	16/12/2022	I	00016	00016	IVA (I.V.A. Presupuesto), 16 DIC 2022		0.00	4,860.17		
00003	16/12/2022	I	00016	00016	IVA (Iva), 16 DIC 2022		0.00	31,854.62		
00002	15/12/2022	I	00015	00015	IVA (I.V.A. Presupuesto), 15 DIC 2022		0.00	11,930.65		
00003	15/12/2022	I	00015	00015	IVA (Iva), 15 DIC 2022		0.00	10,682.76		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 14/12/2022 I 00014 00014	IVA (I.V.A. Presupuesto), 14 DIC 2022		0.00	257,251.37		
00003 14/12/2022 I 00014 00014	IVA (Iva), 14 DIC 2022		0.00	135,741.67		
00401 14/12/2022 I 00014 00014	IVA (Iva), 14 DIC 2022		0.00	175,192.81		
00002 13/12/2022 I 00013 00013	IVA (I.V.A. Presupuesto), 13 DIC 2022		0.00	59,196.21		
00003 13/12/2022 I 00013 00013	IVA (Iva), 13 DIC 2022		0.00	34,624.99		
00002 12/12/2022 I 00012 00012	IVA (I.V.A. Presupuesto), 12 DIC 2022		0.00	41,855.70		
00003 12/12/2022 I 00012 00012	IVA (Iva), 12 DIC 2022		0.00	6,044.38		
00002 10/12/2022 I 00010 00010	IVA (Iva), 10 DIC 2022		0.00	117.05		
00002 09/12/2022 I 00009 00009	IVA (I.V.A. Presupuesto), 09 DIC 2022		0.00	957.83		
00003 09/12/2022 I 00009 00009	IVA (Iva), 09 DIC 2022		0.00	17,000.54		
00002 08/12/2022 I 00008 00008	IVA (I.V.A. Presupuesto), 08 DIC 2022		0.00	32,458.41		
00003 08/12/2022 I 00008 00008	IVA (Iva), 08 DIC 2022		0.00	6,383.63		
00002 07/12/2022 I 00007 00007	IVA (I.V.A. Presupuesto), 07 DIC 2022		0.00	29,108.19		
00003 07/12/2022 I 00007 00007	IVA (Iva), 07 DIC 2022		0.00	12,179.01		
00002 06/12/2022 I 00006 00006	IVA (I.V.A. Presupuesto), 06 DIC 2022		0.00	7,502.59		
00003 06/12/2022 I 00006 00006	IVA (Iva), 06 DIC 2022		0.00	7,187.51		
00002 05/12/2022 I 00005 00005	IVA (I.V.A. Presupuesto), 05 DIC 2022		0.00	36,553.95		
00003 05/12/2022 I 00005 00005	IVA (Iva), 05 DIC 2022		0.00	22,804.21		
00002 03/12/2022 I 00003 00003	IVA (Iva), 03 DIC 2022		0.00	15,993.09		
00002 02/12/2022 I 00002 00002	IVA (I.V.A. Presupuesto), 02 DIC 2022		0.00	840.77		
00003 02/12/2022 I 00002 00002	IVA (Iva), 02 DIC 2022		0.00	3,097.49		
00002 01/12/2022 I 00001 00001	IVA (I.V.A. Presupuesto), 01 DIC 2022		0.00	18,807.99		
00003 01/12/2022 I 00001 00001	IVA (Iva), 01 DIC 2022		0.00	11,954.22		
	TOTAL:		**0.00**	**1,608,128.77**		
2117 000000001 000000000000000004 0001 0002	**IVA RETENIDO**	**544.81**	**0.00**	**0.00**	**544.81**	**31/12/2015**
2119	**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**60,538,713.72**	**97,190,018.06**	**103,810,640.64**	**67,159,336.30**	
2119 000000002 000000000000000001 0001 0013	**SUTEYM**	**465,608.00**	**0.00**	**0.00**	**465,608.00**	**31/12/2015**
2119 000000002 000000000000000001 0001 0020	**H. AHUNTAMIENTO DE ECATEPEC**	**16,955,712.36**	**0.00**	**0.00**	**16,955,712.36**	**31/12/2015**
2119 000000002 000000000000000001 0001 0234	**GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO**	**437,755.36**	**569,806.00**	**569,806.00**	**437,755.36**	**10/11/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00148 12/12/2022 E 00032 00032	3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	569,806.00		
00149 12/12/2022 E 00032 00032	3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		569,806.00	0.00		
	TOTAL:		**569,806.00**	**569,806.00**		
2119 000000002 000000000000000001 0001 0235	**RETENCION APORTACION A MEJORAS SERVICIOS AMBIENTALES 3.5%**	**41,686,282.28**	**0.00**	**0.00**	**41,686,282.28**	**31/12/2015**
2119 000000002 000000000000000001 0001 0343	**ESPAÑA FLORES ANAEL**	**88,180.00**	**0.00**	**0.00**	**88,180.00**	**31/12/2015**
2119 000000002 000000000000000001 0001 0344	**URZUA HERNANDEZ ANA MARIA**	**306,174.12**	**0.00**	**0.00**	**306,174.12**	**31/12/2015**
2119 000000002 000000000000000001 0001 0348	**VANESSA GUADALUPE GONZALEZ GUZMAN**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**31/12/2015**
2119 000000002 000000000000000001 0001 0349	**VICENTE RUFINO SOLANO**	**99,000.00**	**0.00**	**0.00**	**99,000.00**	**31/12/2015**
2119 000000002 000000000000000001 0001 0357	**JUANITA JEZABEL REYES PACHECO**	**0.00**	**13,668.95**	**13,668.95**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00065 14/12/2022 C 00004 00802	REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	13,668.95		
00066 14/12/2022 C 00004 00802	REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		13,668.95	0.00		
	TOTAL:		**13,668.95**	**13,668.95**		
2119 000000002 000000000000000001 0001 0358	**H. AYUNTAMIENTO 2022-2024**	**0.00**	**91,267,974.07**	**91,267,974.07**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2022 I 00032 00032	CONAGUA, NOV 2022, SUBSIDIO PARA PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PÚBLICO URBANO)		29,003,124.00	0.00		
00012 31/12/2022 I 00032 00032	CONAGUA, NOV 2022, SUBSIDIO PARA PAGO DE SOBRECUOTA DE TRASVASE DE AGUAS NACIONALES PARA USO PÚBLICO URBANO		775,755.00	0.00		
00018 31/12/2022 I 00032 00032	CONAGUA, NOV 2022, SUBSIDIO PARA PAGO DE CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES		38,383,393.00	0.00		
00024 31/12/2022 I 00032 00032	CONAGUA, NOV 2022, SUBSIDIO PARA PAGO DE AGUAS NACIONALES		20,265,967.00	0.00		
00006 31/12/2022 I 00033 00033	ISSEMYM, NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, APORTACIONES CUOTAS Y RETENCIONES		2,839,735.07	0.00		
01859 02/12/2022 E 00083 00083	ISSEMYM, NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, APORTACIONES CUOTAS Y RETENCIONES		0.00	91,267,974.07		
	TOTAL:		**91,267,974.07**	**91,267,974.07**		
2119 000000002 000000000000000001 0001 0359	**ISSEMYM 2022-2024**	**0.00**	**3,262,064.04**	**9,802,686.62**	**6,540,622.58**	**31/12/2022**

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01359 31/12/2022 D 00007 00007	PASIVO, ISSEMYM, NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, APORTACIONES CUOTAS Y RETENCIONES		0.00	3,270,584.34		
01359 31/12/2022 D 00008 00008	PASIVO, ISSEMYM, NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, APORTACIONES CUOTAS Y RETENCIONES		0.00	3,270,038.24		
01857 02/12/2022 E 00083 00083	ISSEMYM, NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, APORTACIONES CUOTAS Y RETENCIONES		0.00	3,262,064.04		
01858 02/12/2022 E 00083 00083	ISSEMYM, NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, APORTACIONES CUOTAS Y RETENCIONES		3,262,064.04	0.00		
	TOTAL:		**3,262,064.04**	**9,802,686.62**		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0360	**SUTEYM 2022-2024**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**31/12/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031 31/12/2022 D 00036 00036	APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		0.00	80,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**80,000.00**		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0361	**PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN**	**1.60**	**0.00**	**0.00**	**1.60**	**23/09/2022**
2119 000000002 00000000000000001 0001 0362	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**	**0.00**	**2,076,505.00**	**2,076,505.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 12/12/2022 E 00033 00033	DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R.NOVIEMBRE 2022		0.00	2,076,505.00		
00004 12/12/2022 E 00033 00033	DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R.NOVIEMBRE 2022		2,076,505.00	0.00		
	TOTAL:		**2,076,505.00**	**2,076,505.00**		
2211	**Proveedores por Pagar a Largo Plazo**	**229,226,748.57**	**88,428,239.00**	**88,428,239.00**	**229,226,748.57**	
2211 000000001 00000000000000001 0001	**CONAGUA**	**229,226,748.57**	**88,428,239.00**	**88,428,239.00**	**229,226,748.57**	**30/09/2022**
3111	**Aportaciones**	**-135,157,613.31**	**0.00**	**0.00**	**-135,157,613.31**	
3111 000000001 00000000000000001 0001	**PATRIMONIO**	**59,546,427.75**	**0.00**	**0.00**	**59,546,427.75**	**31/12/2015**
3111 000000002 00000000000000001 0001	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-194,704,041.06**	**0.00**	**0.00**	**-194,704,041.06**	**31/12/2015**
3221	**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**-846,136,014.67**	**0.00**	**0.00**	**-846,136,014.67**	
3221 000000001	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-846,136,014.67**	**0.00**	**0.00**	**-846,136,014.67**	**30/09/2022**
4131	**Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas**	**16,438,010.11**	**0.00**	**1,543,658.10**	**17,981,668.21**	
4131 000000001 00000000000000001 0003	**Por Servicios Ambientales**	**16,438,010.11**	**0.00**	**1,543,658.10**	**17,981,668.21**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2022 I 00031 00031	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 31 DIC 2022		0.00	3,581.10		
00009 31/12/2022 I 00031 00031	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 31 DIC 2022		0.00	4,967.47		
00014 31/12/2022 I 00031 00031	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 31 DIC 2022		0.00	391.56		
00004 30/12/2022 I 00030 00030	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 30 DIC 2022		0.00	17,516.35		
00009 30/12/2022 I 00030 00030	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 30 DIC 2022		0.00	23,342.17		
00014 30/12/2022 I 00030 00030	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 30 DIC 2022		0.00	1,130.55		
00019 30/12/2022 I 00030 00030	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 30 DIC 2022		0.00	293.98		
00004 29/12/2022 I 00029 00029	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 29 DIC 2022		0.00	193,272.90		
00009 29/12/2022 I 00029 00029	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 29 DIC 2022		0.00	15,959.35		
00014 29/12/2022 I 00029 00029	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 29 DIC 2022		0.00	20,026.12		
00019 29/12/2022 I 00029 00029	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 29 DIC 2022		0.00	3,408.07		
00004 28/12/2022 I 00028 00028	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 28 DIC 2022		0.00	141,850.87		
00009 28/12/2022 I 00028 00028	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 28 DIC 2022		0.00	14,090.85		
00014 28/12/2022 I 00028 00028	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 28 DIC 2022		0.00	18,809.03		
00019 28/12/2022 I 00028 00028	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 28 DIC 2022		0.00	1,655.89		
00003 27/12/2022 I 00027 00027	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 27 DIC 2022		0.00	14,013.05		
00008 27/12/2022 I 00027 00027	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 27 DIC 2022		0.00	17,358.57		
00013 27/12/2022 I 00027 00027	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 27 DIC 2022		0.00	39,339.14		
00004 26/12/2022 I 00026 00026	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 26 DIC 2022		0.00	8,719.20		
00009 26/12/2022 I 00026 00026	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 26 DIC 2022		0.00	10,241.38		
00014 26/12/2022 I 00026 00026	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 26 DIC 2022		0.00	1,077.94		
00002 24/12/2022 I 00024 00024	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 24 DIC 2022		0.00	700.65		
00007 24/12/2022 I 00024 00024	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 24 DIC 2022		0.00	1,051.08		
00012 24/12/2022 I 00024 00024	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 24 DIC 2022		0.00	539.57		
00004 23/12/2022 I 00023 00023	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 23 DIC 2022		0.00	6,695.10		
00009 23/12/2022 I 00023 00023	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 23 DIC 2022		0.00	7,729.80		
00014 23/12/2022 I 00023 00023	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 23 DIC 2022		0.00	29,265.81		
00005 22/12/2022 I 00022 00022	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 22 DIC 2022		0.00	5,697.84		
00010 22/12/2022 I 00022 00022	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 22 DIC 2022		0.00	7,395.75		
00015 22/12/2022 I 00022 00022	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 22 DIC 2022		0.00	8,868.17		
00020 22/12/2022 I 00022 00022	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 22 DIC 2022		0.00	4,760.11		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 21 DIC 2022		0.00	75,810.59		
00009	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 21 DIC 2022		0.00	7,707.15		
00014	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 21 DIC 2022		0.00	11,973.11		
00019	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 21 DIC 2022		0.00	1,071.61		
00024	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 21 DIC 2022		0.00	630.03		
00004	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 20 DIC 2022		0.00	41,216.18		
00009	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 20 DIC 2022		0.00	8,641.55		
00014	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 20 DIC 2022		0.00	10,993.90		
00019	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 20 DIC 2022		0.00	1,578.29		
00004	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 19 DIC 2022		0.00	90,074.17		
00009	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 19 DIC 2022		0.00	9,809.15		
00014	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 19 DIC 2022		0.00	12,871.99		
00019	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 19 DIC 2022		0.00	6,582.26		
00024	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No-Dom Dif.), 19 DIC 2022		0.00	191.76		
00029	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 19 DIC 2022		0.00	36.33		
00002	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 18 DIC 2022		0.00	233.55		
00007	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 18 DIC 2022		0.00	148.10		
00003	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 17 DIC 2022		0.00	1,557.00		
00008	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 17 DIC 2022		0.00	2,865.50		
00013	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 17 DIC 2022		0.00	67.68		
00004	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 16 DIC 2022		0.00	13,779.45		
00009	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 16 DIC 2022		0.00	13,259.18		
00014	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 16 DIC 2022		0.00	6,099.79		
00019	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 16 DIC 2022		0.00	79.54		
00004	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 15 DIC 2022		0.00	30,242.03		
00009	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 15 DIC 2022		0.00	13,468.10		
00014	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 15 DIC 2022		0.00	14,681.07		
00019	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 15 DIC 2022		0.00	1,564.42		
00004	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 14 DIC 2022		0.00	13,857.30		
00009	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 14 DIC 2022		0.00	18,515.76		
00014	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 14 DIC 2022		0.00	26,161.66		
00019	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 14 DIC 2022		0.00	881.96		
00004	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 13 DIC 2022		0.00	13,935.20		
00009	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 13 DIC 2022		0.00	15,781.28		
00014	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 13 DIC 2022		0.00	6,593.13		
00004	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 12 DIC 2022		0.00	1,712.80		
00009	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 12 DIC 2022		0.00	1,414.54		
00014	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 12 DIC 2022		0.00	1,164.94		
00019	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No-Dom Dif.), 12 DIC 2022		0.00	338.41		
00024	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 12 DIC 2022		0.00	357.96		
00002	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 11 DIC 2022		0.00	311.40		
00007	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 11 DIC 2022		0.00	345.68		
00003	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 10 DIC 2022		0.00	1,245.60		
00008	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 10 DIC 2022		0.00	1,905.57		
00013	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 10 DIC 2022		0.00	22.56		
00004	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 09 DIC 2022		0.00	7,707.15		
00009	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 09 DIC 2022		0.00	8,229.59		
00014	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 09 DIC 2022		0.00	3,276.53		
00004	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 08 DIC 2022		0.00	77,407.80		
00009	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 08 DIC 2022		0.00	7,551.50		
00014	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 08 DIC 2022		0.00	10,763.76		
00019	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 08 DIC 2022		0.00	1,230.32		
00024	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No-Dom Dif.), 08 DIC 2022		0.00	1,470.34		
00029	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 08 DIC 2022		0.00	530.40		
00004	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 07 DIC 2022		0.00	157,191.13		
00009	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 07 DIC 2022		0.00	8,604.49		
00014	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 07 DIC 2022		0.00	9,613.26		
00019	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 07 DIC 2022		0.00	2,319.59		
00024	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No-Dom Dif.), 07 DIC 2022		0.00	394.82		
00029	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 07 DIC 2022		0.00	465.80		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 06 DIC 2022		0.00	10,198.40		
00009	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 06 DIC 2022		0.00	10,785.19		
00014	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 06 DIC 2022		0.00	1,379.32		
00019	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 06 DIC 2022		0.00	756.20		
00004	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 05 DIC 2022		0.00	756.94		
00009	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 05 DIC 2022		0.00	7,006.50		
00014	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 05 DIC 2022		0.00	8,543.85		
00019	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 05 DIC 2022		0.00	4,395.07		
00024	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No-Dom Dif.), 05 DIC 2022		0.00	383.52		
00029	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 05 DIC 2022		0.00	28.28		
00002	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 04 DIC 2022		0.00	66.22		
00003	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 03 DIC 2022		0.00	778.50		
00008	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 03 DIC 2022		0.00	1,089.27		
00013	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 03 DIC 2022		0.00	3,082.36		
00004	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 02 DIC 2022		0.00	4,437.50		
00009	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 02 DIC 2022		0.00	4,638.74		
00014	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 02 DIC 2022		0.00	596.97		
00004	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 01 DIC 2022		0.00	68,656.48		
00009	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 01 DIC 2022		0.00	4,826.70		
00014	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 01 DIC 2022		0.00	5,498.08		
00019	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 01 DIC 2022		0.00	2,205.05		
00024	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 01 DIC 2022		0.00	1,263.83		
					TOTAL:		**0.00**	**1,543,658.10**		
4143					**Derechos por Prestación de Servicios**	**474,625,658.73**	**0.00**	**27,220,083.57**	**501,845,742.30**	
4143	**000000001**	**00000000000000001**	**0001**		**Suministro de Agua Potable**	**330,490,187.88**	**0.00**	**10,730,213.01**	**341,220,400.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00019	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 31 DIC 2022		0.00	1,902.60		
00024	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 31 DIC 2022		0.00	1,788.21		
00029	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 31 DIC 2022		0.00	102,347.70		
00034	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 31 DIC 2022		0.00	28,862.08		
00024	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 30 DIC 2022		0.00	7,265.81		
00029	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 30 DIC 2022		0.00	16,701.59		
00034	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 30 DIC 2022		0.00	1,788.21		
00039	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 30 DIC 2022		0.00	500,613.75		
00044	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 30 DIC 2022		0.00	142,054.82		
00024	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 29 DIC 2022		0.00	13,641.12		
00029	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 29 DIC 2022		0.00	29,750.43		
00034	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 29 DIC 2022		0.00	435.61		
00039	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 29 DIC 2022		0.00	456,114.75		
00044	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 29 DIC 2022		0.00	128,101.98		
00024	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 28 DIC 2022		0.00	23,506.69		
00029	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 28 DIC 2022		0.00	3,576.49		
00034	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 28 DIC 2022		0.00	402,715.95		
00039	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 28 DIC 2022		0.00	115,031.01		
00018	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 27 DIC 2022		0.00	178,605.39		
00023	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 27 DIC 2022		0.00	400,491.00		
00028	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 27 DIC 2022		0.00	109,601.31		
00019	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 26 DIC 2022		0.00	7,547.58		
00024	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 26 DIC 2022		0.00	249,194.40		
00029	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 26 DIC 2022		0.00	67,375.46		
00017	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 24 DIC 2022		0.00	3,203.01		
00022	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 24 DIC 2022		0.00	1,788.21		
00027	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 24 DIC 2022		0.00	20,024.55		
00032	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 24 DIC 2022		0.00	5,821.61		
00019	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 23 DIC 2022		0.00	360,838.89		
00024	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 23 DIC 2022		0.00	191,345.70		
00029	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 23 DIC 2022		0.00	52,758.81		
00025	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 22 DIC 2022		0.00	8,866.76		
00030	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 22 DIC 2022		0.00	28,530.95		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00035	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 22 DIC 2022		0.00	3,993.67		
00040	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 22 DIC 2022		0.00	211,370.25		
00045	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 22 DIC 2022		0.00	57,276.95		
00029	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 21 DIC 2022		0.00	15,571.38		
00034	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 21 DIC 2022		0.00	13,641.11		
00039	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 21 DIC 2022		0.00	10,654.66		
00044	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 21 DIC 2022		0.00	3,576.42		
00049	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 21 DIC 2022		0.00	220,270.05		
00054	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 21 DIC 2022		0.00	65,801.56		
00024	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 20 DIC 2022		0.00	7,721.94		
00029	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 20 DIC 2022		0.00	25,035.29		
00034	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 20 DIC 2022		0.00	246,969.45		
00039	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 20 DIC 2022		0.00	70,621.98		
00034	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 19 DIC 2022		0.00	898.18		
00039	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 19 DIC 2022		0.00	51,646.13		
00044	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 19 DIC 2022		0.00	16,093.96		
00049	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 19 DIC 2022		0.00	280,343.70		
00054	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 19 DIC 2022		0.00	80,360.03		
00059	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua No-Dom Dif.), 19 DIC 2022		0.00	5,479.10		
00012	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 18 DIC 2022		0.00	6,674.87		
00017	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 18 DIC 2022		0.00	1,588.70		
00018	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 17 DIC 2022		0.00	1,933.84		
00023	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 17 DIC 2022		0.00	44,499.00		
00028	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 17 DIC 2022		0.00	17,333.15		
00024	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 16 DIC 2022		0.00	1,965.99		
00029	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 16 DIC 2022		0.00	15,272.04		
00034	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 16 DIC 2022		0.00	100,769.85		
00039	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 16 DIC 2022		0.00	98,351.76		
00044	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 16 DIC 2022		0.00	393,816.15		
00049	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 16 DIC 2022		0.00	101,612.93		
00024	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 15 DIC 2022		0.00	22,818.90		
00029	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 15 DIC 2022		0.00	12,593.84		
00034	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 15 DIC 2022		0.00	32,188.20		
00039	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 15 DIC 2022		0.00	384,916.35		
00044	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 15 DIC 2022		0.00	102,942.04		
00024	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 14 DIC 2022		0.00	21,797.29		
00029	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 14 DIC 2022		0.00	170,788.71		
00034	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 14 DIC 2022		0.00	55,434.58		
00039	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 14 DIC 2022		0.00	396,041.10		
00044	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 14 DIC 2022		0.00	113,318.46		
00019	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 13 DIC 2022		0.00	71,535.77		
00024	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 13 DIC 2022		0.00	76,157.21		
00029	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 13 DIC 2022		0.00	23,246.80		
00034	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 13 DIC 2022		0.00	398,266.05		
00039	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 13 DIC 2022		0.00	113,740.32		
00029	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 12 DIC 2022		0.00	8,846.87		
00034	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 12 DIC 2022		0.00	13,291.90		
00039	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 12 DIC 2022		0.00	8,591.09		
00044	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 12 DIC 2022		0.00	12,517.61		
00049	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 12 DIC 2022		0.00	48,948.90		
00054	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 12 DIC 2022		0.00	15,178.74		
00059	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua No-Dom Dif.), 12 DIC 2022		0.00	9,669.00		
00012	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 11 DIC 2022		0.00	8,899.84		
00017	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 11 DIC 2022		0.00	2,498.07		
00018	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 10 DIC 2022		0.00	644.64		
00023	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 10 DIC 2022		0.00	35,599.20		
00028	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 10 DIC 2022		0.00	12,435.35		
00019	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 09 DIC 2022		0.00	31,834.95		
00024	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 09 DIC 2022		0.00	50,070.16		
00029	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 09 DIC 2022		0.00	220,270.05		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00034	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 09 DIC 2022		0.00	61,573.36		
00034	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 08 DIC 2022		0.00	13,108.78		
00039	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 08 DIC 2022		0.00	18,188.84		
00044	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 08 DIC 2022		0.00	37,552.62		
00049	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 08 DIC 2022		0.00	215,820.15		
00054	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 08 DIC 2022		0.00	65,112.18		
00059	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua No-Dom Dif.), 08 DIC 2022		0.00	36,338.36		
00034	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 07 DIC 2022		0.00	11,512.30		
00039	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 07 DIC 2022		0.00	13,641.11		
00044	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 07 DIC 2022		0.00	32,473.88		
00049	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 07 DIC 2022		0.00	35,754.41		
00054	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 07 DIC 2022		0.00	245,914.38		
00059	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 07 DIC 2022		0.00	77,786.75		
00064	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua No-Dom Dif.), 07 DIC 2022		0.00	11,280.50		
00024	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 06 DIC 2022		0.00	18,689.28		
00029	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 06 DIC 2022		0.00	19,102.94		
00034	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 06 DIC 2022		0.00	14,863.79		
00039	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 06 DIC 2022		0.00	59,011.42		
00044	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 06 DIC 2022		0.00	291,468.45		
00049	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 06 DIC 2022		0.00	82,468.80		
00034	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 05 DIC 2022		0.00	699.31		
00039	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 05 DIC 2022		0.00	29,293.60		
00044	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 05 DIC 2022		0.00	105,011.64		
00049	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 05 DIC 2022		0.00	26,823.29		
00054	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 05 DIC 2022		0.00	200,245.50		
00059	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 05 DIC 2022		0.00	57,272.75		
00064	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua No-Dom Dif.), 05 DIC 2022		0.00	10,958.20		
00007	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 04 DIC 2022		0.00	126.04		
00018	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 03 DIC 2022		0.00	86,778.51		
00023	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 03 DIC 2022		0.00	22,249.50		
00028	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 03 DIC 2022		0.00	11,778.21		
00019	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 02 DIC 2022		0.00	10,153.73		
00024	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 02 DIC 2022		0.00	35,764.48		
00029	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 02 DIC 2022		0.00	126,822.15		
00034	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 02 DIC 2022		0.00	40,829.65		
00029	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 01 DIC 2022		0.00	31,235.03		
00034	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 01 DIC 2022		0.00	13,641.10		
00039	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 01 DIC 2022		0.00	28,747.00		
00044	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 01 DIC 2022		0.00	42,917.11		
00049	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 01 DIC 2022		0.00	137,946.90		
00054	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 01 DIC 2022		0.00	40,838.50		
					TOTAL:		**0.00**	**10,730,213.01**		
4143	**000000001**	**000000000000000001**	**0003**		**Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua**	**218,951.55**	**0.00**	**27,382.32**	**246,333.87**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00109	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 30 DIC 2022		0.00	702.11		
00115	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 22 DIC 2022		0.00	2,808.44		
00144	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 21 DIC 2022		0.00	702.11		
00134	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion No Domestico), 19 DIC 2022		0.00	702.11		
00134	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 14 DIC 2022		0.00	2,106.33		
00094	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 12 DIC 2022		0.00	2,106.33		
00099	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion No Domestico), 12 DIC 2022		0.00	2,106.36		
00139	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 08 DIC 2022		0.00	4,914.77		
00134	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 07 DIC 2022		0.00	1,404.22		
00139	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion No Domestico), 07 DIC 2022		0.00	702.11		
00124	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 06 DIC 2022		0.00	2,808.44		
00129	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion No Domestico), 05 DIC 2022		0.00	1,404.22		
00094	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 02 DIC 2022		0.00	702.11		
00119	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 01 DIC 2022		0.00	4,212.66		
					TOTAL:		**0.00**	**27,382.32**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
4143 000000001 000000000000000001 0007	**Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales**	**2,614,945.42**	**0.00**	**1,194,608.92**	**3,809,554.34**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00114 30/12/2022 I 00030 00030	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 30 DIC 2022		0.00	498.18		
00119 30/12/2022 I 00030 00030	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 30 DIC 2022		0.00	663.91		
00099 29/12/2022 I 00029 00029	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 29 DIC 2022		0.00	49,770.00		
00104 29/12/2022 I 00029 00029	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 29 DIC 2022		0.00	89,463.80		
00099 28/12/2022 I 00028 00028	INGRESO POR CONEXIONES DE TOMA POR EL SUM (Art 138 Conexion Toma P/Suministro), 28 DIC 2022		0.00	28,011.34		
00104 28/12/2022 I 00028 00028	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 28 DIC 2022		0.00	31,801.99		
00109 28/12/2022 I 00028 00028	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 28 DIC 2022		0.00	42,402.68		
00120 22/12/2022 I 00022 00022	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 22 DIC 2022		0.00	5,178.54		
00125 22/12/2022 I 00022 00022	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 22 DIC 2022		0.00	8,847.96		
00149 21/12/2022 I 00021 00021	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 21 DIC 2022		0.00	18,274.34		
00154 21/12/2022 I 00021 00021	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 21 DIC 2022		0.00	24,365.79		
00139 19/12/2022 I 00019 00019	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 19 DIC 2022		0.00	6,705.33		
00144 19/12/2022 I 00019 00019	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 19 DIC 2022		0.00	63,072.21		
00119 15/12/2022 I 00015 00015	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 15 DIC 2022		0.00	11,004.44		
00124 15/12/2022 I 00015 00015	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 15 DIC 2022		0.00	14,672.58		
00109 13/12/2022 I 00013 00013	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 13 DIC 2022		0.00	106,529.10		
00114 13/12/2022 I 00013 00013	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 13 DIC 2022		0.00	135,881.82		
00104 12/12/2022 I 00012 00012	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 12 DIC 2022		0.00	65,937.50		
00109 12/12/2022 I 00012 00012	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 12 DIC 2022		0.00	112,122.32		
00144 08/12/2022 I 00008 00008	INGRESO POR CONEXIONES DE TOMA POR EL SUM (Art 138 Conexion Toma P/Suministro), 08 DIC 2022		0.00	24,721.20		
00144 07/12/2022 I 00007 00007	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 07 DIC 2022		0.00	35,735.39		
00149 07/12/2022 I 00007 00007	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 07 DIC 2022		0.00	70,685.13		
00129 06/12/2022 I 00006 00006	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 06 DIC 2022		0.00	572.24		
00134 06/12/2022 I 00006 00006	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 06 DIC 2022		0.00	774.54		
00134 05/12/2022 I 00005 00005	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 05 DIC 2022		0.00	182,577.45		
00139 05/12/2022 I 00005 00005	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 05 DIC 2022		0.00	1,327.79		
00124 01/12/2022 I 00001 00001	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 01 DIC 2022		0.00	27,004.86		
00129 01/12/2022 I 00001 00001	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 01 DIC 2022		0.00	36,006.49		
	TOTAL:		**0.00**	**1,194,608.92**		
4143 000000001 000000000000000001 0008	**Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico**	**59,153,757.61**	**0.00**	**3,473,517.59**	**62,627,275.20**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00074 31/12/2022 I 00031 00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 31 DIC 2022		0.00	11,444.73		
00079 31/12/2022 I 00031 00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 31 DIC 2022		0.00	7,629.47		
00084 31/12/2022 I 00031 00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 31 DIC 2022		0.00	1,192.10		
00089 31/12/2022 I 00031 00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 31 DIC 2022		0.00	14,193.40		
00094 31/12/2022 I 00031 00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 31 DIC 2022		0.00	1,118.76		
00099 31/12/2022 I 00031 00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 31 DIC 2022		0.00	10,235.00		
00104 31/12/2022 I 00031 00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 31 DIC 2022		0.00	184.68		
00124 30/12/2022 I 00030 00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 30 DIC 2022		0.00	5,597.00		
00129 30/12/2022 I 00030 00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion De Agua Pot No Dom), 30 DIC 2022		0.00	3,410.27		
00134 30/12/2022 I 00030 00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion Drenaje No Dom), 30 DIC 2022		0.00	2,988.37		
00139 30/12/2022 I 00030 00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 30 DIC 2022		0.00	134,217.21		
00144 30/12/2022 I 00030 00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 30 DIC 2022		0.00	88,215.67		
00149 30/12/2022 I 00030 00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 30 DIC 2022		0.00	1,192.10		
00154 30/12/2022 I 00030 00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 30 DIC 2022		0.00	66,694.82		
00159 30/12/2022 I 00030 00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 30 DIC 2022		0.00	3,230.15		
00164 30/12/2022 I 00030 00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 30 DIC 2022		0.00	50,062.50		
00169 30/12/2022 I 00030 00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 30 DIC 2022		0.00	94.74		
00174 30/12/2022 I 00030 00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 30 DIC 2022		0.00	839.97		
00109 29/12/2022 I 00029 00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion Drenaje No Dom), 29 DIC 2022		0.00	39,058.70		
00114 29/12/2022 I 00029 00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 29 DIC 2022		0.00	7,152.91		
00119 29/12/2022 I 00029 00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 29 DIC 2022		0.00	4,768.41		
00124 29/12/2022 I 00029 00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 29 DIC 2022		0.00	290.39		
00129 29/12/2022 I 00029 00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 29 DIC 2022		0.00	19,529.35		
00134 29/12/2022 I 00029 00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 29 DIC 2022		0.00	57,220.19		
00139 29/12/2022 I 00029 00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 29 DIC 2022		0.00	9,737.34		
00144 29/12/2022 I 00029 00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 29 DIC 2022		0.00	45,612.50		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00149	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 29 DIC 2022		0.00	92.34		
00154	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 29 DIC 2022		0.00	461.70		
00114	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion De Agua Pot No Dom), 28 DIC 2022		0.00	17,930.02		
00119	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion Drenaje No Dom), 28 DIC 2022		0.00	19,529.35		
00124	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 28 DIC 2022		0.00	5,364.70		
00129	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 28 DIC 2022		0.00	3,576.31		
00134	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 28 DIC 2022		0.00	2,384.21		
00139	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 28 DIC 2022		0.00	53,742.47		
00144	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 28 DIC 2022		0.00	4,731.15		
00149	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 28 DIC 2022		0.00	40,272.50		
00154	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 28 DIC 2022		0.00	78.34		
00159	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 28 DIC 2022		0.00	153.90		
00083	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 27 DIC 2022		0.00	16,094.10		
00088	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 27 DIC 2022		0.00	10,728.93		
00093	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 27 DIC 2022		0.00	49,598.26		
00098	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 27 DIC 2022		0.00	112,397.67		
00103	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 27 DIC 2022		0.00	40,050.00		
00108	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 27 DIC 2022		0.00	246.24		
00113	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 27 DIC 2022		0.00	307.80		
00084	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 26 DIC 2022		0.00	15,378.69		
00089	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 26 DIC 2022		0.00	10,252.07		
00094	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 26 DIC 2022		0.00	29,262.59		
00099	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 26 DIC 2022		0.00	3,079.85		
00104	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 26 DIC 2022		0.00	24,920.00		
00109	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 26 DIC 2022		0.00	30.78		
00114	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 26 DIC 2022		0.00	153.90		
00067	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 24 DIC 2022		0.00	1,788.21		
00072	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 24 DIC 2022		0.00	1,192.10		
00077	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 24 DIC 2022		0.00	1,192.10		
00082	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 24 DIC 2022		0.00	3,003.22		
00087	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 24 DIC 2022		0.00	2,002.50		
00092	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 24 DIC 2022		0.00	15.39		
00097	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 24 DIC 2022		0.00	76.95		
00102	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 24 DIC 2022		0.00	1,541.65		
00069	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 23 DIC 2022		0.00	8,941.05		
00074	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 23 DIC 2022		0.00	5,960.50		
00079	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 23 DIC 2022		0.00	11,953.52		
00084	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 23 DIC 2022		0.00	22,086.30		
00089	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 23 DIC 2022		0.00	83,616.59		
00094	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 23 DIC 2022		0.00	19,135.00		
00099	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 23 DIC 2022		0.00	2,500.00		
00130	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 22 DIC 2022		0.00	4,672.00		
00135	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 22 DIC 2022		0.00	1,788.21		
00140	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 22 DIC 2022		0.00	2,662.35		
00145	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 22 DIC 2022		0.00	24,819.38		
00150	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 22 DIC 2022		0.00	25,338.90		
00155	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 22 DIC 2022		0.00	13,600.32		
00160	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 22 DIC 2022		0.00	21,137.50		
00165	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 22 DIC 2022		0.00	323.19		
00170	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 22 DIC 2022		0.00	230.85		
00159	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion De Agua Pot No Dom), 21 DIC 2022		0.00	13,641.11		
00164	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion Drenaje No Dom), 21 DIC 2022		0.00	19,529.35		
00169	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 21 DIC 2022		0.00	3,576.49		
00174	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 21 DIC 2022		0.00	2,384.21		
00179	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 21 DIC 2022		0.00	19,529.35		
00184	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 21 DIC 2022		0.00	2,384.20		
00189	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 21 DIC 2022		0.00	34,210.16		
00194	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 21 DIC 2022		0.00	3,061.75		
00199	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 21 DIC 2022		0.00	22,027.50		
00204	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 21 DIC 2022		0.00	123.12		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00209	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 21 DIC 2022		0.00	153.90		
00214	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 21 DIC 2022		0.00	1,800.14		
00119	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 20 DIC 2022		0.00	4,875.42		
00124	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 20 DIC 2022		0.00	16,689.45		
00129	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 20 DIC 2022		0.00	31,412.54		
00134	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 20 DIC 2022		0.00	4,509.40		
00139	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 20 DIC 2022		0.00	24,697.50		
00144	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 20 DIC 2022		0.00	107.73		
00149	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 20 DIC 2022		0.00	76.95		
00149	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 19 DIC 2022		0.00	27,551.96		
00154	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 19 DIC 2022		0.00	121,227.29		
00159	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 19 DIC 2022		0.00	10,728.91		
00164	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 19 DIC 2022		0.00	47,992.17		
00169	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 19 DIC 2022		0.00	36,778.75		
00174	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 19 DIC 2022		0.00	18,806.47		
00179	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 19 DIC 2022		0.00	28,035.00		
00184	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 19 DIC 2022		0.00	30.78		
00189	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 19 DIC 2022		0.00	153.90		
00194	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 19 DIC 2022		0.00	547.91		
00199	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 19 DIC 2022		0.00	103.82		
00027	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 18 DIC 2022		0.00	423.20		
00032	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 18 DIC 2022		0.00	667.50		
00038	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 17 DIC 2022		0.00	8,187.41		
00043	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 17 DIC 2022		0.00	193.38		
00048	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 17 DIC 2022		0.00	4,450.00		
00119	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 16 DIC 2022		0.00	1,121.46		
00124	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 16 DIC 2022		0.00	65,565.53		
00129	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 16 DIC 2022		0.00	11,953.52		
00134	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 16 DIC 2022		0.00	37,885.75		
00139	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 16 DIC 2022		0.00	17,427.99		
00144	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 16 DIC 2022		0.00	39,382.50		
00149	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 16 DIC 2022		0.00	61.56		
00154	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 16 DIC 2022		0.00	307.80		
00159	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 16 DIC 2022		0.00	227.27		
00129	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 15 DIC 2022		0.00	800.00		
00134	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 15 DIC 2022		0.00	21,457.86		
00139	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 15 DIC 2022		0.00	19,995.92		
00144	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 15 DIC 2022		0.00	41,948.18		
00149	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 15 DIC 2022		0.00	4,469.79		
00154	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 15 DIC 2022		0.00	38,492.50		
00159	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 15 DIC 2022		0.00	30.78		
00164	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 15 DIC 2022		0.00	153.90		
00139	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 14 DIC 2022		0.00	457.00		
00144	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 14 DIC 2022		0.00	86,384.33		
00149	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 14 DIC 2022		0.00	36,955.11		
00154	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 14 DIC 2022		0.00	52,904.46		
00159	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 14 DIC 2022		0.00	74,747.60		
00164	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 14 DIC 2022		0.00	39,605.00		
00169	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 14 DIC 2022		0.00	261.63		
00174	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 14 DIC 2022		0.00	384.75		
00179	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 14 DIC 2022		0.00	2,519.91		
00119	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 13 DIC 2022		0.00	5,396.20		
00124	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 13 DIC 2022		0.00	11,953.53		
00129	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 13 DIC 2022		0.00	15,497.31		
00134	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 13 DIC 2022		0.00	37,055.92		
00139	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 13 DIC 2022		0.00	45,091.71		
00144	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 13 DIC 2022		0.00	18,837.51		
00149	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 13 DIC 2022		0.00	39,827.50		
00154	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 13 DIC 2022		0.00	46.17		
00159	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 13 DIC 2022		0.00	230.85		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00114	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 12 DIC 2022		0.00	4,980.00		
00119	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 12 DIC 2022		0.00	8,344.72		
00124	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 12 DIC 2022		0.00	51,989.79		
00129	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 12 DIC 2022		0.00	4,041.79		
00134	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 12 DIC 2022		0.00	3,328.40		
00139	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 12 DIC 2022		0.00	4,895.00		
00144	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 12 DIC 2022		0.00	966.90		
00149	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 12 DIC 2022		0.00	1,022.75		
00027	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 11 DIC 2022		0.00	987.73		
00032	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 11 DIC 2022		0.00	890.00		
00048	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 10 DIC 2022		0.00	5,444.70		
00053	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 10 DIC 2022		0.00	64.46		
00058	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 10 DIC 2022		0.00	3,560.00		
00063	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 10 DIC 2022		0.00	215.46		
00068	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 10 DIC 2022		0.00	153.90		
00104	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 09 DIC 2022		0.00	70.00		
00109	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 09 DIC 2022		0.00	33,378.84		
00114	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 09 DIC 2022		0.00	23,514.45		
00119	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 09 DIC 2022		0.00	9,361.53		
00124	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 09 DIC 2022		0.00	22,027.50		
00129	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 09 DIC 2022		0.00	15.39		
00134	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 09 DIC 2022		0.00	76.95		
00149	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 08 DIC 2022		0.00	128,696.62		
00154	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 08 DIC 2022		0.00	25,034.13		
00159	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 08 DIC 2022		0.00	30,754.82		
00164	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 08 DIC 2022		0.00	3,515.21		
00169	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 08 DIC 2022		0.00	21,582.50		
00174	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 08 DIC 2022		0.00	30.78		
00179	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 08 DIC 2022		0.00	153.90		
00184	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 08 DIC 2022		0.00	4,200.97		
00189	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 08 DIC 2022		0.00	1,515.45		
00154	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 07 DIC 2022		0.00	23,842.03		
00159	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 07 DIC 2022		0.00	31,530.86		
00164	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 07 DIC 2022		0.00	27,467.90		
00169	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 07 DIC 2022		0.00	6,627.41		
00174	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 07 DIC 2022		0.00	24,592.00		
00179	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 07 DIC 2022		0.00	1,128.05		
00184	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 07 DIC 2022		0.00	1,330.88		
00139	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 06 DIC 2022		0.00	2,808.00		
00144	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 06 DIC 2022		0.00	4,129.22		
00149	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 06 DIC 2022		0.00	39,339.37		
00154	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 06 DIC 2022		0.00	13,348.09		
00159	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 06 DIC 2022		0.00	30,816.56		
00164	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 06 DIC 2022		0.00	3,940.92		
00169	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 06 DIC 2022		0.00	29,147.50		
00174	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 06 DIC 2022		0.00	15.39		
00179	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 06 DIC 2022		0.00	76.95		
00184	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 06 DIC 2022		0.00	2,160.59		
00144	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 05 DIC 2022		0.00	1,195.34		
00149	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 05 DIC 2022		0.00	17,881.52		
00154	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 05 DIC 2022		0.00	24,412.19		
00159	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 05 DIC 2022		0.00	12,557.34		
00164	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 05 DIC 2022		0.00	20,025.00		
00169	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 05 DIC 2022		0.00	15.39		
00174	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 05 DIC 2022		0.00	76.95		
00179	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 05 DIC 2022		0.00	1,095.82		
00184	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 05 DIC 2022		0.00	80.82		
00017	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 04 DIC 2022		0.00	189.21		
00043	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 03 DIC 2022		0.00	3,112.34		
00048	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 03 DIC 2022		0.00	8,806.76		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00053	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 03 DIC 2022		0.00	2,225.00		
00099	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 02 DIC 2022		0.00	23,842.04		
00104	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 02 DIC 2022		0.00	13,254.30		
00109	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 02 DIC 2022		0.00	1,705.65		
00114	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 02 DIC 2022		0.00	12,682.50		
00119	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 02 DIC 2022		0.00	15.39		
00124	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 02 DIC 2022		0.00	76.95		
00134	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 01 DIC 2022		0.00	2,665.40		
00139	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 01 DIC 2022		0.00	28,610.41		
00144	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 01 DIC 2022		0.00	35,860.58		
00149	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 01 DIC 2022		0.00	15,709.64		
00154	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 01 DIC 2022		0.00	6,300.15		
00159	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 01 DIC 2022		0.00	13,795.00		
00164	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 01 DIC 2022		0.00	107.73		
00169	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 01 DIC 2022		0.00	76.95		
00174	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 01 DIC 2022		0.00	3,610.96		
					TOTAL:		**0.00**	**3,473,517.59**		
4143	**000000001**	**00000000000000000001**		**0013**	**Obras**	**475,162.07**	**0.00**	**16,368.89**	**491,530.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR OBRAS (Instalacion De Albañal), 23 DIC 2022		0.00	3,781.14		
00050	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR OBRAS (Instalacion De Albañal), 22 DIC 2022		0.00	2,229.86		
00049	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR OBRAS (Instalacion De Albañal), 14 DIC 2022		0.00	2,934.53		
00064	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR OBRAS (Desazolve Domestico Limpeza Fosa Se), 08 DIC 2022		0.00	633.79		
00069	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR OBRAS (Instalacion De Albañal), 08 DIC 2022		0.00	4,137.58		
00069	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR OBRAS (Instalacion De Albañal), 07 DIC 2022		0.00	2,651.99		
					TOTAL:		**0.00**	**16,368.89**		
4143	**000000001**	**00000000000000000001**		**0014**	**Rezagos**	**76,583,971.45**	**0.00**	**8,935,549.79**	**85,519,521.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00039	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 31 DIC 2022		0.00	113,071.57		
00044	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 31 DIC 2022		0.00	9,285.17		
00049	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 30 DIC 2022		0.00	524,891.19		
00054	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 30 DIC 2022		0.00	15,599.93		
00049	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 29 DIC 2022		0.00	444,098.18		
00054	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 29 DIC 2022		0.00	67,623.07		
00044	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 28 DIC 2022		0.00	422,392.04		
00049	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 28 DIC 2022		0.00	23,804.96		
00033	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 27 DIC 2022		0.00	386,379.56		
00038	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 27 DIC 2022		0.00	945,372.21		
00034	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 26 DIC 2022		0.00	225,249.28		
00039	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 26 DIC 2022		0.00	23,250.98		
00037	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 24 DIC 2022		0.00	24,210.55		
00039	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 23 DIC 2022		0.00	168,103.36		
00044	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 23 DIC 2022		0.00	475,327.13		
00055	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 22 DIC 2022		0.00	196,111.11		
00060	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 22 DIC 2022		0.00	107,472.32		
00059	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 21 DIC 2022		0.00	276,298.98		
00064	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 21 DIC 2022		0.00	19,962.90		
00044	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 20 DIC 2022		0.00	243,502.36		
00049	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 20 DIC 2022		0.00	37,372.10		
00064	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 19 DIC 2022		0.00	287,426.23		
00069	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 19 DIC 2022		0.00	136,418.64		
00022	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 18 DIC 2022		0.00	2,643.28		
00033	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 17 DIC 2022		0.00	64,540.82		
00054	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 16 DIC 2022		0.00	277,242.71		
00059	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 16 DIC 2022		0.00	73,510.10		
00049	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 15 DIC 2022		0.00	316,537.99		
00054	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 15 DIC 2022		0.00	32,104.11		
00054	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 14 DIC 2022		0.00	415,724.36		
00059	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 14 DIC 2022		0.00	576,687.31		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00044	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 13 DIC 2022		0.00	337,174.96		
00049	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 13 DIC 2022		0.00	112,217.96		
00064	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 12 DIC 2022		0.00	25,238.97		
00069	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 12 DIC 2022		0.00	24,693.00		
00022	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 11 DIC 2022		0.00	7,379.21		
00033	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 10 DIC 2022		0.00	42,011.58		
00039	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 09 DIC 2022		0.00	173,570.21		
00044	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 09 DIC 2022		0.00	61,780.47		
00074	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 08 DIC 2022		0.00	242,434.99		
00079	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 08 DIC 2022		0.00	16,963.33		
00074	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 07 DIC 2022		0.00	196,891.15		
00079	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 07 DIC 2022		0.00	33,800.29		
00054	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 06 DIC 2022		0.00	225,695.55		
00059	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 06 DIC 2022		0.00	24,545.47		
00069	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 05 DIC 2022		0.00	186,848.26		
00074	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 05 DIC 2022		0.00	20,561.83		
00012	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 04 DIC 2022		0.00	1,766.15		
00033	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 03 DIC 2022		0.00	19,345.14		
00038	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 03 DIC 2022		0.00	1,289.20		
00039	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 02 DIC 2022		0.00	91,712.87		
00044	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 02 DIC 2022		0.00	6,902.86		
00059	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 01 DIC 2022		0.00	116,257.30		
00064	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 01 DIC 2022		0.00	34,254.54		
					TOTAL:		**0.00**	**8,935,549.79**		
4143	**000000001**	**0000000000000000001**		**0015**	**Venta de Medidores**	**150,524.05**	**0.00**	**26,277.63**	**176,801.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00049	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor De13Mm Domestico), 31 DIC 2022		0.00	1,071.98		
00059	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 30 DIC 2022		0.00	988.00		
00054	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 28 DIC 2022		0.00	1,020.88		
00044	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor De13Mm Domestico), 26 DIC 2022		0.00	988.00		
00069	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 21 DIC 2022		0.00	1,020.88		
00074	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor De13Mm Domestico), 21 DIC 2022		0.00	988.00		
00074	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 19 DIC 2022		0.00	988.00		
00079	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor De13Mm Domestico), 19 DIC 2022		0.00	1,071.98		
00064	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 14 DIC 2022		0.00	2,681.03		
00069	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 51Mm No Domestico), 14 DIC 2022		0.00	13,450.00		
00064	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 06 DIC 2022		0.00	988.00		
00069	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 01 DIC 2022		0.00	1,020.88		
					TOTAL:		**0.00**	**26,277.63**		
4143	**000000001**	**0000000000000000001**		**0016**	**Certificaciones**	**1,336,804.15**	**0.00**	**114,648.15**	**1,451,452.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00064	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 30 DIC 2022		0.00	409.80		
00069	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 30 DIC 2022		0.00	759.02		
00074	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 30 DIC 2022		0.00	196.00		
00059	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 29 DIC 2022		0.00	3,376.20		
00064	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 29 DIC 2022		0.00	196.00		
00069	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 29 DIC 2022		0.00	24.00		
00059	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 28 DIC 2022		0.00	409.80		
00064	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 28 DIC 2022		0.00	196.00		
00069	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 28 DIC 2022		0.00	196.00		
00043	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 27 DIC 2022		0.00	717.15		
00048	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 27 DIC 2022		0.00	196.00		
00053	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 27 DIC 2022		0.00	228.00		
00058	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 27 DIC 2022		0.00	234.00		
00049	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 26 DIC 2022		0.00	204.90		
00054	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 26 DIC 2022		0.00	196.00		
00042	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Alta Domestico), 24 DIC 2022		0.00	95.40		
00047	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Alta No Domestico), 24 DIC 2022		0.00	94.50		
00049	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 23 DIC 2022		0.00	307.35		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00054	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 23 DIC 2022		0.00	1,022.76		
00065	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 22 DIC 2022		0.00	717.15		
00070	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 22 DIC 2022		0.00	4,910.63		
00075	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 22 DIC 2022		0.00	438.00		
00080	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 22 DIC 2022		0.00	78.00		
00079	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 21 DIC 2022		0.00	204.90		
00084	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 21 DIC 2022		0.00	2,364.98		
00089	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 21 DIC 2022		0.00	392.00		
00094	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 21 DIC 2022		0.00	392.00		
00099	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 21 DIC 2022		0.00	24.00		
00104	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 21 DIC 2022		0.00	156.00		
00054	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 20 DIC 2022		0.00	409.80		
00059	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 20 DIC 2022		0.00	4,818.78		
00064	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 20 DIC 2022		0.00	196.00		
00069	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 20 DIC 2022		0.00	196.00		
00074	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 20 DIC 2022		0.00	186.00		
00079	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada No Domestico), 20 DIC 2022		0.00	90.00		
00084	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 20 DIC 2022		0.00	234.00		
00084	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 19 DIC 2022		0.00	614.70		
00089	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 19 DIC 2022		0.00	1,050.31		
00094	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 19 DIC 2022		0.00	104.00		
00099	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 19 DIC 2022		0.00	156.00		
00064	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 16 DIC 2022		0.00	307.35		
00069	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre No Domestico), 16 DIC 2022		0.00	124.68		
00074	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 16 DIC 2022		0.00	1,731.24		
00079	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 16 DIC 2022		0.00	3,528.00		
00084	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 16 DIC 2022		0.00	121.00		
00089	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 16 DIC 2022		0.00	312.00		
00059	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 15 DIC 2022		0.00	512.25		
00064	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre No Domestico), 15 DIC 2022		0.00	124.68		
00069	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 15 DIC 2022		0.00	2,132.07		
00074	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 15 DIC 2022		0.00	2,548.00		
00079	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 15 DIC 2022		0.00	588.00		
00084	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 15 DIC 2022		0.00	446.00		
00089	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 15 DIC 2022		0.00	468.00		
00074	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 14 DIC 2022		0.00	1,024.50		
00079	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 14 DIC 2022		0.00	848.67		
00084	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 14 DIC 2022		0.00	2,156.00		
00089	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 14 DIC 2022		0.00	196.00		
00094	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 14 DIC 2022		0.00	276.00		
00099	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 14 DIC 2022		0.00	546.00		
00054	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 13 DIC 2022		0.00	307.35		
00059	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 13 DIC 2022		0.00	3,136.00		
00064	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 13 DIC 2022		0.00	1,176.00		
00069	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 13 DIC 2022		0.00	196.00		
00074	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 13 DIC 2022		0.00	300.00		
00079	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 13 DIC 2022		0.00	156.00		
00084	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Sondeo Domiciliario), 13 DIC 2022		0.00	448.00		
00074	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 12 DIC 2022		0.00	409.80		
00079	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 12 DIC 2022		0.00	196.00		
00084	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 12 DIC 2022		0.00	72.00		
00049	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 09 DIC 2022		0.00	614.70		
00054	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 09 DIC 2022		0.00	5,157.60		
00059	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 09 DIC 2022		0.00	6,076.00		
00064	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 09 DIC 2022		0.00	196.00		
00069	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 09 DIC 2022		0.00	402.00		
00074	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 09 DIC 2022		0.00	156.00		
00084	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 08 DIC 2022		0.00	409.80		
00089	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 08 DIC 2022		0.00	1,176.59		
00094	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 08 DIC 2022		0.00	4,704.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00099	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 08 DIC 2022		0.00	1,372.00		
00104	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 08 DIC 2022		0.00	196.00		
00109	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 08 DIC 2022		0.00	1,514.00		
00114	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 08 DIC 2022		0.00	78.00		
00084	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 07 DIC 2022		0.00	512.25		
00089	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre No Domestico), 07 DIC 2022		0.00	124.68		
00094	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 07 DIC 2022		0.00	5,065.33		
00099	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 07 DIC 2022		0.00	4,116.00		
00104	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 07 DIC 2022		0.00	196.00		
00109	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 07 DIC 2022		0.00	396.00		
00114	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada No Domestico), 07 DIC 2022		0.00	80.00		
00119	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 07 DIC 2022		0.00	390.00		
00069	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 06 DIC 2022		0.00	204.90		
00074	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre No Domestico), 06 DIC 2022		0.00	374.04		
00079	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 06 DIC 2022		0.00	3,308.62		
00084	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 06 DIC 2022		0.00	4,900.00		
00089	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 06 DIC 2022		0.00	196.00		
00094	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 06 DIC 2022		0.00	1,026.00		
00099	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 06 DIC 2022		0.00	390.00		
00079	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 05 DIC 2022		0.00	307.35		
00084	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 05 DIC 2022		0.00	4,508.00		
00089	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 05 DIC 2022		0.00	196.00		
00094	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 05 DIC 2022		0.00	196.00		
00099	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 05 DIC 2022		0.00	732.00		
00104	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 05 DIC 2022		0.00	390.00		
00049	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 02 DIC 2022		0.00	102.45		
00054	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 02 DIC 2022		0.00	4,420.77		
00059	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 02 DIC 2022		0.00	3,136.00		
00064	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 02 DIC 2022		0.00	392.00		
00069	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 02 DIC 2022		0.00	300.00		
00074	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 02 DIC 2022		0.00	234.00		
00074	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 01 DIC 2022		0.00	307.35		
00079	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 01 DIC 2022		0.00	3,920.00		
00084	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 01 DIC 2022		0.00	196.00		
00089	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 01 DIC 2022		0.00	564.00		
00094	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 01 DIC 2022		0.00	234.00		
					TOTAL:		**0.00**	**114,648.15**		
4143	**000000001**	**000000000000000001**	**0017**		**Otros**	**2,797,216.77**	**0.00**	**2,639,796.56**	**5,437,013.33**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00054	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion Domestico), 31 DIC 2022		0.00	1,154.64		
00059	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 31 DIC 2022		0.00	1,600.24		
00079	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion Domestico), 30 DIC 2022		0.00	1,154.64		
00084	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 30 DIC 2022		0.00	75.90		
00089	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR OTROS (Otros Gastos), 30 DIC 2022		0.00	15,392.73		
00094	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 30 DIC 2022		0.00	4,155.39		
00074	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 29 DIC 2022		0.00	337.62		
00079	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 29 DIC 2022		0.00	435.32		
00074	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 28 DIC 2022		0.00	1,154.64		
00079	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 28 DIC 2022		0.00	283.64		
00063	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 27 DIC 2022		0.00	393.94		
00059	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion Domestico), 26 DIC 2022		0.00	1,042.56		
00064	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 26 DIC 2022		0.00	170.08		
00059	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 23 DIC 2022		0.00	102.28		
00085	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 22 DIC 2022		0.00	491.09		
00090	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 22 DIC 2022		0.00	196.97		
00095	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR OTROS (Servicio Vator Tasa 16), 22 DIC 2022		0.00	633.79		
00109	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion Domestico), 21 DIC 2022		0.00	1,154.64		
00114	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 21 DIC 2022		0.00	1,042.56		
00119	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 21 DIC 2022		0.00	236.50		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00124	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 21 DIC 2022		0.00	445.34		
00089	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 20 DIC 2022		0.00	481.87		
00094	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 20 DIC 2022		0.00	49.24		
00104	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion Domestico), 19 DIC 2022		0.00	1,154.64		
00109	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 19 DIC 2022		0.00	1,042.56		
00114	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 19 DIC 2022		0.00	105.03		
00119	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 19 DIC 2022		0.00	1,383.70		
00094	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 16 DIC 2022		0.00	173.12		
00094	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 15 DIC 2022		0.00	213.21		
00099	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR OTROS (Otros Gastos), 15 DIC 2022		0.00	2,217.69		
00104	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 15 DIC 2022		0.00	175.41		
00104	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 14 DIC 2022		0.00	2,309.28		
00109	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 14 DIC 2022		0.00	84.87		
00114	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR OTROS (Otros Gastos), 14 DIC 2022		0.00	1,498,635.40		
00119	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 14 DIC 2022		0.00	271.22		
00402	14/12/2022	I	00014	00014	OTROS (Otros Gastos), 14 DIC 2022		0.00	1,094,954.88		
00089	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 12 DIC 2022		0.00	185.12		
00079	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 09 DIC 2022		0.00	515.76		
00084	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR OTROS (Otros Gastos), 09 DIC 2022		0.00	47.09		
00089	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 09 DIC 2022		0.00	49.24		
00119	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 08 DIC 2022		0.00	117.66		
00124	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 08 DIC 2022		0.00	172.35		
00124	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 07 DIC 2022		0.00	506.54		
00129	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 07 DIC 2022		0.00	73.86		
00104	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 06 DIC 2022		0.00	1,154.64		
00109	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 06 DIC 2022		0.00	330.86		
00109	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR OTROS (Otros Gastos), 05 DIC 2022		0.00	30.27		
00114	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 05 DIC 2022		0.00	68.95		
00079	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 02 DIC 2022		0.00	442.08		
00099	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 01 DIC 2022		0.00	1,154.64		
00104	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 01 DIC 2022		0.00	40.87		
					TOTAL:		**0.00**	**2,639,796.56**		
4143	**000000001**	**00000000000000001**	**0018**		**Mantenimiento de Drenaje**	**749,117.90**	**0.00**	**61,720.71**	**810,838.61**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00064	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 31 DIC 2022		0.00	0.03		
00069	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 31 DIC 2022		0.00	1,847.40		
00099	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 30 DIC 2022		0.00	1,192.57		
00104	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 30 DIC 2022		0.00	947.75		
00084	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 29 DIC 2022		0.00	0.03		
00089	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 29 DIC 2022		0.00	4,618.50		
00094	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 29 DIC 2022		0.00	923.70		
00084	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 28 DIC 2022		0.00	0.02		
00089	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 28 DIC 2022		0.00	1,539.50		
00094	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 28 DIC 2022		0.00	796.23		
00068	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 27 DIC 2022		0.00	0.06		
00073	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 27 DIC 2022		0.00	3,079.00		
00078	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 27 DIC 2022		0.00	2,463.20		
00069	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 26 DIC 2022		0.00	0.07		
00074	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 26 DIC 2022		0.00	1,539.50		
00079	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 26 DIC 2022		0.00	307.90		
00052	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 24 DIC 2022		0.00	0.01		
00057	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 24 DIC 2022		0.00	769.75		
00062	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 24 DIC 2022		0.00	153.95		
00064	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 23 DIC 2022		0.00	0.05		
00100	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 22 DIC 2022		0.00	0.01		
00105	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 22 DIC 2022		0.00	2,309.25		
00110	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 22 DIC 2022		0.00	3,232.95		
00129	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 21 DIC 2022		0.00	0.01		
00134	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 21 DIC 2022		0.00	1,539.50		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00139	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 21 DIC 2022		0.00	1,231.60		
00099	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio No Dom), 20 DIC 2022		0.00	13.90		
00104	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 20 DIC 2022		0.00	769.75		
00109	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 20 DIC 2022		0.00	1,077.65		
00114	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio No Dom), 20 DIC 2022		0.00	139.00		
00124	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 19 DIC 2022		0.00	1,539.50		
00129	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 19 DIC 2022		0.00	307.90		
00099	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio No Dom), 16 DIC 2022		0.00	83.40		
00104	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 16 DIC 2022		0.00	3,079.00		
00109	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 16 DIC 2022		0.00	615.80		
00114	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio No Dom), 16 DIC 2022		0.00	834.04		
00109	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 15 DIC 2022		0.00	1,539.50		
00114	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 15 DIC 2022		0.00	307.90		
00124	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 14 DIC 2022		0.00	3,848.75		
00129	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 14 DIC 2022		0.00	2,617.15		
00089	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio No Dom), 13 DIC 2022		0.00	236.30		
00094	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 13 DIC 2022		0.00	2,309.25		
00099	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 13 DIC 2022		0.00	461.85		
00104	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio No Dom), 13 DIC 2022		0.00	2,363.13		
00038	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 10 DIC 2022		0.00	1,539.50		
00043	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 10 DIC 2022		0.00	2,155.30		
00094	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 09 DIC 2022		0.00	769.75		
00099	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 09 DIC 2022		0.00	153.95		
00129	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 08 DIC 2022		0.00	1,539.50		
00134	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 08 DIC 2022		0.00	307.90		
00114	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 06 DIC 2022		0.00	769.75		
00119	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 06 DIC 2022		0.00	153.95		
00119	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 05 DIC 2022		0.00	769.75		
00124	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 05 DIC 2022		0.00	153.95		
00084	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 02 DIC 2022		0.00	769.75		
00089	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 02 DIC 2022		0.00	153.95		
00109	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 01 DIC 2022		0.00	769.75		
00114	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 01 DIC 2022		0.00	1,077.65		
					TOTAL:		**0.00**	**61,720.71**		
4143	**000000001**	**000000000000000001**		**0019**	**Dictamen de Factibilidad de Servicios**	**55,019.88**	**0.00**	**0.00**	**55,019.88**	
4144					**Accesorios de Derechos**	**13,383,211.90**	**0.00**	**1,801,598.20**	**15,184,810.10**	
4144	**000000001**	**000000000000000001**		**0001**	**Multas**	**1,288,729.61**	**0.00**	**385,605.78**	**1,674,335.39**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00179	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MULTAS (Multas), 30 DIC 2022		0.00	4,543.10		
00164	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MULTAS (Multas), 28 DIC 2022		0.00	48,110.00		
00175	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MULTAS (Multas), 22 DIC 2022		0.00	3,965.90		
00219	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MULTAS (Multas), 21 DIC 2022		0.00	48,110.00		
00204	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MULTAS (Multas), 19 DIC 2022		0.00	94,316.20		
00169	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MULTAS (Multas), 15 DIC 2022		0.00	689.58		
00184	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MULTAS (Multas), 14 DIC 2022		0.00	1,053.47		
00164	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MULTAS (Multas), 13 DIC 2022		0.00	51,842.66		
00154	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MULTAS (Multas), 12 DIC 2022		0.00	3,028.89		
00139	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MULTAS (Multas), 09 DIC 2022		0.00	48,168.13		
00194	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MULTAS (Multas), 08 DIC 2022		0.00	65,473.35		
00189	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MULTAS (Multas), 06 DIC 2022		0.00	2,331.85		
00189	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MULTAS (Multas), 05 DIC 2022		0.00	11,000.00		
00179	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MULTAS (Multas), 01 DIC 2022		0.00	2,972.65		
					TOTAL:		**0.00**	**385,605.78**		
4144	**000000001**	**000000000000000001**		**0002**	**Recargos**	**12,094,482.29**	**0.00**	**1,415,992.42**	**13,510,474.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00109	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 31 DIC 2022		0.00	5,176.60		
00114	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 31 DIC 2022		0.00	224.66		
00119	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 31 DIC 2022		0.00	517.65		
00124	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 31 DIC 2022		0.00	22.46		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00129	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 31 DIC 2022		0.00	26,399.59		
00134	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 31 DIC 2022		0.00	1,066.89		
00139	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 31 DIC 2022		0.00	2,639.95		
00144	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 31 DIC 2022		0.00	106.69		
00184	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 30 DIC 2022		0.00	18,895.43		
00189	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 30 DIC 2022		0.00	29.60		
00194	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 30 DIC 2022		0.00	1,889.53		
00199	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 30 DIC 2022		0.00	352.34		
00204	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 30 DIC 2022		0.00	95,529.99		
00209	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 30 DIC 2022		0.00	9,553.00		
00159	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 29 DIC 2022		0.00	15,328.82		
00164	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 29 DIC 2022		0.00	1,532.85		
00169	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 29 DIC 2022		0.00	305.05		
00174	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 29 DIC 2022		0.00	77,344.58		
00179	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 29 DIC 2022		0.00	7,734.44		
00169	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 28 DIC 2022		0.00	13,405.56		
00174	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 28 DIC 2022		0.00	132.55		
00179	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Descarga Drenaje Bald), 28 DIC 2022		0.00	0.17		
00184	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 28 DIC 2022		0.00	1,340.54		
00189	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 28 DIC 2022		0.00	13.25		
00194	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Mantenimiento De Red), 28 DIC 2022		0.00	1.75		
00199	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargo Descarga Drenaje Baldio), 28 DIC 2022		0.00	0.76		
00204	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargo Mantenimiento De Red), 28 DIC 2022		0.00	7.81		
00209	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 28 DIC 2022		0.00	70.07		
00214	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 28 DIC 2022		0.00	67,490.93		
00219	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 28 DIC 2022		0.00	623.02		
00224	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 28 DIC 2022		0.00	6,749.08		
00229	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 28 DIC 2022		0.00	62.29		
00118	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 27 DIC 2022		0.00	12,637.88		
00123	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 27 DIC 2022		0.00	9.60		
00128	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 27 DIC 2022		0.00	1,263.78		
00133	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 27 DIC 2022		0.00	0.96		
00138	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 27 DIC 2022		0.00	151.46		
00143	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 27 DIC 2022		0.00	63,453.55		
00148	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 27 DIC 2022		0.00	43.08		
00153	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 27 DIC 2022		0.00	6,345.35		
00158	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 27 DIC 2022		0.00	4.30		
00119	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 26 DIC 2022		0.00	8,189.44		
00124	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 26 DIC 2022		0.00	36.31		
00129	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 26 DIC 2022		0.00	818.94		
00134	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 26 DIC 2022		0.00	3.63		
00139	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 26 DIC 2022		0.00	275.60		
00144	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 26 DIC 2022		0.00	41,650.06		
00149	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 26 DIC 2022		0.00	164.52		
00154	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 26 DIC 2022		0.00	4,165.00		
00159	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 26 DIC 2022		0.00	16.45		
00107	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 24 DIC 2022		0.00	1,224.44		
00112	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 24 DIC 2022		0.00	122.44		
00117	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 24 DIC 2022		0.00	6,187.21		
00122	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 24 DIC 2022		0.00	618.72		
00104	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 23 DIC 2022		0.00	6,672.49		
00109	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 23 DIC 2022		0.00	28.62		
00114	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 23 DIC 2022		0.00	667.24		
00119	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 23 DIC 2022		0.00	2.86		
00124	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 23 DIC 2022		0.00	2,379.69		
00129	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 23 DIC 2022		0.00	30,344.45		
00134	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 23 DIC 2022		0.00	129.71		
00139	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 23 DIC 2022		0.00	3,034.44		
00144	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 23 DIC 2022		0.00	12.97		
00180	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 22 DIC 2022		0.00	7,944.15		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00185	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 22 DIC 2022		0.00	45.52		
00190	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 22 DIC 2022		0.00	794.41		
00195	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 22 DIC 2022		0.00	769.57		
00200	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 22 DIC 2022		0.00	40,420.66		
00205	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 22 DIC 2022		0.00	4,042.06		
00224	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 21 DIC 2022		0.00	9,180.74		
00229	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 21 DIC 2022		0.00	918.07		
00234	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 21 DIC 2022		0.00	46,655.11		
00239	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 21 DIC 2022		0.00	4,665.51		
00154	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 20 DIC 2022		0.00	7,921.47		
00159	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 20 DIC 2022		0.00	792.14		
00164	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 20 DIC 2022		0.00	313.88		
00169	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 20 DIC 2022		0.00	39,983.76		
00174	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 20 DIC 2022		0.00	3,998.37		
00209	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 19 DIC 2022		0.00	10,049.76		
00214	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 19 DIC 2022		0.00	5.36		
00219	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 19 DIC 2022		0.00	1,004.96		
00224	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 19 DIC 2022		0.00	1.85		
00229	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 19 DIC 2022		0.00	50,736.11		
00234	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 19 DIC 2022		0.00	5,073.60		
00037	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 18 DIC 2022		0.00	2.64		
00042	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 18 DIC 2022		0.00	0.26		
00047	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 18 DIC 2022		0.00	11.79		
00052	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 18 DIC 2022		0.00	1.17		
00053	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 17 DIC 2022		0.00	2,640.17		
00058	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 17 DIC 2022		0.00	264.01		
00063	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 17 DIC 2022		0.00	13,438.33		
00068	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 17 DIC 2022		0.00	1,343.83		
00164	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 16 DIC 2022		0.00	7,981.21		
00169	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 16 DIC 2022		0.00	798.12		
00174	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 16 DIC 2022		0.00	39,920.39		
00179	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 16 DIC 2022		0.00	3,992.04		
00174	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 15 DIC 2022		0.00	8,529.93		
00179	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 15 DIC 2022		0.00	13.64		
00184	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 15 DIC 2022		0.00	852.98		
00189	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 15 DIC 2022		0.00	316.24		
00194	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 15 DIC 2022		0.00	42,829.16		
00199	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 15 DIC 2022		0.00	4,282.91		
00189	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 14 DIC 2022		0.00	12,130.72		
00194	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 14 DIC 2022		0.00	474.85		
00199	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 14 DIC 2022		0.00	4.45		
00204	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 14 DIC 2022		0.00	1,213.07		
00209	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 14 DIC 2022		0.00	47.48		
00214	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 14 DIC 2022		0.00	301.98		
00219	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 14 DIC 2022		0.00	61,131.69		
00224	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 14 DIC 2022		0.00	2,334.52		
00229	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 14 DIC 2022		0.00	6,113.15		
00234	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 14 DIC 2022		0.00	233.45		
00169	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 13 DIC 2022		0.00	10,203.68		
00174	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 13 DIC 2022		0.00	102.18		
00179	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 13 DIC 2022		0.00	1,020.35		
00184	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 13 DIC 2022		0.00	648.50		
00189	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 13 DIC 2022		0.00	51,370.10		
00194	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 13 DIC 2022		0.00	5,137.00		
00159	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 12 DIC 2022		0.00	776.55		
00164	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 12 DIC 2022		0.00	799.20		
00169	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 12 DIC 2022		0.00	77.64		
00174	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 12 DIC 2022		0.00	3,685.59		
00179	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 12 DIC 2022		0.00	3,940.59		
00184	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 12 DIC 2022		0.00	394.05		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00037	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 11 DIC 2022		0.00	54.51		
00042	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 11 DIC 2022		0.00	5.45		
00047	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 11 DIC 2022		0.00	250.59		
00052	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 11 DIC 2022		0.00	25.05		
00073	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 10 DIC 2022		0.00	1,643.28		
00078	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 10 DIC 2022		0.00	164.32		
00083	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 10 DIC 2022		0.00	8,313.89		
00088	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 10 DIC 2022		0.00	831.38		
00144	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 09 DIC 2022		0.00	6,655.27		
00149	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 09 DIC 2022		0.00	0.34		
00154	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 09 DIC 2022		0.00	665.52		
00159	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 09 DIC 2022		0.00	200.85		
00164	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 09 DIC 2022		0.00	33,525.45		
00169	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 09 DIC 2022		0.00	3,352.54		
00199	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 08 DIC 2022		0.00	8,803.53		
00204	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 08 DIC 2022		0.00	8,856.42		
00209	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 08 DIC 2022		0.00	880.34		
00214	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 08 DIC 2022		0.00	49,327.15		
00219	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 08 DIC 2022		0.00	44,729.23		
00224	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 08 DIC 2022		0.00	4,472.92		
00189	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 07 DIC 2022		0.00	5,420.22		
00194	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 07 DIC 2022		0.00	7.36		
00199	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 07 DIC 2022		0.00	542.01		
00204	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 07 DIC 2022		0.00	0.73		
00209	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 07 DIC 2022		0.00	26.48		
00214	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 07 DIC 2022		0.00	27,134.31		
00219	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 07 DIC 2022		0.00	32.84		
00224	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 07 DIC 2022		0.00	2,713.42		
00229	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 07 DIC 2022		0.00	3.28		
00194	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 06 DIC 2022		0.00	7,308.21		
00199	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 06 DIC 2022		0.00	255.15		
00204	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 06 DIC 2022		0.00	13.68		
00209	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 06 DIC 2022		0.00	730.81		
00214	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 06 DIC 2022		0.00	25.51		
00219	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 06 DIC 2022		0.00	91.79		
00224	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 06 DIC 2022		0.00	36,669.65		
00229	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 06 DIC 2022		0.00	1,218.92		
00234	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 06 DIC 2022		0.00	3,666.96		
00239	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 06 DIC 2022		0.00	121.89		
00194	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 05 DIC 2022		0.00	4,881.39		
00199	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 05 DIC 2022		0.00	488.13		
00204	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 05 DIC 2022		0.00	45.68		
00209	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 05 DIC 2022		0.00	24,557.36		
00214	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 05 DIC 2022		0.00	2,455.72		
00022	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 04 DIC 2022		0.00	20.36		
00027	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 04 DIC 2022		0.00	2.03		
00032	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 04 DIC 2022		0.00	93.43		
00037	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 04 DIC 2022		0.00	9.34		
00058	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 03 DIC 2022		0.00	257.30		
00063	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 03 DIC 2022		0.00	25.73		
00068	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 03 DIC 2022		0.00	1,206.49		
00073	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 03 DIC 2022		0.00	120.64		
00129	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 02 DIC 2022		0.00	2,766.78		
00134	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 02 DIC 2022		0.00	276.67		
00139	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 02 DIC 2022		0.00	16.81		
00144	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 02 DIC 2022		0.00	13,938.13		
00149	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 02 DIC 2022		0.00	1,393.80		
00184	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 01 DIC 2022		0.00	4,842.75		
00189	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 01 DIC 2022		0.00	193.71		
00194	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 01 DIC 2022		0.00	1,097.59		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00199 01/12/2022 I 00001 00001	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 01 DIC 2022		0.00	484.26		
00204 01/12/2022 I 00001 00001	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 01 DIC 2022		0.00	19.37		
00209 01/12/2022 I 00001 00001	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 01 DIC 2022		0.00	57.20		
00214 01/12/2022 I 00001 00001	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 01 DIC 2022		0.00	24,683.55		
00219 01/12/2022 I 00001 00001	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 01 DIC 2022		0.00	880.78		
00224 01/12/2022 I 00001 00001	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 01 DIC 2022		0.00	2,468.34		
00229 01/12/2022 I 00001 00001	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 01 DIC 2022		0.00	88.07		
	TOTAL:		**0.00**	**1,415,992.42**		
4151	**Productos**	**31,142.29**	**0.00**	**1,683.61**	**32,825.90**	
4151 000000001 000000000000000002 0001	**Derivados de Recursos Propios**	**31,142.29**	**0.00**	**1,683.61**	**32,825.90**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2022 I 00034 00034	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS, DICIEMBRE 2022		0.00	1,683.61		
	TOTAL:		**0.00**	**1,683.61**		
4223	**Subsidios y Subvenciones**	**672,108,428.61**	**0.00**	**91,267,974.07**	**763,376,402.68**	
4223 000000001 000000000000000001 0002	**Subsidios para Gastos de Operación**	**672,108,428.61**	**0.00**	**91,267,974.07**	**763,376,402.68**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2022 I 00032 00032	CONAGUA, NOV 2022, SUBSIDIO PARA PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PÚBLICO URBANO)		0.00	29,003,124.00		
00007 31/12/2022 I 00032 00032	CONAGUA, NOV 2022, SUBSIDIO PARA PAGO DE SOBRECUOTA DE TRASVASE DE AGUAS NACIONALES PARA USO PÚBLICO URBANO		0.00	775,755.00		
00013 31/12/2022 I 00032 00032	CONAGUA, NOV 2022, SUBSIDIO PARA PAGO DE CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES		0.00	38,383,393.00		
00019 31/12/2022 I 00032 00032	CONAGUA, NOV 2022, SUBSIDIO PARA PAGO DE AGUAS NACIONALES		0.00	20,265,967.00		
00001 31/12/2022 I 00033 00033	ISSEMYM, NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, APORTACIONES CUOTAS Y RETENCIONES		0.00	2,839,735.07		
	TOTAL:		**0.00**	**91,267,974.07**		
5100	**Gastos de Funcionamiento**	**774,313,148.82**	**181,906,789.50**	**22,095.02**	**956,197,843.30**	
5100 A00A00000 01030101020111010101 1131	**Sueldo base**	**883,218.63**	**102,447.98**	**0.00**	**985,666.61**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (001 Sueldo Base)		15,470.33	0.00		
00037 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		35,753.66	0.00		
00002 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (001 Sueldo Base)		15,470.33	0.00		
00051 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		35,753.66	0.00		
	TOTAL:		**102,447.98**	**0.00**		
5100 A00A00000 01030101020111010101 1311	**Prima por años de servicio**	**33,880.00**	**3,080.00**	**0.00**	**36,960.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (011 Sueldo Base Quinquenio)		840.00	0.00		
00044 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		700.00	0.00		
00009 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (011 Sueldo Base Quinquenio)		840.00	0.00		
00058 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		700.00	0.00		
	TOTAL:		**3,080.00**	**0.00**		
5100 A00A00000 01030101020111010101 1341	**Compensación**	**502,310.24**	**73,120.70**	**0.00**	**575,430.94**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (003 Compensación)		6,322.24	0.00		
00051 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (003 Compensación)		30,238.11	0.00		
00030 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (003 Compensación)		6,322.24	0.00		
00079 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (003 Compensación)		30,238.11	0.00		
	TOTAL:		**73,120.70**	**0.00**		
5100 A00A00000 01030101020111010101 1345	**Gratificación**	**651,323.69**	**87,480.72**	**0.00**	**738,804.41**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (004 Gratificación)		9,780.68	0.00		
00058 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		33,959.68	0.00		
00037 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (004 Gratificación)		9,780.68	0.00		
00086 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		33,959.68	0.00		
	TOTAL:		**87,480.72**	**0.00**		
5100 A00A00000 01030101020111010101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**23,100.00**	**2,100.00**	**0.00**	**25,200.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00030 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (012 Becas)		700.00	0.00		
00065 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (012 Becas)		1,400.00	0.00		
	TOTAL:		**2,100.00**	**0.00**		
5100 A00A00000 01030101020111010101 1595	**Despensa**	**26,200.00**	**14,400.00**	**0.00**	**40,600.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00044	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (010 Vales De Despensa)		5,200.00	0.00		
00093	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (010 Vales De Despensa)		5,200.00	0.00		
00002	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (043 Despensa)		2,000.00	0.00		
00009	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (043 Despensa)		2,000.00	0.00		
					TOTAL:		**14,400.00**	**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011101**	**01**	**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**2,066.91**	**0.00**	**0.00**	**2,066.91**	
5100	**A00A00000**	**0103010102011101**	**01**	**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**54,370.29**	**4,378.48**	**0.00**	**58,748.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00029	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		1,193.16	0.00		
00050	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		397.72	0.00		
00043	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		397.72	0.00		
00057	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		397.72	0.00		
00064	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		397.72	0.00		
00071	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		401.28	0.00		
00036	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		397.72	0.00		
00036	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00071	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		397.72	0.00		
					TOTAL:		**4,378.48**	**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011101**	**01**	**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**2,901.70**	**0.00**	**0.00**	**2,901.70**	
5100	**A00A00000**	**0103010102011101**	**01**	**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**383.62**	**0.00**	**0.00**	**383.62**	
5100	**A00A00000**	**0103010102011101**	**01**	**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**153,422.58**	**9,588.00**	**0.00**	**163,010.58**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		9,588.00	0.00		
					TOTAL:		**9,588.00**	**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011102**	**01**	**1321**	**Prima vacacional**	**41,940.00**	**53,772.45**	**0.00**	**95,712.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (009 Prima Vacacional)		23,942.16	0.00		
00065	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (009 Prima Vacacional)		29,830.29	0.00		
					TOTAL:		**53,772.45**	**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011102**	**01**	**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**220,909.45**	**0.00**	**220,909.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (008 Aguinaldo)		92,958.95	0.00		
00072	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (008 Aguinaldo)		127,950.50	0.00		
					TOTAL:		**220,909.45**	**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011102**	**01**	**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**194,222.52**	**39,785.40**	**0.00**	**234,007.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Servicios de Salud)		3,243.93	0.00		
00036	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		10,073.28	0.00		
00001	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Servicios de Salud)		3,241.35	0.00		
00036	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		10,065.18	0.00		
00001	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Servicios de Salud)		3,088.37	0.00		
00050	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		10,073.29	0.00		
					TOTAL:		**39,785.40**	**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011102**	**01**	**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**144,111.29**	**29,532.57**	**0.00**	**173,643.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		2,409.41	0.00		
00041	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,481.82	0.00		
00006	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		2,405.09	0.00		
00041	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,468.33	0.00		
00008	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		2,292.09	0.00		
00057	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,475.83	0.00		
					TOTAL:		**29,532.57**	**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011102**	**01**	**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**28,621.77**	**4,947.50**	**0.00**	**33,569.27**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aprtacion SCI Obligatorio)		426.27	0.00		
00046	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,233.90	0.00		
00011	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aprtacion SCI Obligatorio)		425.19	0.00		
00046	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,230.79	0.00		
00015	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aprtacion SCI Obligatorio)		397.44	0.00		
00064	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,233.91	0.00		
					TOTAL:		**4,947.50**	**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**16,994.60**	**3,480.64**	**0.00**	**20,475.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Gastos de Administracion)		283.78	0.00		
00051	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		881.18	0.00		
00016	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Gastos de Administracion)		283.63	0.00		
00051	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		880.69	0.00		
00022	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Gastos de Administracion)		270.18	0.00		
00071	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		881.18	0.00		
					TOTAL:		**3,480.64**	**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**80,117.45**	**16,408.53**	**0.00**	**96,525.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00021	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion Por Prima Basica)		324.31	0.00		
00026	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Siniestridad)		979.74	0.00		
00031	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		33.69	0.00		
00056	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		1,007.07	0.00		
00061	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,042.34	0.00		
00066	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		104.73	0.00		
00021	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion Por Prima Basica)		324.13	0.00		
00026	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Siniestridad)		979.19	0.00		
00031	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		33.69	0.00		
00056	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		1,006.52	0.00		
00061	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,040.67	0.00		
00066	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		104.67	0.00		
00029	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion Por Prima Basica)		308.75	0.00		
00036	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Siniestridad)		932.81	0.00		
00043	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		32.08	0.00		
00078	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		1,007.07	0.00		
00085	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,042.34	0.00		
00092	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		104.73	0.00		
					TOTAL:		**16,408.53**	**0.00**		
5100	**A00A00000**	**0103010102011102O1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**2,700.00**	**5,309.42**	**0.00**	**8,009.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		1,309.42	0.00		
00001	31/12/2022	D	00036	00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		4,000.00	0.00		
					TOTAL:		**5,309.42**	**0.00**		
5100	**A01A01000**	**0108030101031101O1**		**1131**	**Sueldo base**	**637,316.57**	**59,930.72**	**0.00**	**697,247.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00072	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		29,965.36	0.00		
00100	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		29,965.36	0.00		
					TOTAL:		**59,930.72**	**0.00**		
5100	**A01A01000**	**0108030101031101O1**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**42,840.00**	**3,920.00**	**0.00**	**46,760.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00079	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,960.00	0.00		
00107	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,960.00	0.00		
					TOTAL:		**3,920.00**	**0.00**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 A01A01000 01080301010311010101 1341	**Compensación**	**238,536.89**	**35,175.98**	**0.00**	**273,712.87**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00086 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (003 Compensación)		17,587.99	0.00		
00128 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (003 Compensación)		17,587.99	0.00		
	TOTAL:		**35,175.98**	**0.00**		
5100 A01A01000 01080301010311010101 1345	**Gratificación**	**406,932.73**	**51,384.36**	**0.00**	**458,317.09**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00093 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		25,692.18	0.00		
00135 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		25,692.18	0.00		
	TOTAL:		**51,384.36**	**0.00**		
5100 A01A01000 01080301010311010101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**13,600.00**	**3,200.00**	**0.00**	**16,800.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00100 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (012 Becas)		3,200.00	0.00		
	TOTAL:		**3,200.00**	**0.00**		
5100 A01A01000 01080301010311010101 1595	**Despensa**	**19,650.00**	**10,800.00**	**0.00**	**30,450.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00142 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (010 Vales De Despensa)		7,800.00	0.00		
00016 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (043 Despensa)		3,000.00	0.00		
	TOTAL:		**10,800.00**	**0.00**		
5100 A01A01000 01080301010311010101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**637.15**	**0.00**	**0.00**	**637.15**	
5100 A01A01000 01080301010311010101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**20,048.36**	**1,429.84**	**0.00**	**21,478.20**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00134 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		1,429.84	0.00		
	TOTAL:		**1,429.84**	**0.00**		
5100 A01A01000 01080301010311020101 1321	**Prima vacacional**	**34,285.25**	**43,830.84**	**0.00**	**78,116.09**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00114 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (009 Prima Vacacional)		43,830.84	0.00		
	TOTAL:		**43,830.84**	**0.00**		
5100 A01A01000 01080301010311020101 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**166,892.28**	**0.00**	**166,892.28**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00121 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (008 Aguinaldo)		166,892.28	0.00		
	TOTAL:		**166,892.28**	**0.00**		
5100 A01A01000 01080301010311020101 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**126,124.44**	**21,889.16**	**0.00**	**148,013.60**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00071 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		7,526.60	0.00		
00071 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		7,520.55	0.00		
00099 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		6,842.01	0.00		
	TOTAL:		**21,889.16**	**0.00**		
5100 A01A01000 01080301010311020101 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**93,585.17**	**16,248.36**	**0.00**	**109,833.53**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00076 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,590.33	0.00		
00076 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,580.25	0.00		
00106 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,077.78	0.00		
	TOTAL:		**16,248.36**	**0.00**		
5100 A01A01000 01080301010311020101 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**12,913.26**	**2,581.54**	**0.00**	**15,494.80**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00081 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		903.56	0.00		
00081 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		901.28	0.00		
00113 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		776.70	0.00		
	TOTAL:		**2,581.54**	**0.00**		
5100 A01A01000 01080301010311020101 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**11,035.72**	**1,914.98**	**0.00**	**12,950.70**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00086 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		658.41	0.00		
00086 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		658.05	0.00		
00120 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		598.52	0.00		
	TOTAL:		**1,914.98**	**0.00**		
5100 A01A01000 01080301010311020101 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**52,025.65**	**9,027.74**	**0.00**	**61,053.39**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00091 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		752.47	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00096	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,273.20	0.00		
00101	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		78.25	0.00		
00091	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		752.06	0.00		
00096	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,271.95	0.00		
00101	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		78.21	0.00		
00127	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		684.03	0.00		
00134	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,066.44	0.00		
00141	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		71.13	0.00		
					TOTAL:		**9,027.74**	**0.00**		
5100	**A01A01000**	**010803010103110201**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**3,500.00**	**435.08**	**0.00**	**3,935.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		435.08	0.00		
					TOTAL:		**435.08**	**0.00**		
5100	**A04230000**	**010502040101110101**		**1131**	**Sueldo base**	**97,657.49**	**11,331.70**	**0.00**	**108,989.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00156	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (001 Sueldo Base)		5,665.85	0.00		
00254	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (001 Sueldo Base)		5,665.85	0.00		
					TOTAL:		**11,331.70**	**0.00**		
5100	**A04230000**	**010502040101110101**		**1341**	**Compensación**	**118,137.75**	**15,006.32**	**0.00**	**133,144.07**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00163	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (003 Compensación)		7,503.16	0.00		
00275	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (003 Compensación)		7,503.16	0.00		
					TOTAL:		**15,006.32**	**0.00**		
5100	**A04230000**	**010502040101110101**		**1345**	**Gratificación**	**118,137.72**	**15,006.32**	**0.00**	**133,144.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00170	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (004 Gratificación)		7,503.16	0.00		
00282	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (004 Gratificación)		7,503.16	0.00		
					TOTAL:		**15,006.32**	**0.00**		
5100	**A04230000**	**010502040101110101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**12,719.27**	**806.34**	**0.00**	**13,525.61**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		806.34	0.00		
					TOTAL:		**806.34**	**0.00**		
5100	**A04230000**	**010502040101110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**5,588.25**	**0.00**	**5,588.25**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00261	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (009 Prima Vacacional)		5,588.25	0.00		
					TOTAL:		**5,588.25**	**0.00**		
5100	**A04230000**	**010502040101110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**18,739.26**	**0.00**	**18,739.26**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00268	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (008 Aguinaldo)		18,739.26	0.00		
					TOTAL:		**18,739.26**	**0.00**		
5100	**A04230000**	**010502040101110201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**31,456.32**	**6,205.01**	**0.00**	**37,661.33**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00176	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		2,068.89	0.00		
00176	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		2,067.23	0.00		
00246	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		2,068.89	0.00		
					TOTAL:		**6,205.01**	**0.00**		
5100	**A04230000**	**010502040101110201**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**23,340.54**	**4,605.93**	**0.00**	**27,946.47**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00181	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,536.65	0.00		
00181	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,533.87	0.00		
00253	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,535.41	0.00		
					TOTAL:		**4,605.93**	**0.00**		
5100	**A04230000**	**010502040101110201**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**5,759.36**	**1,149.23**	**0.00**	**6,908.59**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00186	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		383.40	0.00		
00186	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		382.43	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00260 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		383.40	0.00		
	TOTAL:		**1,149.23**	**0.00**		
5100 A04230000 010502040101110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**2,752.35**	**542.84**	**0.00**	**3,295.19**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00191 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		180.98	0.00		
00191 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		180.88	0.00		
00267 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		180.98	0.00		
	TOTAL:		**542.84**	**0.00**		
5100 A04230000 010502040101110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**12,975.41**	**2,559.12**	**0.00**	**15,534.53**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00196 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		206.84	0.00		
00201 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		624.85	0.00		
00206 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		21.51	0.00		
00196 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		206.72	0.00		
00201 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		624.50	0.00		
00206 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		21.50	0.00		
00274 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		206.84	0.00		
00281 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		624.85	0.00		
00288 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		21.51	0.00		
	TOTAL:		**2,559.12**	**0.00**		
5100 A04232000 010804010101110101 1131	**Sueldo base**	**253,759.64**	**23,079.20**	**0.00**	**276,838.84**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00135 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (001 Sueldo Base)		11,539.60	0.00		
00212 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (001 Sueldo Base)		11,539.60	0.00		
	TOTAL:		**23,079.20**	**0.00**		
5100 A04232000 010804010101110101 1311	**Prima por años de servicio**	**9,240.00**	**840.00**	**0.00**	**10,080.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00142 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (011 Sueldo Base Quinquenio)		420.00	0.00		
00219 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (011 Sueldo Base Quinquenio)		420.00	0.00		
	TOTAL:		**840.00**	**0.00**		
5100 A04232000 010804010101110101 1345	**Gratificación**	**30,191.54**	**2,564.86**	**0.00**	**32,756.40**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00149 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (004 Gratificación)		1,282.43	0.00		
00240 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (004 Gratificación)		1,282.43	0.00		
	TOTAL:		**2,564.86**	**0.00**		
5100 A04232000 010804010101110101 1595	**Despensa**	**13,100.00**	**7,200.00**	**0.00**	**20,300.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00247 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (010 Vales De Despensa)		5,200.00	0.00		
00030 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (043 Despensa)		2,000.00	0.00		
	TOTAL:		**7,200.00**	**0.00**		
5100 A04232000 010804010101110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**1,720.00**	**0.00**	**0.00**	**1,720.00**	
5100 A04232000 010804010101110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**46,980.18**	**1,539.36**	**0.00**	**48,519.54**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		1,539.36	0.00		
	TOTAL:		**1,539.36**	**0.00**		
5100 A04232000 010804010101110201 1321	**Prima vacacional**	**19,659.75**	**18,873.36**	**0.00**	**38,533.11**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00226 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (009 Prima Vacacional)		18,873.36	0.00		
	TOTAL:		**18,873.36**	**0.00**		
5100 A04232000 010804010101110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**74,707.05**	**0.00**	**74,707.05**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00233 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (008 Aguinaldo)		74,707.05	0.00		
	TOTAL:		**74,707.05**	**0.00**		
5100 A04232000 010804010101110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**29,256.47**	**3,974.73**	**0.00**	**33,231.20**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00141	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Servicios de Salud)		1,325.26	0.00		
00141	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Servicios de Salud)		1,324.20	0.00		
00197	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Servicios de Salud)		1,325.27	0.00		
					TOTAL:		**3,974.73**	**0.00**		
5100	**A04232000**	**010804010101110201**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**21,708.43**	**2,950.43**	**0.00**	**24,658.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00146	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		984.33	0.00		
00146	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		982.56	0.00		
00204	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		983.54	0.00		
					TOTAL:		**2,950.43**	**0.00**		
5100	**A04232000**	**010804010101110201**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**5,341.96**	**736.17**	**0.00**	**6,078.13**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00151	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aprtacion SCI Obligatorio)		245.59	0.00		
00151	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aprtacion SCI Obligatorio)		244.98	0.00		
00211	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aprtacion SCI Obligatorio)		245.60	0.00		
					TOTAL:		**736.17**	**0.00**		
5100	**A04232000**	**010804010101110201**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**2,559.93**	**347.73**	**0.00**	**2,907.66**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00156	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Gastos de Administracion)		115.93	0.00		
00156	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Gastos de Administracion)		115.87	0.00		
00218	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Gastos de Administracion)		115.93	0.00		
					TOTAL:		**347.73**	**0.00**		
5100	**A04232000**	**010804010101110201**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**12,068.07**	**1,639.29**	**0.00**	**13,707.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00161	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion Por Prima Basica)		132.49	0.00		
00166	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		400.26	0.00		
00171	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		13.78	0.00		
00161	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion Por Prima Basica)		132.42	0.00		
00166	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		400.04	0.00		
00171	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		13.77	0.00		
00225	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion Por Prima Basica)		132.49	0.00		
00232	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		400.26	0.00		
00239	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		13.78	0.00		
					TOTAL:		**1,639.29**	**0.00**		
5100	**A04232000**	**010804010101110201**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**8,000.00**	**2,828.02**	**0.00**	**10,828.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		652.62	0.00		
00021	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		2,175.40	0.00		
					TOTAL:		**2,828.02**	**0.00**		
5100	**A04A04000**	**010309020101110101**		**1131**	**Sueldo base**	**532,625.41**	**46,394.95**	**190.42**	**578,829.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00107	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (001 Sueldo Base)		22,975.33	0.00		
00149	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (001 Sueldo Base)		22,975.33	0.00		
00156	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (006 Reintegro Faltas)		444.29	0.00		
00163	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (223 Faltas)		0.00	190.42		
					TOTAL:		**46,394.95**	**190.42**		
5100	**A04A04000**	**010309020101110101**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**33,880.00**	**3,080.00**	**0.00**	**36,960.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00114	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,540.00	0.00		
00170	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,540.00	0.00		
					TOTAL:		**3,080.00**	**0.00**		
5100	**A04A04000**	**010309020101110101**		**1341**	**Compensación**	**164,005.86**	**20,305.18**	**0.00**	**184,311.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00121	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (003 Compensación)		10,152.59	0.00		
00191	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (003 Compensación)		10,152.59	0.00		
					TOTAL:		**20,305.18**	**0.00**		
5100	**A04A04000**	**010309020101110101**		**1345**	**Gratificación**	**201,996.50**	**23,938.70**	**0.00**	**225,935.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00128	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (004 Gratificación)		11,969.35	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00198 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (004 Gratificación)		11,969.35	0.00		
	TOTAL:		**23,938.70**	**0.00**		
5100 A04A04000 0103090201011101 01 1595	**Despensa**	**19,650.00**	**10,800.00**	**0.00**	**30,450.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00205 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (010 Vales De Despensa)		7,800.00	0.00		
00023 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (043 Despensa)		3,000.00	0.00		
	TOTAL:		**10,800.00**	**0.00**		
5100 A04A04000 0103090201011101 01 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**23,033.44**	**1,753.27**	**0.00**	**24,786.71**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		1,753.27	0.00		
	TOTAL:		**1,753.27**	**0.00**		
5100 A04A04000 0103090201011102 01 1321	**Prima vacacional**	**30,985.50**	**35,334.33**	**0.00**	**66,319.83**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00177 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (009 Prima Vacacional)		35,334.33	0.00		
	TOTAL:		**35,334.33**	**0.00**		
5100 A04A04000 0103090201011102 01 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**136,484.16**	**0.00**	**136,484.16**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00184 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (008 Aguinaldo)		136,484.16	0.00		
	TOTAL:		**136,484.16**	**0.00**		
5100 A04A04000 0103090201011102 01 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**88,927.75**	**14,261.83**	**0.00**	**103,189.58**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00106 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		4,667.49	0.00		
00106 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		4,663.74	0.00		
00148 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		4,930.60	0.00		
	TOTAL:		**14,261.83**	**0.00**		
5100 A04A04000 0103090201011102 01 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**65,984.53**	**10,586.46**	**0.00**	**76,570.99**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00111 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		3,466.74	0.00		
00111 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		3,460.49	0.00		
00155 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		3,659.23	0.00		
	TOTAL:		**10,586.46**	**0.00**		
5100 A04A04000 0103090201011102 01 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**5,386.32**	**606.04**	**0.00**	**5,992.36**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00116 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		185.91	0.00		
00116 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		185.45	0.00		
00162 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		234.68	0.00		
	TOTAL:		**606.04**	**0.00**		
5100 A04A04000 0103090201011102 01 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**7,781.13**	**1,247.69**	**0.00**	**9,028.82**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00121 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		408.30	0.00		
00121 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		408.07	0.00		
00169 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		431.32	0.00		
	TOTAL:		**1,247.69**	**0.00**		
5100 A04A04000 0103090201011102 01 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**36,682.50**	**5,881.97**	**0.00**	**42,564.47**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00126 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		466.63	0.00		
00131 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,409.68	0.00		
00136 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		48.53	0.00		
00126 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		466.37	0.00		
00131 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,408.91	0.00		
00136 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		48.50	0.00		
00176 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		492.94	0.00		
00183 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,489.15	0.00		
00190 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		51.26	0.00		
	TOTAL:		**5,881.97**	**0.00**		
5100 B00201000 0108050101031101 01 1131	**Sueldo base**	**662,187.75**	**88,590.78**	**479.77**	**750,298.76**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00471 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (001 Sueldo Base)		44,295.39	0.00		
00779 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (001 Sueldo Base)		44,295.39	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00786 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (223 Faltas)		0.00	479.77		
	TOTAL:		**88,590.78**	**479.77**		
5100 B00201000 010805010103110101 1311	**Prima por años de servicio**	**24,920.00**	**3,360.00**	**0.00**	**28,280.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00478 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,680.00	0.00		
00793 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,680.00	0.00		
	TOTAL:		**3,360.00**	**0.00**		
5100 B00201000 010805010103110101 1341	**Compensación**	**199,007.54**	**28,499.68**	**0.00**	**227,507.22**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00485 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (003 Compensación)		14,249.84	0.00		
00814 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (003 Compensación)		14,249.84	0.00		
	TOTAL:		**28,499.68**	**0.00**		
5100 B00201000 010805010103110101 1345	**Gratificación**	**233,099.40**	**33,592.26**	**0.00**	**266,691.66**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00492 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (004 Gratificación)		16,796.13	0.00		
00821 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (004 Gratificación)		16,796.13	0.00		
	TOTAL:		**33,592.26**	**0.00**		
5100 B00201000 010805010103110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**24,200.00**	**3,000.00**	**0.00**	**27,200.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00499 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (012 Becas)		3,000.00	0.00		
	TOTAL:		**3,000.00**	**0.00**		
5100 B00201000 010805010103110101 1595	**Despensa**	**19,650.00**	**14,400.00**	**0.00**	**34,050.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00828 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (010 Vales De Despensa)		10,400.00	0.00		
00100 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (043 Despensa)		4,000.00	0.00		
	TOTAL:		**14,400.00**	**0.00**		
5100 B00201000 010805010103110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**3,185.83**	**0.00**	**0.00**	**3,185.83**	
5100 B00201000 010805010103110101 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**20,858.53**	**26,131.97**	**0.00**	**46,990.50**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,697.76	0.00		
00001 29/12/2022 E 00066 00066	SISTEMA DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE LICENCIA ANTIVIRUS 01 CFDI # 55479		9,904.90	0.00		
00001 29/12/2022 D 00013 00013	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE ETIQUETAS Y TONER 01 CFDI # BCF7		12,100.00	0.00		
00057 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		429.31	0.00		
	TOTAL:		**26,131.97**	**0.00**		
5100 B00201000 010805010103110101 2941	**Refacciones y accesorios para equipo de cómputo**	**14,595.61**	**2,407.78**	**0.00**	**17,003.39**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,097.43	0.00		
00036 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,310.35	0.00		
	TOTAL:		**2,407.78**	**0.00**		
5100 B00201000 010805010103110101 3331	**Servicios informáticos**	**253,900.81**	**0.00**	**0.00**	**253,900.81**	
5100 B00201000 010805010103110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**49,226.84**	**3,460.93**	**0.00**	**52,687.77**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00029 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		3,460.93	0.00		
	TOTAL:		**3,460.93**	**0.00**		
5100 B00201000 010805010103110201 1321	**Prima vacacional**	**33,781.25**	**60,383.88**	**0.00**	**94,165.13**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00800 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (009 Prima Vacacional)		60,383.88	0.00		
	TOTAL:		**60,383.88**	**0.00**		
5100 B00201000 010805010103110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**224,881.80**	**0.00**	**224,881.80**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00807 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (008 Aguinaldo)		224,881.80	0.00		
	TOTAL:		**224,881.80**	**0.00**		
5100 B00201000 010805010103110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**104,697.48**	**23,118.98**	**0.00**	**127,816.46**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00521 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Servicios de Salud)		7,708.39	0.00		
00521 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Servicios de Salud)		7,702.19	0.00		
00729 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Servicios de Salud)		7,708.40	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**23,118.98**	**0.00**		
5100 B00201000 010805010103110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**77,685.46**	**17,161.07**	**0.00**	**94,846.53**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00526 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,725.33	0.00		
00526 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,715.00	0.00		
00736 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,720.74	0.00		
	TOTAL:		**17,161.07**	**0.00**		
5100 B00201000 010805010103110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**19,150.33**	**3,709.95**	**0.00**	**22,860.28**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00531 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,237.68	0.00		
00531 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,234.57	0.00		
00743 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,237.70	0.00		
	TOTAL:		**3,709.95**	**0.00**		
5100 B00201000 010805010103110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**9,160.92**	**2,022.56**	**0.00**	**11,183.48**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00536 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Gastos de Administracion)		674.31	0.00		
00536 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Gastos de Administracion)		673.94	0.00		
00750 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Gastos de Administracion)		674.31	0.00		
	TOTAL:		**2,022.56**	**0.00**		
5100 B00201000 010805010103110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**43,187.40**	**9,534.90**	**0.00**	**52,722.30**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00541 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion Por Prima Basica)		770.64	0.00		
00546 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,328.10	0.00		
00551 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		80.14	0.00		
00541 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion Por Prima Basica)		770.22	0.00		
00546 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,326.82	0.00		
00551 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		80.10	0.00		
00757 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion Por Prima Basica)		770.64	0.00		
00764 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,328.10	0.00		
00771 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		80.14	0.00		
	TOTAL:		**9,534.90**	**0.00**		
5100 B00201000 010805010103110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**2,200.00**	**1,087.70**	**0.00**	**3,287.70**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00056 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		1,087.70	0.00		
	TOTAL:		**1,087.70**	**0.00**		
5100 B00210000 010702010102110101 1131	**Sueldo base**	**3,997,817.10**	**381,380.83**	**1,055.76**	**4,378,142.17**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00436 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (001 Sueldo Base)		187,895.66	0.00		
00716 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (001 Sueldo Base)		192,458.30	0.00		
00723 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (006 Reintegro Faltas)		1,026.87	0.00		
00730 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (223 Faltas)		0.00	1,055.76		
	TOTAL:		**381,380.83**	**1,055.76**		
5100 B00210000 010702010102110101 1311	**Prima por años de servicio**	**358,680.00**	**33,880.00**	**0.00**	**392,560.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00443 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (011 Sueldo Base Quinquenio)		16,940.00	0.00		
00737 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (011 Sueldo Base Quinquenio)		16,940.00	0.00		
	TOTAL:		**33,880.00**	**0.00**		
5100 B00210000 010702010102110101 1341	**Compensación**	**243,216.56**	**26,200.16**	**0.00**	**269,416.72**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00450 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (003 Compensación)		14,240.74	0.00		
00758 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (003 Compensación)		11,959.42	0.00		
	TOTAL:		**26,200.16**	**0.00**		
5100 B00210000 010702010102110101 1345	**Gratificación**	**446,459.02**	**42,501.74**	**0.00**	**488,960.76**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00457	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (004 Gratificación)		22,391.53	0.00		
00765	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (004 Gratificación)		20,110.21	0.00		
					TOTAL:		**42,501.74**	**0.00**		
5100	**B00210000**	**010702010102110101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**31,400.00**	**3,000.00**	**0.00**	**34,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00464	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (012 Becas)		3,000.00	0.00		
					TOTAL:		**3,000.00**	**0.00**		
5100	**B00210000**	**010702010102110101**		**1595**	**Despensa**	**178,600.00**	**100,800.00**	**0.00**	**279,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00772	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (010 Vales De Despensa)		72,800.00	0.00		
00093	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (043 Despensa)		28,000.00	0.00		
					TOTAL:		**100,800.00**	**0.00**		
5100	**B00210000**	**010702010102110101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**759,450.31**	**254,554.32**	**0.00**	**1,014,004.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	30/12/2022	E	00078	00078	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO 01 CFDI # 33A8C		254,554.32	0.00		
					TOTAL:		**254,554.32**	**0.00**		
5100	**B00210000**	**010702010102110101**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**1,472,860.48**	**0.00**	**0.00**	**1,472,860.48**	
5100	**B00210000**	**010702010102110101**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**41,420.83**	**5,131.91**	**0.00**	**46,552.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00038	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,131.91	0.00		
					TOTAL:		**5,131.91**	**0.00**		
5100	**B00210000**	**010702010102110101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**535,597.59**	**0.00**	**0.00**	**535,597.59**	
5100	**B00210000**	**010702010102110101**		**2492**	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**1,424.95**	**0.00**	**0.00**	**1,424.95**	
5100	**B00210000**	**010702010102110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**83,637.97**	**3,984.08**	**0.00**	**87,622.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00036	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		397.72	0.00		
00029	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		397.72	0.00		
00029	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		397.72	0.00		
00029	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		401.16	0.00		
00036	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		401.16	0.00		
00050	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		397.72	0.00		
00050	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00036	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		397.72	0.00		
00036	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		397.72	0.00		
00036	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		397.72	0.00		
					TOTAL:		**3,984.08**	**0.00**		
5100	**B00210000**	**010702010102110101**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**	**51,250.00**	**0.00**	**51,250.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2022	D	00012	00012	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE CHALECOS Y GORRAS Y CASACAS CON EL LOGOTIPO DE SAPASE 01 CFDI # 6F97		51,250.00	0.00		
					TOTAL:		**51,250.00**	**0.00**		
5100	**B00210000**	**010702010102110101**		**2721**	**Prendas de seguridad y protección personal**	**1,155,258.29**	**194,336.00**	**0.00**	**1,349,594.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2022	D	00023	00023	PASIVO SERVCIO Y ENLACE REAL S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE PRENDAS DE PROTRECCION PARA PERSONAL OPERATIVO 01 CFDI # B 1342		194,336.00	0.00		
					TOTAL:		**194,336.00**	**0.00**		
5100	**B00210000**	**010702010102110101**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**20,642.32**	**6,284.50**	**0.00**	**26,926.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00029	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		6,284.50	0.00		
					TOTAL:		**6,284.50**	**0.00**		
5100	**B00210000**	**010702010102110101**		**2931**	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**178.17**	**0.00**	**0.00**	**178.17**	
5100	**B00210000**	**010702010102110101**		**3511**	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	**75,138.35**	**0.00**	**0.00**	**75,138.35**	
5100	**B00210000**	**010702010102110101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**194,488.93**	**13,233.43**	**0.00**	**207,722.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00036 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		13,233.43	0.00		
	TOTAL:		**13,233.43**	**0.00**		
5100 B00210000 010702010102110201 1321	**Prima vacacional**	**308,117.50**	**321,281.55**	**0.00**	**629,399.05**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00744 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (009 Prima Vacacional)		321,281.55	0.00		
	TOTAL:		**321,281.55**	**0.00**		
5100 B00210000 010702010102110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**1,254,935.58**	**0.00**	**1,254,935.58**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00751 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (008 Aguinaldo)		1,254,935.58	0.00		
	TOTAL:		**1,254,935.58**	**0.00**		
5100 B00210000 010702010102110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**482,603.00**	**72,479.44**	**0.00**	**555,082.44**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00486 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Servicios de Salud)		24,166.28	0.00		
00486 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Servicios de Salud)		24,146.85	0.00		
00680 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Servicios de Salud)		24,166.31	0.00		
	TOTAL:		**72,479.44**	**0.00**		
5100 B00210000 010702010102110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**358,094.93**	**53,801.30**	**0.00**	**411,896.23**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00491 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		17,949.35	0.00		
00491 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		17,916.98	0.00		
00687 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		17,934.97	0.00		
	TOTAL:		**53,801.30**	**0.00**		
5100 B00210000 010702010102110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**34,850.21**	**6,000.74**	**0.00**	**40,850.95**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00496 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aprtacion SCI Obligatorio)		2,001.92	0.00		
00496 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,996.88	0.00		
00694 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aprtacion SCI Obligatorio)		2,001.94	0.00		
	TOTAL:		**6,000.74**	**0.00**		
5100 B00210000 010702010102110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**42,227.28**	**6,340.85**	**0.00**	**48,568.13**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00501 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,114.00	0.00		
00501 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,112.84	0.00		
00701 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,114.01	0.00		
	TOTAL:		**6,340.85**	**0.00**		
5100 B00210000 010702010102110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**199,071.74**	**29,892.64**	**0.00**	**228,964.38**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00506 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion Por Prima Basica)		2,416.02	0.00		
00511 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		7,298.77	0.00		
00516 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		251.25	0.00		
00506 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion Por Prima Basica)		2,414.69	0.00		
00511 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		7,294.75	0.00		
00516 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		251.11	0.00		
00708 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion Por Prima Basica)		2,416.03	0.00		
00715 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		7,298.77	0.00		
00722 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		251.25	0.00		
	TOTAL:		**29,892.64**	**0.00**		
5100 B00210000 010702010102110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**30,700.00**	**6,961.28**	**0.00**	**37,661.28**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00051 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		6,961.28	0.00		
	TOTAL:		**6,961.28**	**0.00**		
5100 B00210000 010702010102110201 3821	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**108,225.00**	**0.00**	**108,225.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 30/12/2022 E 00071 00071	MARIO ALBERTO SOLANO URBAN RENTA DE 150 SILLAS PLEGABLES DURANTE 3 MESES 01 CFDI # 1898		72,000.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 27/12/2022 E 00088 00088	ALDO ARROYO MARTINEZ, RENTA DE 100 SILLAS PLEGABLES DE ENERO AL FEBRERO FAC # FAC 167		36,225.00	0.00		
	TOTAL:		**108,225.00**	**0.00**		
5100 B00214000 010502060301110101 1131	**Sueldo base**	**921,602.62**	**84,623.84**	**388.59**	**1,005,837.87**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00401 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (001 Sueldo Base)		42,311.92	0.00		
00660 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (001 Sueldo Base)		42,311.92	0.00		
00667 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (223 Faltas)		0.00	388.59		
	TOTAL:		**84,623.84**	**388.59**		
5100 B00214000 010502060301110101 1311	**Prima por años de servicio**	**73,920.00**	**6,720.00**	**0.00**	**80,640.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00408 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,360.00	0.00		
00674 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,360.00	0.00		
	TOTAL:		**6,720.00**	**0.00**		
5100 B00214000 010502060301110101 1341	**Compensación**	**99,377.26**	**12,598.32**	**0.00**	**111,975.58**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00415 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (003 Compensación)		6,299.16	0.00		
00695 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (003 Compensación)		6,299.16	0.00		
	TOTAL:		**12,598.32**	**0.00**		
5100 B00214000 010502060301110101 1345	**Gratificación**	**154,196.04**	**17,581.84**	**0.00**	**171,777.88**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00422 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (004 Gratificación)		8,790.92	0.00		
00702 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (004 Gratificación)		8,790.92	0.00		
	TOTAL:		**17,581.84**	**0.00**		
5100 B00214000 010502060301110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**28,700.00**	**2,100.00**	**0.00**	**30,800.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00429 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (012 Becas)		2,100.00	0.00		
	TOTAL:		**2,100.00**	**0.00**		
5100 B00214000 010502060301110101 1595	**Despensa**	**39,300.00**	**21,600.00**	**0.00**	**60,900.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00709 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (010 Vales De Despensa)		15,600.00	0.00		
00086 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (043 Despensa)		6,000.00	0.00		
	TOTAL:		**21,600.00**	**0.00**		
5100 B00214000 010502060301110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**11,342.92**	**0.00**	**0.00**	**11,342.92**	
5100 B00214000 010502060301110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,737.79**	**0.00**	**0.00**	**1,737.79**	
5100 B00214000 010502060301110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**44,639.47**	**3,024.31**	**0.00**	**47,663.78**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00043 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		3,024.31	0.00		
	TOTAL:		**3,024.31**	**0.00**		
5100 B00214000 010502060301110201 1321	**Prima vacacional**	**70,755.50**	**70,518.33**	**0.00**	**141,273.83**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00681 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (009 Prima Vacacional)		70,518.33	0.00		
	TOTAL:		**70,518.33**	**0.00**		
5100 B00214000 010502060301110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**274,952.47**	**0.00**	**274,952.47**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00688 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (008 Aguinaldo)		274,952.47	0.00		
	TOTAL:		**274,952.47**	**0.00**		
5100 B00214000 010502060301110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**119,440.87**	**18,238.43**	**0.00**	**137,679.30**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00451 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Servicios de Salud)		6,081.10	0.00		
00451 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Servicios de Salud)		6,076.22	0.00		
00631 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Servicios de Salud)		6,081.11	0.00		
	TOTAL:		**18,238.43**	**0.00**		
5100 B00214000 010502060301110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**88,625.20**	**13,538.27**	**0.00**	**102,163.47**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00456 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,516.68	0.00		
00456 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,508.53	0.00		
00638 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,513.06	0.00		
	TOTAL:		**13,538.27**	**0.00**		
5100 B00214000 010502060301110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**6,205.72**	**1,113.92**	**0.00**	**7,319.64**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00461	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		371.62	0.00		
00461	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		370.68	0.00		
00645	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		371.62	0.00		
					TOTAL:		**1,113.92**	**0.00**		
5100	**B00214000**	**01050206030111020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**10,450.86**	**1,595.58**	**0.00**	**12,046.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00466	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		531.96	0.00		
00466	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		531.66	0.00		
00652	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		531.96	0.00		
					TOTAL:		**1,595.58**	**0.00**		
5100	**B00214000**	**01050206030111020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**49,268.61**	**7,522.02**	**0.00**	**56,790.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00471	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion Por Prima Basica)		607.96	0.00		
00476	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,836.62	0.00		
00481	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		63.22	0.00		
00471	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion Por Prima Basica)		607.62	0.00		
00476	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,835.61	0.00		
00481	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		63.19	0.00		
00659	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion Por Prima Basica)		607.96	0.00		
00666	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,836.62	0.00		
00673	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		63.22	0.00		
					TOTAL:		**7,522.02**	**0.00**		
5100	**B00214000**	**01050206030111020 1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**3,600.00**	**1,305.24**	**0.00**	**4,905.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00046	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		1,305.24	0.00		
					TOTAL:		**1,305.24**	**0.00**		
5100	**B00227000**	**01050206020111010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**3,118,336.25**	**300,356.54**	**1,443.14**	**3,417,249.65**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00331	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (001 Sueldo Base)		40,176.37	0.00		
00366	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (001 Sueldo Base)		110,001.90	0.00		
00555	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (001 Sueldo Base)		40,176.37	0.00		
00562	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (223 Faltas)		0.00	1,443.14		
00611	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (001 Sueldo Base)		110,001.90	0.00		
					TOTAL:		**300,356.54**	**1,443.14**		
5100	**B00227000**	**01050206020111010 1**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**210,000.00**	**19,600.00**	**0.00**	**229,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00338	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,240.00	0.00		
00373	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		7,560.00	0.00		
00569	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,240.00	0.00		
00618	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		7,560.00	0.00		
					TOTAL:		**19,600.00**	**0.00**		
5100	**B00227000**	**01050206020111010 1**		**1341**	**Compensación**	**301,699.69**	**42,665.46**	**0.00**	**344,365.15**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00345	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (003 Compensación)		10,766.50	0.00		
00380	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (003 Compensación)		10,566.23	0.00		
00590	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (003 Compensación)		10,766.50	0.00		
00639	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (003 Compensación)		10,566.23	0.00		
					TOTAL:		**42,665.46**	**0.00**		
5100	**B00227000**	**01050206020111010 1**		**1345**	**Gratificación**	**561,197.72**	**66,256.18**	**0.00**	**627,453.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00352	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (004 Gratificación)		15,832.88	0.00		
00387	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (004 Gratificación)		17,295.21	0.00		
00597	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (004 Gratificación)		15,832.88	0.00		
00646	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (004 Gratificación)		17,295.21	0.00		
					TOTAL:		**66,256.18**	**0.00**		
5100	**B00227000**	**01050206020111010 1**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**99,800.00**	**10,400.00**	**0.00**	**110,200.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00359	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (012 Becas)		3,000.00	0.00		
00394	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (012 Becas)		7,400.00	0.00		
					TOTAL:		**10,400.00**	**0.00**		
5100	**B00227000**	**0105020602011101 01**		**1595**	**Despensa**	**135,800.00**	**75,600.00**	**0.00**	**211,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00604	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (010 Vales De Despensa)		13,000.00	0.00		
00653	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (010 Vales De Despensa)		41,600.00	0.00		
00072	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (043 Despensa)		5,000.00	0.00		
00079	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (043 Despensa)		16,000.00	0.00		
					TOTAL:		**75,600.00**	**0.00**		
5100	**B00227000**	**0105020602011101 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**1,911.44**	**0.00**	**0.00**	**1,911.44**	
5100	**B00227000**	**0105020602011101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**394,515.38**	**79,885.48**	**0.00**	**474,400.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00036	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		1,590.87	0.00		
00029	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		994.29	0.00		
00036	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		1,590.87	0.00		
00029	29/12/2022	E	00073	00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		397.72	0.00		
00036	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		994.29	0.00		
00036	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		795.44	0.00		
00029	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		795.44	0.00		
00022	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		1,392.02	0.00		
00029	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		1,590.87	0.00		
00022	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		994.29	0.00		
00029	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		994.29	0.00		
00022	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		1,604.64	0.00		
00029	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		1,002.91	0.00		
00036	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		397.72	0.00		
00022	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		1,590.87	0.00		
00029	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		994.29	0.00		
00001	07/12/2022	E	00022	00022	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE ACEITE PARA MOTOR PARA UNIDADES DEL ORGANISMO 01 CFDI # 671		56,000.00	0.00		
00043	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		1,392.02	0.00		
00043	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		795.44	0.00		
00029	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		1,392.02	0.00		
00029	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		795.44	0.00		
00029	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		1,392.02	0.00		
00029	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		397.72	0.00		
					TOTAL:		**79,885.48**	**0.00**		
5100	**B00227000**	**0105020602011101 01**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**1,434,284.19**	**64,876.02**	**0.00**	**1,499,160.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	30/12/2022	E	00075	00075	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA U-131 CFDI # 674		13,050.00	0.00		
00001	30/12/2022	E	00077	00077	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA U-124 CFDI # 669		8,860.00	0.00		
00008	30/12/2022	D	00009	00009	CANCELACION DEL FONDO FIJO COORDINACION DE PIPAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,233.02	0.00		
00001	15/12/2022	E	00042	00042	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECO.144 01 CFDI # 672		29,030.00	0.00		
00001	07/12/2022	E	00021	00021	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA UNIDAD ECO. 3317 01 CFDI # 668		11,703.00	0.00		
					TOTAL:		**64,876.02**	**0.00**		
5100	**B00227000**	**0105020602011101 01**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**1,991,932.68**	**164,925.31**	**0.00**	**2,156,857.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	26/12/2022	E	00056	00056	A.N.A. COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO 04 CFDI # DE 14891 A 14894		164,925.31	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**164,925.31**	**0.00**		
5100 B00227000 010502060201110101 3551	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**150,437.01**	**101,767.72**	**0.00**	**252,204.73**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 30/12/2022 E 00076 00076	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR U-3317 012 CFDI # 673		2,800.00	0.00		
00001 30/12/2022 D 00009 00009	CANCELACION DEL FONDO FIJO COORDINACION DE PIPAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		6,557.72	0.00		
00001 28/12/2022 E 00063 00063	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN TALACHA U-116 Y LLANTAS NUEVAS 01 CFDI # 675		82,160.00	0.00		
00001 15/12/2022 E 00041 00041	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 01 CFDI # 670		10,250.00	0.00		
	TOTAL:		**101,767.72**	**0.00**		
5100 B00227000 010502060201110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**195,916.47**	**12,770.15**	**0.00**	**208,686.62**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00050 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		12,770.15	0.00		
	TOTAL:		**12,770.15**	**0.00**		
5100 B00227000 010502060201110201 1321	**Prima vacacional**	**222,352.50**	**244,281.48**	**0.00**	**466,633.98**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00576 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (009 Prima Vacacional)		59,676.42	0.00		
00625 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (009 Prima Vacacional)		184,605.06	0.00		
	TOTAL:		**244,281.48**	**0.00**		
5100 B00227000 010502060201110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**915,478.11**	**0.00**	**915,478.11**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00583 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (008 Aguinaldo)		232,199.93	0.00		
00632 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (008 Aguinaldo)		683,278.18	0.00		
	TOTAL:		**915,478.11**	**0.00**		
5100 B00227000 010502060201110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**399,673.52**	**64,366.43**	**0.00**	**464,039.95**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00381 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Servicios de Salud)		6,907.18	0.00		
00416 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		14,554.04	0.00		
00381 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Servicios de Salud)		6,901.62	0.00		
00416 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		14,542.34	0.00		
00533 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Servicios de Salud)		6,907.19	0.00		
00582 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		14,554.06	0.00		
	TOTAL:		**64,366.43**	**0.00**		
5100 B00227000 010502060201110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**296,559.46**	**47,778.90**	**0.00**	**344,338.36**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00386 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,130.23	0.00		
00421 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		10,809.91	0.00		
00386 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,120.98	0.00		
00421 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		10,790.41	0.00		
00540 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,126.12	0.00		
00589 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		10,801.25	0.00		
	TOTAL:		**47,778.90**	**0.00**		
5100 B00227000 010502060201110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**38,225.10**	**6,825.88**	**0.00**	**45,050.98**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00391 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aprtacion SCI Obligatorio)		929.24	0.00		
00426 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,347.96	0.00		
00391 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aprtacion SCI Obligatorio)		926.90	0.00		
00426 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,344.56	0.00		
00547 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aprtacion SCI Obligatorio)		929.25	0.00		
00596 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,347.97	0.00		
	TOTAL:		**6,825.88**	**0.00**		
5100 B00227000 010502060201110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**34,970.97**	**5,631.08**	**0.00**	**40,602.05**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00396 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Gastos de Administracion)		604.22	0.00		
00431 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,273.15	0.00		
00396 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Gastos de Administracion)		603.89	0.00		
00431 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,272.45	0.00		
00554 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Gastos de Administracion)		604.22	0.00		
00603 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,273.15	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**5,631.08**	**0.00**		
5100 B00227000 010502060201110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**164,863.47**	**26,546.51**	**0.00**	**191,409.98**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00401 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion Por Prima Basica)		690.54	0.00		
00406 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,086.11	0.00		
00411 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		71.81	0.00		
00436 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		1,455.04	0.00		
00441 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,395.65	0.00		
00446 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		151.31	0.00		
00401 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion Por Prima Basica)		690.16	0.00		
00406 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,084.96	0.00		
00411 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		71.77	0.00		
00436 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		1,454.24	0.00		
00441 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,393.23	0.00		
00446 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		151.23	0.00		
00561 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion Por Prima Basica)		690.54	0.00		
00568 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,086.11	0.00		
00575 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		71.81	0.00		
00610 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		1,455.04	0.00		
00617 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,395.65	0.00		
00624 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		151.31	0.00		
	TOTAL:		**26,546.51**	**0.00**		
5100 B00227000 010502060201110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**17,300.00**	**3,480.64**	**0.00**	**20,780.64**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00041 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		3,480.64	0.00		
	TOTAL:		**3,480.64**	**0.00**		
5100 B00B00000 010502060101110101 1131	**Sueldo base**	**4,264,909.10**	**443,448.53**	**1,875.09**	**4,706,482.54**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00177 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (001 Sueldo Base)		44,141.02	0.00		
00212 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (001 Sueldo Base)		58,036.71	0.00		
00247 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (001 Sueldo Base)		29,842.18	0.00		
00275 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (001 Sueldo Base)		73,946.55	0.00		
00310 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (001 Sueldo Base)		5,902.04	0.00		
00289 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (001 Sueldo Base)		48,703.66	0.00		
00296 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (223 Faltas)		0.00	397.79		
00345 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (001 Sueldo Base)		58,036.71	0.00		
00352 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (006 Reintegro Faltas)		1,043.80	0.00		
00359 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (223 Faltas)		0.00	521.90		
00408 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (001 Sueldo Base)		34,404.82	0.00		
00415 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (223 Faltas)		0.00	955.40		
00464 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (001 Sueldo Base)		83,489.00	0.00		
00513 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (001 Sueldo Base)		5,902.04	0.00		
	TOTAL:		**443,448.53**	**1,875.09**		
5100 B00B00000 010502060101110101 1311	**Prima por años de servicio**	**327,460.00**	**31,640.00**	**0.00**	**359,100.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00184 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,500.00	0.00		
00219 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,360.00	0.00		
00254 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,100.00	0.00		
00282 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		6,160.00	0.00		
00317 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		700.00	0.00		
00303 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,500.00	0.00		
00366 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,360.00	0.00		
00422 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,100.00	0.00		
00471 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		6,160.00	0.00		
00520 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		700.00	0.00		
	TOTAL:		**31,640.00**	**0.00**		
5100 B00B00000 010502060101110101 1341	**Compensación**	**734,447.74**	**96,248.61**	**0.00**	**830,696.35**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00191	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (003 Compensación)		8,228.55	0.00		
00226	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (003 Compensación)		17,653.85	0.00		
00261	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (003 Compensación)		8,339.19	0.00		
00289	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (003 Compensación)		18,569.65	0.00		
00324	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (003 Compensación)		5,947.23	0.00		
00387	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (003 Compensación)		17,653.85	0.00		
00443	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (003 Compensación)		6,057.87	0.00		
00492	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (003 Compensación)		13,798.42	0.00		
					TOTAL:		**96,248.61**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**01050206010110101**	**1345**		**Gratificación**	**1,219,539.06**	**148,591.86**	**0.00**	**1,368,130.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00198	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (004 Gratificación)		23,168.62	0.00		
00233	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (004 Gratificación)		22,054.63	0.00		
00268	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (004 Gratificación)		10,161.81	0.00		
00296	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (004 Gratificación)		23,418.50	0.00		
00324	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (004 Gratificación)		159.30	0.00		
00331	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (004 Gratificación)		20,887.30	0.00		
00394	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (004 Gratificación)		22,054.63	0.00		
00450	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (004 Gratificación)		7,880.49	0.00		
00499	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (004 Gratificación)		18,647.28	0.00		
00541	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (004 Gratificación)		159.30	0.00		
					TOTAL:		**148,591.86**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**01050206010110101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**82,000.00**	**5,100.00**	**0.00**	**87,100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00205	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (012 Becas)		1,400.00	0.00		
00240	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (012 Becas)		3,000.00	0.00		
00303	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (012 Becas)		700.00	0.00		
					TOTAL:		**5,100.00**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**01050206010110101**	**1595**		**Despensa**	**167,300.00**	**97,200.00**	**0.00**	**264,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00338	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (010 Vales De Despensa)		15,600.00	0.00		
00401	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (010 Vales De Despensa)		18,200.00	0.00		
00457	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (010 Vales De Despensa)		10,400.00	0.00		
00506	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (010 Vales De Despensa)		23,400.00	0.00		
00548	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (010 Vales De Despensa)		2,600.00	0.00		
00037	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (043 Despensa)		6,000.00	0.00		
00044	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (043 Despensa)		7,000.00	0.00		
00051	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (043 Despensa)		4,000.00	0.00		
00058	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (043 Despensa)		9,000.00	0.00		
00065	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (043 Despensa)		1,000.00	0.00		
					TOTAL:		**97,200.00**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**01050206010110101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**40,999.38**	**287,801.94**	**0.00**	**328,801.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		360.34	0.00		
00008	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		86.20	0.00		
00001	08/12/2022	E	00040	00040	JUAN ALVAREZ ARRIAGA SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TEMPORADA ALTA DE RECAUDACION CDFI # 504		287,355.40	0.00		
					TOTAL:		**287,801.94**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**01050206010110101**	**2112**		**Enseres de oficina**	**0.00**	**865.52**	**0.00**	**865.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		865.52	0.00		
					TOTAL:		**865.52**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**01050206010110101**	**2121**		**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**1,350.00**	**0.00**	**0.00**	**1,350.00**	
5100	**B00B00000**	**01050206010110101**	**2181**		**Material para identificación y registro**	**189.65**	**347.15**	**0.00**	**536.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		347.15	0.00		
					TOTAL:		**347.15**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**01050206010110101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**2,326.24**	**0.00**	**0.00**	**2,326.24**	
5100	**B00B00000**	**01050206010110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**44,752.36**	**7,293.43**	**0.00**	**52,045.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00043	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		397.72	0.00		
00050	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		658.26	0.00		
00050	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		397.72	0.00		
00050	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		397.72	0.00		
00050	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		795.44	0.00		
00043	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		1,193.16	0.00		
00043	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		388.57	0.00		
00057	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		401.16	0.00		
00036	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		397.72	0.00		
00043	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		795.44	0.00		
00078	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00050	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		795.44	0.00		
00050	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		277.36	0.00		
					TOTAL:		**7,293.43**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**01050206010110101**	**2992**		**Otros enseres**	**2,100.00**	**0.00**	**0.00**	**2,100.00**	
5100	**B00B00000**	**01050206010110101**	**3141**		**Servicio de telefonía convencional**	**685,181.37**	**152,248.30**	**0.00**	**837,429.67**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2022	D	00024	00024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # 622110		75,745.11	0.00		
00001	10/12/2022	E	00027	00027	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. SERVICIO DE TELEOMUNICACIONES NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # SC 2273515893		2,581.90	0.00		
00001	02/12/2022	E	00014	00014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCTUBRE 2022 01 CFDI # 736228755da8		73,921.29	0.00		
					TOTAL:		**152,248.30**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**01050206010110101**	**3231**		**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**1,404,000.00**	**348,000.00**	**0.00**	**1,752,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2022	D	00019	00019	GUSTAVO OMAR REYES MENA RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO 03 CFDI # A 1477,1478, 1479		116,000.00	0.00		
00001	29/12/2022	E	00064	00064	GUSTAVO OMAR REYES MENA RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE FOTOCOPIADO 03 CFDI # 1277,1278,1279		116,000.00	0.00		
00001	10/12/2022	E	00030	00030	GUSTAVO OMAR REYES MENA ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES OCTUBRE 2022 03 CFDI # A1026 A1027 A1028		116,000.00	0.00		
					TOTAL:		**348,000.00**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**01050206010110101**	**3311**		**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**246,913.83**	**1,992,200.00**	**0.00**	**2,239,113.83**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/12/2022	D	00011	00011	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V. DERECHOS DEL USO DEL SISTEMA DE GESTION COMERCIAL 11 CFDI # DE 1717 A 1725 Y 17450, 1787.		1,403,600.00	0.00		
00001	13/12/2022	E	00038	00038	DESPACHO TORRES VIDAL Y ASOCIADOS SC. DICTAMEN DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO EJERCICIO 2021 01 CFDI # 1771		88,600.00	0.00		
00001	06/12/2022	E	00018	00018	SUMINISTROS CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS HURISA S.A. DE C.V.DICTAMIN TECNICO ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO 01 CFDI # 02		500,000.00	0.00		
					TOTAL:		**1,992,200.00**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**01050206010110101**	**3362**		**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**298,250.00**	**365,954.00**	**0.00**	**664,204.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/12/2022	D	00014	00014	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE RECIBOS DE NOMINA FOLIO DEL 145501 AL 155500 01 CFDI # BD43		55,000.00	0.00		
00001	07/12/2022	E	00020	00020	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA POZOS TANQUES Y CARCAMOS 01 CFDI # 44312		310,954.00	0.00		
					TOTAL:		**365,954.00**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**01050206010110101**	**3411**		**Servicios bancarios y financieros**	**1,102,121.51**	**103,100.58**	**0.00**	**1,205,222.09**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022		103,100.58	0.00		
					TOTAL:		**103,100.58**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**01050206010110101**	**3611**		**Gastos de publicidad y propaganda**	**88,635.00**	**350.00**	**0.00**	**88,985.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2022	D	00017	00017	LOGISTICA Y COMERCIO RUIZ MARQUEZ S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE LONA CON DISEÑO 01 CFDI # L 3325		350.00	0.00		
					TOTAL:		**350.00**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**01050206010110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**12,279.32**	**1,678.43**	**0.00**	**13,957.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		553.44	0.00		
00031	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		456.89	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		668.10	0.00		
					TOTAL:		**1,678.43**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**01050206010111010 1**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**3,648.07**	**0.00**	**0.00**	**3,648.07**	
5100	**B00B00000**	**01050206010111010 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**432,855.87**	**29,031.88**	**0.00**	**461,887.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00057	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		29,031.88	0.00		
					TOTAL:		**29,031.88**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**01050206010111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**279,916.50**	**350,545.89**	**0.00**	**630,462.39**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00310	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (009 Prima Vacacional)		76,326.09	0.00		
00373	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (009 Prima Vacacional)		79,775.07	0.00		
00429	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (009 Prima Vacacional)		53,107.68	0.00		
00478	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (009 Prima Vacacional)		130,918.41	0.00		
00527	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (009 Prima Vacacional)		10,418.64	0.00		
					TOTAL:		**350,545.89**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**01050206010111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**1,353,881.35**	**0.00**	**1,353,881.35**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00317	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (008 Aguinaldo)		288,457.81	0.00		
00380	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (008 Aguinaldo)		321,101.57	0.00		
00436	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (008 Aguinaldo)		205,680.40	0.00		
00485	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (008 Aguinaldo)		497,401.12	0.00		
00534	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (008 Aguinaldo)		41,240.45	0.00		
					TOTAL:		**1,353,881.35**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**01050206010111020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**621,263.90**	**107,300.07**	**0.00**	**728,563.97**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00211	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Servicios de Salud)		7,910.21	0.00		
00246	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)		10,118.68	0.00		
00281	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Servicios de Salud)		5,048.38	0.00		
00316	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)		12,219.31	0.00		
00351	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Servicios de Salud)		676.68	0.00		
00211	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Servicios de Salud)		7,903.85	0.00		
00246	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)		10,110.54	0.00		
00281	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Servicios de Salud)		5,044.32	0.00		
00316	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)		12,209.49	0.00		
00351	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Servicios de Salud)		676.13	0.00		
00295	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Servicios de Salud)		7,910.22	0.00		
00344	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)		9,527.86	0.00		
00393	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Servicios de Salud)		5,048.39	0.00		
00442	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)		12,219.33	0.00		
00491	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Servicios de Salud)		676.68	0.00		
					TOTAL:		**107,300.07**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**01050206010111020 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**460,980.38**	**79,648.55**	**0.00**	**540,628.93**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00216	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,875.24	0.00		
00251	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,515.58	0.00		
00286	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		3,749.65	0.00		
00321	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		9,075.81	0.00		
00356	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		502.60	0.00		
00216	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,864.64	0.00		
00251	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,502.02	0.00		
00286	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		3,742.89	0.00		
00321	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		9,059.45	0.00		
00356	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		501.69	0.00		
00302	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,870.53	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00351	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,071.08	0.00		
00400	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		3,746.64	0.00		
00449	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		9,068.54	0.00		
00498	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		502.19	0.00		
					TOTAL:		**79,648.55**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**01050206010111020 1**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**39,315.43**	**8,729.72**	**0.00**	**48,045.15**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00221	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		522.60	0.00		
00256	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,056.88	0.00		
00291	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aprtacion SCI Obligatorio)		371.50	0.00		
00326	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		997.89	0.00		
00221	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		521.28	0.00		
00256	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,054.22	0.00		
00291	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aprtacion SCI Obligatorio)		370.56	0.00		
00326	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		995.38	0.00		
00309	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		522.61	0.00		
00358	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aprtacion SCI Obligatorio)		947.40	0.00		
00407	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aprtacion SCI Obligatorio)		371.50	0.00		
00456	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		997.90	0.00		
					TOTAL:		**8,729.72**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**01050206010111020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**54,359.87**	**9,387.10**	**0.00**	**63,746.97**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00226	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		691.96	0.00		
00261	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)		885.15	0.00		
00296	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Gastos de Administracion)		441.62	0.00		
00331	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,068.91	0.00		
00361	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		59.19	0.00		
00226	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		691.58	0.00		
00261	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)		884.67	0.00		
00296	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Gastos de Administracion)		441.38	0.00		
00331	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,068.33	0.00		
00361	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		59.16	0.00		
00316	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		691.96	0.00		
00365	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)		833.47	0.00		
00414	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Gastos de Administracion)		441.62	0.00		
00463	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,068.91	0.00		
00505	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		59.19	0.00		
					TOTAL:		**9,387.10**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**01050206010111020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**256,268.58**	**44,253.67**	**0.00**	**300,522.25**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00231	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion Por Prima Basica)		790.82	0.00		
00236	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,389.06	0.00		
00241	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		82.24	0.00		
00266	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion Por Prima Basica)		1,011.61	0.00		
00271	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,056.07	0.00		
00276	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		105.20	0.00		
00301	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion Por Prima Basica)		504.71	0.00		
00306	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,524.72	0.00		
00311	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		52.49	0.00		
00336	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion Por Prima Basica)		1,221.63	0.00		
00341	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,690.51	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00346	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		127.04	0.00		
00366	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion Por Prima Basica)		67.65	0.00		
00371	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		204.37	0.00		
00376	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		7.04	0.00		
00231	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion Por Prima Basica)		790.39	0.00		
00236	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,387.74	0.00		
00241	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		82.19	0.00		
00266	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion Por Prima Basica)		1,011.06	0.00		
00271	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,054.39	0.00		
00276	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		105.14	0.00		
00301	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion Por Prima Basica)		504.43	0.00		
00306	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,523.89	0.00		
00311	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		52.46	0.00		
00336	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion Por Prima Basica)		1,220.95	0.00		
00341	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,688.48	0.00		
00346	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		126.97	0.00		
00366	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion Por Prima Basica)		67.61	0.00		
00371	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		204.26	0.00		
00376	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		7.03	0.00		
00323	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion Por Prima Basica)		790.82	0.00		
00330	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,389.06	0.00		
00337	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		82.24	0.00		
00372	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion Por Prima Basica)		952.55	0.00		
00379	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,877.63	0.00		
00386	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		99.06	0.00		
00421	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion Por Prima Basica)		504.71	0.00		
00428	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,524.72	0.00		
00435	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		52.49	0.00		
00470	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion Por Prima Basica)		1,221.63	0.00		
00477	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,690.51	0.00		
00484	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		127.04	0.00		
00512	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion Por Prima Basica)		67.65	0.00		
00519	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		204.37	0.00		
00526	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		7.04	0.00		
					TOTAL:		**44,253.67**	**0.00**		
5100	**B00B00000**	**01050206010110201**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**49,900.00**	**18,308.66**	**0.00**	**68,208.66**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00036	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		6,308.66	0.00		
00006	31/12/2022	D	00036	00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		12,000.00	0.00		
					TOTAL:		**18,308.66**	**0.00**		
5100	**B03B03000**	**01050202010110101**		**1131**	**Sueldo base**	**13,799,746.27**	**1,261,192.07**	**6,316.97**	**15,054,621.37**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00506	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (001 Sueldo Base)		43,424.41	0.00		
00541	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (001 Sueldo Base)		191,908.65	0.00		
00576	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (001 Sueldo Base)		64,633.92	0.00		
00611	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (001 Sueldo Base)		78,068.02	0.00		
00646	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (001 Sueldo Base)		6,374.25	0.00		
00667	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (001 Sueldo Base)		99,553.37	0.00		
00702	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (001 Sueldo Base)		145,525.63	0.00		
00835	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (001 Sueldo Base)		43,424.41	0.00		
00842	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (223 Faltas)		0.00	1,104.25		
00891	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (001 Sueldo Base)		191,908.65	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00898	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (223 Faltas)		0.00	1,861.80		
00947	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (001 Sueldo Base)		64,633.92	0.00		
00954	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (006 Reintegro Faltas)		528.14	0.00		
01003	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (001 Sueldo Base)		78,068.02	0.00		
01010	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (006 Reintegro Faltas)		1,502.43	0.00		
01017	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (223 Faltas)		0.00	1,361.79		
01066	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (001 Sueldo Base)		6,374.25	0.00		
01108	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (001 Sueldo Base)		99,553.37	0.00		
01115	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (223 Faltas)		0.00	1,989.13		
01164	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (001 Sueldo Base)		145,525.63	0.00		
01171	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (006 Reintegro Faltas)		185.00	0.00		
					TOTAL:		**1,261,192.07**	**6,316.97**		
5100	**B03B03000**	**0105020201011101 01**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**1,256,920.00**	**114,240.00**	**0.00**	**1,371,160.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00513	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,500.00	0.00		
00548	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (011 Sueldo Base Quinquenio)		20,440.00	0.00		
00583	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		4,060.00	0.00		
00618	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (011 Sueldo Base Quinquenio)		6,580.00	0.00		
00653	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		840.00	0.00		
00674	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (011 Sueldo Base Quinquenio)		9,240.00	0.00		
00709	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		12,460.00	0.00		
00849	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,500.00	0.00		
00905	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (011 Sueldo Base Quinquenio)		20,440.00	0.00		
00961	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		4,060.00	0.00		
01024	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (011 Sueldo Base Quinquenio)		6,580.00	0.00		
01073	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		840.00	0.00		
01122	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (011 Sueldo Base Quinquenio)		9,240.00	0.00		
01178	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		12,460.00	0.00		
					TOTAL:		**114,240.00**	**0.00**		
5100	**B03B03000**	**0105020201011101 01**		**1341**	**Compensación**	**1,095,039.70**	**130,093.76**	**0.00**	**1,225,133.46**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00520	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (003 Compensación)		12,101.47	0.00		
00555	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (003 Compensación)		8,345.52	0.00		
00590	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (003 Compensación)		10,606.95	0.00		
00625	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (003 Compensación)		9,282.91	0.00		
00681	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (003 Compensación)		11,264.90	0.00		
00716	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (003 Compensación)		13,445.13	0.00		
00870	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (003 Compensación)		12,101.47	0.00		
00926	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (003 Compensación)		8,345.52	0.00		
00982	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (003 Compensación)		10,606.95	0.00		
01045	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (003 Compensación)		9,282.91	0.00		
01143	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (003 Compensación)		11,264.90	0.00		
01199	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (003 Compensación)		13,445.13	0.00		
					TOTAL:		**130,093.76**	**0.00**		
5100	**B03B03000**	**0105020201011101 01**		**1345**	**Gratificación**	**2,050,920.57**	**220,655.74**	**0.00**	**2,271,576.31**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00527	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (004 Gratificación)		12,195.57	0.00		
00562	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (004 Gratificación)		16,121.36	0.00		
00597	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (004 Gratificación)		19,383.88	0.00		
00632	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (004 Gratificación)		11,225.85	0.00		
00660	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (004 Gratificación)		1,143.88	0.00		
00688	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (004 Gratificación)		17,700.88	0.00		
00723	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (004 Gratificación)		32,556.45	0.00		
00877	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (004 Gratificación)		12,195.57	0.00		
00933	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (004 Gratificación)		16,121.36	0.00		
00989	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (004 Gratificación)		19,383.88	0.00		
01052	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (004 Gratificación)		11,225.85	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01094	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (004 Gratificación)		1,143.88	0.00		
01150	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (004 Gratificación)		17,700.88	0.00		
01206	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (004 Gratificación)		32,556.45	0.00		
					TOTAL:		**220,655.74**	**0.00**		
5100	**B03B03000**	**0105020201011101 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**246,200.00**	**22,100.00**	**0.00**	**268,300.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00534	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (012 Becas)		2,100.00	0.00		
00569	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (012 Becas)		4,600.00	0.00		
00604	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (012 Becas)		2,300.00	0.00		
00639	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (012 Becas)		4,600.00	0.00		
00695	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (012 Becas)		3,900.00	0.00		
00730	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (012 Becas)		4,600.00	0.00		
					TOTAL:		**22,100.00**	**0.00**		
5100	**B03B03000**	**0105020201011101 01**		**1595**	**Despensa**	**613,950.00**	**331,200.00**	**0.00**	**945,150.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00884	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (010 Vales De Despensa)		13,000.00	0.00		
00940	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (010 Vales De Despensa)		80,600.00	0.00		
00996	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (010 Vales De Despensa)		23,400.00	0.00		
01059	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (010 Vales De Despensa)		28,600.00	0.00		
01101	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (010 Vales De Despensa)		2,600.00	0.00		
01157	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (010 Vales De Despensa)		36,400.00	0.00		
01213	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (010 Vales De Despensa)		54,600.00	0.00		
00107	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (043 Despensa)		5,000.00	0.00		
00114	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (043 Despensa)		31,000.00	0.00		
00121	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (043 Despensa)		9,000.00	0.00		
00128	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (043 Despensa)		11,000.00	0.00		
00135	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (043 Despensa)		1,000.00	0.00		
00142	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (043 Despensa)		14,000.00	0.00		
00149	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (043 Despensa)		21,000.00	0.00		
					TOTAL:		**331,200.00**	**0.00**		
5100	**B03B03000**	**0105020201011101 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**317,335.07**	**209,876.36**	**0.00**	**527,211.43**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	15/12/2022	E	00007	00007	JUAN ALVAREZ ARRIAGA SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIADES ADMINISTRATIVAS DEL O.P.D. S.A.P.A.S.E. FAC # 506		209,876.36	0.00		
					TOTAL:		**209,876.36**	**0.00**		
5100	**B03B03000**	**0105020201011101 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**2,866.81**	**0.00**	**0.00**	**2,866.81**	
5100	**B03B03000**	**0105020201011101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**91,150.94**	**7,664.94**	**0.00**	**98,815.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00050	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		397.72	0.00		
00057	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		397.72	0.00		
00057	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		397.72	0.00		
00050	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		397.72	0.00		
00064	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		397.72	0.00		
00071	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		397.72	0.00		
00050	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		795.44	0.00		
00043	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		397.42	0.00		
00050	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		759.14	0.00		
00064	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		662.72	0.00		
00050	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		711.39	0.00		
00057	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		401.16	0.00		
00064	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		358.19	0.00		
00071	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00064	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		397.72	0.00		
00057	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		397.72	0.00		
					TOTAL:		**7,664.94**	**0.00**		
5100	**B03B03000**	**0105020201101101**	**3171**		**Servicios de acceso a Internet**	**6,773.28**	**0.00**	**0.00**	**6,773.28**	
5100	**B03B03000**	**0105020201101101**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**739,143.16**	**49,641.17**	**0.00**	**788,784.33**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00064	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		49,641.17	0.00		
					TOTAL:		**49,641.17**	**0.00**		
5100	**B03B03000**	**0105020201101201**	**1321**		**Prima vacacional**	**1,077,809.50**	**1,051,300.23**	**0.00**	**2,129,109.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00856	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (009 Prima Vacacional)		67,586.19	0.00		
00912	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (009 Prima Vacacional)		333,307.71	0.00		
00968	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (009 Prima Vacacional)		100,384.44	0.00		
01031	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (009 Prima Vacacional)		127,212.96	0.00		
01080	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (009 Prima Vacacional)		11,384.64	0.00		
01129	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (009 Prima Vacacional)		167,017.95	0.00		
01185	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (009 Prima Vacacional)		244,406.34	0.00		
					TOTAL:		**1,051,300.23**	**0.00**		
5100	**B03B03000**	**0105020201101201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**	**4,120,388.72**	**0.00**	**4,120,388.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00863	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (008 Aguinaldo)		261,010.18	0.00		
00919	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (008 Aguinaldo)		1,317,531.20	0.00		
00975	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (008 Aguinaldo)		389,267.79	0.00		
01038	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (008 Aguinaldo)		494,515.31	0.00		
01087	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (008 Aguinaldo)		45,064.20	0.00		
01136	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (008 Aguinaldo)		650,507.97	0.00		
01192	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (008 Aguinaldo)		962,492.07	0.00		
					TOTAL:		**4,120,388.72**	**0.00**		
5100	**B03B03000**	**0105020201101201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**1,746,099.19**	**259,395.39**	**0.00**	**2,005,494.58**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00556	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Servicios de Salud)		7,127.89	0.00		
00591	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Servicios de Salud)		23,700.69	0.00		
00626	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		9,876.45	0.00		
00661	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Servicios de Salud)		10,524.19	0.00		
00696	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Servicios de Salud)		836.48	0.00		
00726	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Servicios de Salud)		13,787.07	0.00		
00761	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Servicios de Salud)		20,415.16	0.00		
00556	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Servicios de Salud)		7,122.17	0.00		
00591	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Servicios de Salud)		23,681.64	0.00		
00626	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		9,868.51	0.00		
00661	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Servicios de Salud)		10,515.73	0.00		
00696	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Servicios de Salud)		835.81	0.00		
00726	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Servicios de Salud)		13,775.98	0.00		
00761	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Servicios de Salud)		20,398.75	0.00		
00778	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Servicios de Salud)		7,858.14	0.00		
00827	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Servicios de Salud)		23,700.72	0.00		
00876	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		9,876.46	0.00		
00925	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Servicios de Salud)		11,115.04	0.00		
00974	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Servicios de Salud)		14,693.55	0.00		
01023	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Servicios de Salud)		19,684.96	0.00		
					TOTAL:		**259,395.39**	**0.00**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 B03B03000 01050202010111020 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**1,295,610.12**	**192,547.81**	**0.00**	**1,488,157.93**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00561 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,294.19	0.00		
00596 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		17,603.49	0.00		
00631 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,335.64	0.00		
00666 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,816.73	0.00		
00701 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		621.30	0.00		
00731 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		10,240.18	0.00		
00766 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		15,163.24	0.00		
00561 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,284.64	0.00		
00596 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		17,571.75	0.00		
00631 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,322.41	0.00		
00666 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,802.63	0.00		
00701 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		620.18	0.00		
00731 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		10,221.71	0.00		
00766 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		15,135.89	0.00		
00785 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,831.90	0.00		
00834 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		17,589.39	0.00		
00883 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,329.76	0.00		
00932 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		8,248.94	0.00		
00981 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		10,904.70	0.00		
01030 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		14,609.14	0.00		
	TOTAL:		**192,547.81**	**0.00**		
5100 B03B03000 01050202010111020 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**111,103.48**	**18,414.32**	**0.00**	**129,517.80**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00566 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aprtacion SCI Obligatorio)		657.62	0.00		
00601 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,129.73	0.00		
00636 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,187.38	0.00		
00671 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aprtacion SCI Obligatorio)		586.29	0.00		
00736 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,047.81	0.00		
00771 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,497.88	0.00		
00566 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aprtacion SCI Obligatorio)		655.96	0.00		
00601 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,126.89	0.00		
00636 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,184.39	0.00		
00671 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aprtacion SCI Obligatorio)		584.82	0.00		
00736 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,045.17	0.00		
00771 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,494.11	0.00		
00792 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aprtacion SCI Obligatorio)		792.95	0.00		
00841 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,129.74	0.00		
00890 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,187.40	0.00		
00939 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aprtacion SCI Obligatorio)		695.79	0.00		
00988 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,047.82	0.00		
01037 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,362.57	0.00		
	TOTAL:		**18,414.32**	**0.00**		
5100 B03B03000 01050202010111020 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**152,781.31**	**22,693.07**	**0.00**	**175,474.38**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00571 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Gastos de Administracion)		623.53	0.00		
00606 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,073.27	0.00		
00641 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		863.96	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00676	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Gastos de Administracion)		920.62	0.00		
00706	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		73.17	0.00		
00741	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,206.05	0.00		
00776	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,785.87	0.00		
00571	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Gastos de Administracion)		623.19	0.00		
00606	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,072.13	0.00		
00641	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		863.49	0.00		
00676	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Gastos de Administracion)		920.12	0.00		
00706	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		73.13	0.00		
00741	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,205.38	0.00		
00776	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,784.88	0.00		
00799	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Gastos de Administracion)		687.41	0.00		
00848	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,073.27	0.00		
00897	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		863.96	0.00		
00946	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Gastos de Administracion)		972.31	0.00		
00995	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,285.34	0.00		
01044	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,721.99	0.00		
					TOTAL:		**22,693.07**	**0.00**		
5100	**B03B03000**	**0105020201011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**720,256.41**	**106,981.87**	**0.00**	**827,238.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00576	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion Por Prima Basica)		712.61	0.00		
00581	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,152.78	0.00		
00586	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		74.11	0.00		
00611	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion Por Prima Basica)		2,369.47	0.00		
00616	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Siniestridad)		7,158.13	0.00		
00621	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		246.41	0.00		
00646	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		987.39	0.00		
00651	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,982.90	0.00		
00656	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		102.68	0.00		
00681	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion Por Prima Basica)		1,052.15	0.00		
00686	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,178.52	0.00		
00691	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		109.42	0.00		
00711	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion Por Prima Basica)		83.63	0.00		
00716	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		252.64	0.00		
00721	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		8.70	0.00		
00746	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion Por Prima Basica)		1,378.35	0.00		
00751	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,163.98	0.00		
00756	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		143.34	0.00		
00781	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion Por Prima Basica)		2,041.01	0.00		
00786	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		6,165.84	0.00		
00791	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		212.25	0.00		
00576	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion Por Prima Basica)		712.22	0.00		
00581	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,151.60	0.00		
00586	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		74.07	0.00		
00611	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion Por Prima Basica)		2,368.17	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00616	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Siniestridad)		7,154.19	0.00		
00621	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		246.27	0.00		
00646	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		986.85	0.00		
00651	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,981.26	0.00		
00656	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		102.62	0.00		
00681	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion Por Prima Basica)		1,051.57	0.00		
00686	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,176.78	0.00		
00691	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		109.36	0.00		
00711	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion Por Prima Basica)		83.58	0.00		
00716	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		252.50	0.00		
00721	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		8.69	0.00		
00746	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion Por Prima Basica)		1,377.59	0.00		
00751	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,161.69	0.00		
00756	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		143.26	0.00		
00781	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion Por Prima Basica)		2,039.88	0.00		
00786	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		6,162.45	0.00		
00791	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		212.13	0.00		
00806	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion Por Prima Basica)		785.62	0.00		
00813	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,373.33	0.00		
00820	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		81.70	0.00		
00855	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion Por Prima Basica)		2,369.47	0.00		
00862	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Siniestridad)		7,158.13	0.00		
00869	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		246.41	0.00		
00904	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		987.39	0.00		
00911	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,982.90	0.00		
00918	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		102.68	0.00		
00953	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion Por Prima Basica)		1,111.22	0.00		
00960	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,356.97	0.00		
00967	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		115.56	0.00		
01002	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion Por Prima Basica)		1,468.98	0.00		
01009	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,437.75	0.00		
01016	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		152.76	0.00		
01051	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion Por Prima Basica)		1,968.00	0.00		
01058	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		5,945.30	0.00		
01065	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		204.66	0.00		
					TOTAL:		**106,981.87**	**0.00**		
5100	**B03B03000**	**01050202010110201**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**27,500.00**	**28,364.48**	**0.00**	**55,864.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	31/12/2022	D	00036	00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		4,000.00	0.00		
00061	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		23,711.86	0.00		
00066	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		652.62	0.00		
					TOTAL:		**28,364.48**	**0.00**		
5100	**C00219000**	**020203010205110101**		**1131**	**Sueldo base**	**79,634,091.67**	**7,301,121.30**	**3,145.30**	**86,932,067.67**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00975	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (001 Sueldo Base)		514,008.40	0.00		
01010	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (001 Sueldo Base)		1,099,855.04	0.00		
01045	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (001 Sueldo Base)		2,037,680.86	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01591	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (001 Sueldo Base)		511,379.34	0.00		
01598	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (006 Reintegro Faltas)		661.76	0.00		
01605	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (223 Faltas)		0.00	1,180.13		
01654	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (001 Sueldo Base)		1,099,855.04	0.00		
01661	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (223 Faltas)		0.00	411.61		
01710	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (001 Sueldo Base)		2,037,680.86	0.00		
01717	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (223 Faltas)		0.00	1,553.56		
					TOTAL:		**7,301,121.30**	**3,145.30**		
5100	**C00219000**	**020203010205110101**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**6,565,860.00**	**602,000.00**	**0.00**	**7,167,860.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00982	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		29,820.00	0.00		
01017	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (011 Sueldo Base Quinquenio)		99,540.00	0.00		
01052	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		171,640.00	0.00		
01612	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		29,820.00	0.00		
01668	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (011 Sueldo Base Quinquenio)		99,540.00	0.00		
01724	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		171,640.00	0.00		
					TOTAL:		**602,000.00**	**0.00**		
5100	**C00219000**	**020203010205110101**		**1341**	**Compensación**	**2,934,728.64**	**321,430.30**	**0.00**	**3,256,158.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00989	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (003 Compensación)		83,037.00	0.00		
01024	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (003 Compensación)		19,128.86	0.00		
01059	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (003 Compensación)		59,150.07	0.00		
01633	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (003 Compensación)		81,835.44	0.00		
01689	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (003 Compensación)		19,128.86	0.00		
01745	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (003 Compensación)		59,150.07	0.00		
					TOTAL:		**321,430.30**	**0.00**		
5100	**C00219000**	**020203010205110101**		**1345**	**Gratificación**	**6,767,420.95**	**661,035.55**	**0.00**	**7,428,456.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00996	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (004 Gratificación)		92,155.81	0.00		
01031	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (004 Gratificación)		56,755.82	0.00		
01066	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (004 Gratificación)		182,206.92	0.00		
01640	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (004 Gratificación)		90,954.26	0.00		
01696	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (004 Gratificación)		56,755.82	0.00		
01752	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (004 Gratificación)		182,206.92	0.00		
					TOTAL:		**661,035.55**	**0.00**		
5100	**C00219000**	**020203010205110101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**1,706,400.00**	**161,900.00**	**0.00**	**1,868,300.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01003	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (012 Becas)		22,400.00	0.00		
01038	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (012 Becas)		46,200.00	0.00		
01073	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (012 Becas)		93,300.00	0.00		
					TOTAL:		**161,900.00**	**0.00**		
5100	**C00219000**	**020203010205110101**		**1595**	**Despensa**	**3,332,200.00**	**1,810,800.00**	**0.00**	**5,143,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01647	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (010 Vales De Despensa)		150,800.00	0.00		
01703	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (010 Vales De Despensa)		413,400.00	0.00		
01759	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (010 Vales De Despensa)		743,600.00	0.00		
00205	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (043 Despensa)		58,000.00	0.00		
00212	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (043 Despensa)		159,000.00	0.00		
00219	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (043 Despensa)		286,000.00	0.00		
					TOTAL:		**1,810,800.00**	**0.00**		
5100	**C00219000**	**020203010205110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**8,956,008.66**	**1,448,755.53**	**0.00**	**10,404,764.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2022	D	00021	00021	SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM S.A. DE C.V. SUMINISTRRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # B 3774		124,602.25	0.00		
00001	31/12/2022	D	00026	00026	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 764		85,293.53	0.00		
00001	31/12/2022	D	00027	00027	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 868		62,031.57	0.00		
00001	31/12/2022	D	00028	00028	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 870		44,995.34	0.00		
00001	31/12/2022	D	00029	00029	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 870		59,756.03	0.00		
00001	31/12/2022	D	00030	00030	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 876		101,127.23	0.00		
00001	31/12/2022	D	00031	00031	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 878		70,046.95	0.00		
00001	31/12/2022	D	00033	00033	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 882		70,652.65	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	31/12/2022	D	00034	00034	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 882		58,435.17	0.00		
00001	31/12/2022	D	00035	00035	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 883		134,515.82	0.00		
00001	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		25,049.96	0.00		
00001	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		25,210.77	0.00		
00001	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		26,759.71	0.00		
00001	29/12/2022	E	00073	00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		25,076.42	0.00		
00001	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		23,035.89	0.00		
00001	29/12/2022	D	00032	00032	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 880		60,088.18	0.00		
00001	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		24,415.38	0.00		
00001	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		23,536.51	0.00		
00001	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		24,415.34	0.00		
00001	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		27,944.60	0.00		
00001	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		25,253.24	0.00		
00001	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		25,506.02	0.00		
00001	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		28,748.44	0.00		
00001	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		22,612.70	0.00		
00001	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		26,382.09	0.00		
00001	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		26,480.43	0.00		
00001	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		23,988.85	0.00		
00001	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		25,304.44	0.00		
00015	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		8,891.19	0.00		
00001	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		24,246.04	0.00		
00001	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		25,591.26	0.00		
00001	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		39,619.91	0.00		
00001	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		26,157.08	0.00		
00001	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		22,984.54	0.00		
					TOTAL:		**1,448,755.53**	**0.00**		
5100	**C00219000**	**020203010205110101**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**11,625.00**	**0.00**	**0.00**	**11,625.00**	
5100	**C00219000**	**020203010205110101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**21,315.63**	**11,446.00**	**0.00**	**32,761.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	31/12/2022	D	00015	00015	INDUSTRIAS HAWARA S.A. E C.V.SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS 09 CFDI # A 161,164,184,186,187,188,190,191,192		7,998.00	0.00		
00015	30/12/2022	D	00009	00009	CANCELACION DEL FONDO FIJO COORDINACION DE PIPAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,448.00	0.00		
					TOTAL:		**11,446.00**	**0.00**		
5100	**C00219000**	**020203010205110101**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**	**93,871.68**	**0.00**	**93,871.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	08/12/2022	C	00001	00799	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTRATACION DE SERVICIO POZO 37 COLONIA JARDINES DE MORELOS		93,871.68	0.00		
					TOTAL:		**93,871.68**	**0.00**		
5100	**C00219000**	**020203010205110101**		**3251**	**Arrendamiento de vehículos**	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**	
5100	**C00219000**	**020203010205110101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**2,380,370.44**	**140,386.49**	**0.00**	**2,520,756.93**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00071	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		140,386.49	0.00		
					TOTAL:		**140,386.49**	**0.00**		
5100	**C00219000**	**020203010205110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**5,745,694.00**	**5,931,181.98**	**0.00**	**11,676,875.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01619	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (009 Prima Vacacional)		754,759.17	0.00		
01675	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (009 Prima Vacacional)		1,844,277.90	0.00		
01731	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (009 Prima Vacacional)		3,332,144.91	0.00		
					TOTAL:		**5,931,181.98**	**0.00**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 C00219000 0202030102051102011322	**Aguinaldo**	**0.00**	**23,156,683.68**	**0.00**	**23,156,683.68**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01626 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (008 Aguinaldo)		2,874,659.20	0.00		
01682 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (008 Aguinaldo)		7,251,390.70	0.00		
01738 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (008 Aguinaldo)		13,030,633.78	0.00		
	TOTAL:		**23,156,683.68**	**0.00**		
5100 C00219000 0202030102051102011412	**Aportaciones de servicio de salud**	**9,156,748.01**	**1,334,050.77**	**0.00**	**10,490,798.78**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01036 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Servicios de Salud)		71,456.39	0.00		
01071 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Servicios de Salud)		127,630.71	0.00		
01106 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Servicios de Salud)		245,264.88	0.00		
01036 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Servicios de Salud)		71,902.17	0.00		
01071 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Servicios de Salud)		127,528.12	0.00		
01106 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Servicios de Salud)		245,067.73	0.00		
01408 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Servicios de Salud)		71,456.49	0.00		
01457 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Servicios de Salud)		127,478.67	0.00		
01506 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Servicios de Salud)		246,265.61	0.00		
	TOTAL:		**1,334,050.77**	**0.00**		
5100 C00219000 0202030102051102011413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**6,794,344.72**	**990,260.45**	**0.00**	**7,784,605.17**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01041 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		53,073.56	0.00		
01076 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		94,796.76	0.00		
01111 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		182,168.75	0.00		
01041 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		53,351.23	0.00		
01076 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		94,625.81	0.00		
01111 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		181,840.23	0.00		
01415 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		53,031.03	0.00		
01464 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		94,607.85	0.00		
01513 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		182,765.23	0.00		
	TOTAL:		**990,260.45**	**0.00**		
5100 C00219000 0202030102051102011414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**542,180.76**	**84,617.42**	**0.00**	**626,798.18**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01046 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		7,307.95	0.00		
01081 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aprtacion SCI Obligatorio)		7,189.92	0.00		
01116 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		13,700.45	0.00		
01046 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		7,382.65	0.00		
01081 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aprtacion SCI Obligatorio)		7,171.82	0.00		
01116 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		13,665.97	0.00		
01422 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		7,308.04	0.00		
01471 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aprtacion SCI Obligatorio)		7,190.00	0.00		
01520 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		13,700.62	0.00		
	TOTAL:		**84,617.42**	**0.00**		
5100 C00219000 0202030102051102011415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**801,205.43**	**116,708.98**	**0.00**	**917,914.41**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01051 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		6,250.79	0.00		
01086 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Gastos de Administracion)		11,164.79	0.00		
01121 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		21,455.12	0.00		
01051 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		6,291.39	0.00		
01086 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Gastos de Administracion)		11,158.65	0.00		
01121 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		21,443.32	0.00		
01429 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		6,250.80	0.00		
01478 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Gastos de Administracion)		11,151.48	0.00		
01527 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		21,542.64	0.00		
	TOTAL:		**116,708.98**	**0.00**		
5100 C00219000 0202030102051102011416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**3,777,118.91**	**550,200.59**	**0.00**	**4,327,319.50**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01056 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion Por Prima Basica)		7,143.82	0.00		
01061 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		21,581.36	0.00		
01066 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		742.90	0.00		
01091 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion Por Prima Basica)		12,759.87	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01096 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		38,547.32	0.00		
01101 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		1,326.93	0.00		
01126 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion Por Prima Basica)		24,520.34	0.00		
01131 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		74,075.49	0.00		
01136 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		2,549.92	0.00		
01056 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion Por Prima Basica)		7,190.21	0.00		
01061 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		21,721.52	0.00		
01066 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		747.73	0.00		
01091 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion Por Prima Basica)		12,752.84	0.00		
01096 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		38,526.13	0.00		
01101 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		1,326.20	0.00		
01126 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion Por Prima Basica)		24,506.83	0.00		
01131 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		74,034.77	0.00		
01136 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		2,548.52	0.00		
01436 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion Por Prima Basica)		7,143.83	0.00		
01443 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		21,581.38	0.00		
01450 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		742.90	0.00		
01485 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion Por Prima Basica)		12,744.66	0.00		
01492 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		38,501.38	0.00		
01499 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		1,325.34	0.00		
01534 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion Por Prima Basica)		24,620.38	0.00		
01541 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		74,377.70	0.00		
01548 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		2,560.32	0.00		
	TOTAL:		**550,200.59**	**0.00**		
5100 C00219000 020203010205110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**347,400.00**	**78,251.74**	**0.00**	**425,651.74**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011 31/12/2022 D 00036 00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		28,000.00	0.00		
00071 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		50,251.74	0.00		
	TOTAL:		**78,251.74**	**0.00**		
5100 C00219000 020203010205110201 3131	**Servicio de agua**	**372,250,677.00**	**50,044,846.00**	**0.00**	**422,295,523.00**	
5100 C00222000 020103010102110101 1131	**Sueldo base**	**27,239,011.76**	**2,506,328.26**	**0.00**	**29,745,340.02**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00940 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (001 Sueldo Base)		1,253,164.13	0.00		
01535 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (001 Sueldo Base)		1,253,164.13	0.00		
	TOTAL:		**2,506,328.26**	**0.00**		
5100 C00222000 020103010102110101 1311	**Prima por años de servicio**	**2,280,320.00**	**213,360.00**	**0.00**	**2,493,680.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00947 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (011 Sueldo Base Quinquenio)		106,680.00	0.00		
01542 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (011 Sueldo Base Quinquenio)		106,680.00	0.00		
	TOTAL:		**213,360.00**	**0.00**		
5100 C00222000 020103010102110101 1341	**Compensación**	**307,161.32**	**29,119.16**	**0.00**	**336,280.48**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00954 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (003 Compensación)		14,559.58	0.00		
01563 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (003 Compensación)		14,559.58	0.00		
	TOTAL:		**29,119.16**	**0.00**		
5100 C00222000 020103010102110101 1345	**Gratificación**	**1,232,438.72**	**111,073.14**	**0.00**	**1,343,511.86**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00961 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (004 Gratificación)		54,979.77	0.00		
01570 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (004 Gratificación)		54,979.77	0.00		
01577 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (032 Gratificación Especial)		1,113.60	0.00		
	TOTAL:		**111,073.14**	**0.00**		
5100 C00222000 020103010102110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**682,200.00**	**70,750.00**	**0.00**	**752,950.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00968 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (012 Becas)		70,750.00	0.00		
	TOTAL:		**70,750.00**	**0.00**		
5100 C00222000 020103010102110101 1595	**Despensa**	**1,182,900.00**	**648,000.00**	**0.00**	**1,830,900.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01584 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (010 Vales De Despensa)		468,000.00	0.00		
00198 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (043 Despensa)		180,000.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**648,000.00**	**0.00**		
5100 C00222000 020103010102110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**3,247,519.43**	**199,860.53**	**0.00**	**3,447,379.96**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 29/12/2022 E 00068 00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		10,879.78	0.00		
00008 29/12/2022 E 00069 00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		10,516.08	0.00		
00008 29/12/2022 E 00073 00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		5,340.46	0.00		
00008 29/12/2022 E 00070 00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		10,680.92	0.00		
00008 29/12/2022 E 00067 00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		5,755.49	0.00		
00008 26/12/2022 E 00045 00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		2,500.91	0.00		
00008 26/12/2022 E 00050 00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		12,341.23	0.00		
00008 26/12/2022 E 00046 00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		9,487.76	0.00		
00008 26/12/2022 E 00048 00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		10,317.22	0.00		
00008 26/12/2022 E 00049 00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		11,510.59	0.00		
00008 26/12/2022 E 00047 00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		6,601.66	0.00		
00008 26/12/2022 E 00051 00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		11,945.78	0.00		
00008 26/12/2022 E 00055 00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		4,113.28	0.00		
00008 26/12/2022 E 00052 00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		7,438.00	0.00		
00008 26/12/2022 E 00053 00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		9,090.04	0.00		
00008 26/12/2022 E 00054 00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		9,851.46	0.00		
00008 01/12/2022 E 00001 00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		13,186.34	0.00		
00008 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		8,260.58	0.00		
00008 01/12/2022 E 00003 00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		11,544.40	0.00		
00008 01/12/2022 E 00004 00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		10,750.21	0.00		
00008 01/12/2022 E 00005 00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		11,544.40	0.00		
00008 01/12/2022 E 00006 00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		6,203.94	0.00		
	TOTAL:		**199,860.53**	**0.00**		
5100 C00222000 020103010102110101 2911	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**150,256.51**	**1,220.69**	**0.00**	**151,477.20**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00045 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,220.69	0.00		
	TOTAL:		**1,220.69**	**0.00**		
5100 C00222000 020103010102110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**2,973,256.83**	**142,402.90**	**0.00**	**3,115,659.73**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00078 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		142,402.90	0.00		
	TOTAL:		**142,402.90**	**0.00**		
5100 C00222000 020103010102110201 1321	**Prima vacacional**	**2,011,153.00**	**2,064,995.16**	**0.00**	**4,076,148.16**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01549 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (009 Prima Vacacional)		2,064,995.16	0.00		
	TOTAL:		**2,064,995.16**	**0.00**		
5100 C00222000 020103010102110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**8,092,307.32**	**0.00**	**8,092,307.32**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01556 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (008 Aguinaldo)		8,092,307.32	0.00		
	TOTAL:		**8,092,307.32**	**0.00**		
5100 C00222000 020103010102110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**2,966,551.18**	**428,405.85**	**0.00**	**3,394,957.03**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01001 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Servicios de Salud)		143,053.41	0.00		
01001 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Servicios de Salud)		142,938.42	0.00		
01359 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Servicios de Salud)		142,414.02	0.00		
	TOTAL:		**428,405.85**	**0.00**		
5100 C00222000 020103010102110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**2,201,196.31**	**318,004.41**	**0.00**	**2,519,200.72**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01006 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		106,251.94	0.00		
01006 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		106,060.33	0.00		
01366 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		105,692.14	0.00		
	TOTAL:		**318,004.41**	**0.00**		
5100 C00222000 020103010102110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**215,056.32**	**31,337.60**	**0.00**	**246,393.92**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01011 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aprtacion SCI Obligatorio)		10,454.60	0.00		
01011 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aprtacion SCI Obligatorio)		10,428.28	0.00		
01373 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aprtacion SCI Obligatorio)		10,454.72	0.00		
	TOTAL:		**31,337.60**	**0.00**		
5100 C00222000 020103010102110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**259,569.81**	**37,478.97**	**0.00**	**297,048.78**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01016 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Gastos de Administracion)		12,513.93	0.00		
01016 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Gastos de Administracion)		12,507.05	0.00		
01380 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Gastos de Administracion)		12,457.99	0.00		
	TOTAL:		**37,478.97**	**0.00**		
5100 C00222000 020103010102110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,223,688.73**	**176,686.98**	**0.00**	**1,400,375.71**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01021 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion Por Prima Basica)		14,301.76	0.00		
01026 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		43,205.35	0.00		
01031 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		1,487.27	0.00		
01021 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion Por Prima Basica)		14,293.88	0.00		
01026 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		43,181.60	0.00		
01031 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		1,486.45	0.00		
01387 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion Por Prima Basica)		14,237.83	0.00		
01394 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		43,012.22	0.00		
01401 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		1,480.62	0.00		
	TOTAL:		**176,686.98**	**0.00**		
5100 C00222000 020103010102110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**155,400.00**	**63,508.00**	**0.00**	**218,908.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00086 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		43,508.00	0.00		
00026 31/12/2022 D 00036 00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		20,000.00	0.00		
	TOTAL:		**63,508.00**	**0.00**		
5100 C00222000 020103010102110201 3131	**Servicio de agua**	**108,323,500.00**	**38,383,393.00**	**0.00**	**146,706,893.00**	
5100 C00225000 020203010205110101 1131	**Sueldo base**	**5,314,651.86**	**494,292.20**	**1,151.62**	**5,807,792.44**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00905 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (001 Sueldo Base)		247,146.10	0.00		
01479 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (001 Sueldo Base)		247,146.10	0.00		
01486 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (223 Faltas)		0.00	1,151.62		
	TOTAL:		**494,292.20**	**1,151.62**		
5100 C00225000 020203010205110101 1311	**Prima por años de servicio**	**455,840.00**	**42,280.00**	**0.00**	**498,120.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00912 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (011 Sueldo Base Quinquenio)		21,140.00	0.00		
01493 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (011 Sueldo Base Quinquenio)		21,140.00	0.00		
	TOTAL:		**42,280.00**	**0.00**		
5100 C00225000 020203010205110101 1341	**Compensación**	**240,818.96**	**26,942.32**	**0.00**	**267,761.28**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00919 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (003 Compensación)		13,471.16	0.00		
01514 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (003 Compensación)		13,471.16	0.00		
	TOTAL:		**26,942.32**	**0.00**		
5100 C00225000 020203010205110101 1345	**Gratificación**	**662,884.35**	**64,195.34**	**0.00**	**727,079.69**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00926 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (004 Gratificación)		32,097.67	0.00		
01521 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (004 Gratificación)		32,097.67	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**64,195.34**	**0.00**		
5100 C00225000 020203010205110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**144,500.00**	**11,500.00**	**0.00**	**156,000.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00933 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (012 Becas)		11,500.00	0.00		
	TOTAL:		**11,500.00**	**0.00**		
5100 C00225000 020203010205110101 1595	**Despensa**	**222,700.00**	**122,400.00**	**0.00**	**345,100.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01528 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (010 Vales De Despensa)		88,400.00	0.00		
00191 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (043 Despensa)		34,000.00	0.00		
	TOTAL:		**122,400.00**	**0.00**		
5100 C00225000 020203010205110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**547,326.64**	**108,154.00**	**0.00**	**655,480.64**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 27/12/2022 E 00087 00087	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ, SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA RECAUDACION DE COMERCIALIZACION FAC # F302E		108,154.00	0.00		
	TOTAL:		**108,154.00**	**0.00**		
5100 C00225000 020203010205110101 2461	**Material eléctrico y electrónico**	**1,764.00**	**137.93**	**0.00**	**1,901.93**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00043 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		137.93	0.00		
	TOTAL:		**137.93**	**0.00**		
5100 C00225000 020203010205110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,518,749.43**	**310,687.84**	**0.00**	**1,829,437.27**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015 29/12/2022 E 00069 00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		6,220.96	0.00		
00015 29/12/2022 E 00070 00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		20,487.57	0.00		
00015 29/12/2022 E 00073 00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		12,839.64	0.00		
00015 29/12/2022 E 00068 00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		20,486.64	0.00		
00015 29/12/2022 E 00067 00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		8,044.72	0.00		
00015 26/12/2022 E 00045 00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		22,762.12	0.00		
00015 26/12/2022 E 00050 00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		14,913.29	0.00		
00015 26/12/2022 E 00046 00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		25,429.38	0.00		
00015 26/12/2022 E 00048 00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		21,083.22	0.00		
00015 26/12/2022 E 00049 00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		10,368.26	0.00		
00015 26/12/2022 E 00047 00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		12,441.92	0.00		
00015 26/12/2022 E 00051 00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		21,297.56	0.00		
00015 26/12/2022 E 00052 00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		6,220.96	0.00		
00015 26/12/2022 E 00055 00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		12,441.92	0.00		
00015 26/12/2022 E 00053 00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		6,220.96	0.00		
00015 26/12/2022 E 00054 00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		19,060.60	0.00		
00015 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		8,294.61	0.00		
00015 01/12/2022 E 00003 00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		16,305.31	0.00		
00015 01/12/2022 E 00004 00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		12,441.92	0.00		
00015 01/12/2022 E 00005 00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		14,663.40	0.00		
00015 01/12/2022 E 00006 00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		18,662.88	0.00		
	TOTAL:		**310,687.84**	**0.00**		
5100 C00225000 020203010205110101 2911	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**3,187.70**	**70,451.50**	**0.00**	**73,639.20**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 27/12/2022 E 00080 00080	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ, SUMINISTRO DE HERRAMIENTA NECECSARIA PARA LA INSTALACION DE LAS CAJAS PARA LA RECAUDACION CDFI # 01F75		68,797.00	0.00		
00050 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,654.50	0.00		
	TOTAL:		**70,451.50**	**0.00**		
5100 C00225000 020203010205110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**664,211.69**	**122,543.42**	**0.00**	**786,755.11**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00085 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		122,543.42	0.00		
	TOTAL:		**122,543.42**	**0.00**		
5100 C00225000 020203010205110201 1321	**Prima vacacional**	**413,268.25**	**413,802.21**	**0.00**	**827,070.46**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01500 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (009 Prima Vacacional)		413,802.21	0.00		
	TOTAL:		**413,802.21**	**0.00**		
5100 C00225000 020203010205110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**1,628,311.00**	**0.00**	**1,628,311.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01507 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (008 Aguinaldo)		1,628,311.00	0.00		
	TOTAL:		**1,628,311.00**	**0.00**		
5100 C00225000 020203010205110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**637,963.66**	**94,207.16**	**0.00**	**732,170.82**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00966 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Servicios de Salud)		31,410.79	0.00		
00966 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Servicios de Salud)		31,385.54	0.00		
01310 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Servicios de Salud)		31,410.83	0.00		
	TOTAL:		**94,207.16**	**0.00**		
5100 C00225000 020203010205110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**473,372.58**	**69,929.64**	**0.00**	**543,302.22**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00971 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		23,330.14	0.00		
00971 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		23,288.06	0.00		
01317 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		23,311.44	0.00		
	TOTAL:		**69,929.64**	**0.00**		
5100 C00225000 020203010205110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**28,915.20**	**4,732.86**	**0.00**	**33,648.06**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00976 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,578.94	0.00		
00976 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,574.96	0.00		
01324 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,578.96	0.00		
	TOTAL:		**4,732.86**	**0.00**		
5100 C00225000 020203010205110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**55,821.03**	**8,241.68**	**0.00**	**64,062.71**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00981 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,747.73	0.00		
00981 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,746.22	0.00		
01331 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,747.73	0.00		
	TOTAL:		**8,241.68**	**0.00**		
5100 C00225000 020203010205110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**263,156.89**	**38,853.75**	**0.00**	**302,010.64**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00986 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion Por Prima Basica)		3,140.29	0.00		
00991 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Siniestridad)		9,486.76	0.00		
00996 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		326.57	0.00		
00986 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion Por Prima Basica)		3,138.56	0.00		
00991 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Siniestridad)		9,481.55	0.00		
00996 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		326.39	0.00		
01338 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion Por Prima Basica)		3,140.29	0.00		
01345 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Siniestridad)		9,486.77	0.00		
01352 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		326.57	0.00		
	TOTAL:		**38,853.75**	**0.00**		
5100 C00225000 020203010205110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**32,400.00**	**90,749.48**	**0.00**	**123,149.48**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00091 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		78,749.48	0.00		
00021 31/12/2022 D 00036 00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		12,000.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**90,749.48**	**0.00**		
5100 C00226000 020203010203110101 1131	**Sueldo base**	**4,213,228.27**	**383,224.76**	**0.00**	**4,596,453.03**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00842 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (001 Sueldo Base)		177,880.66	0.00		
00877 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (001 Sueldo Base)		13,731.72	0.00		
01388 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (001 Sueldo Base)		177,880.66	0.00		
01437 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (001 Sueldo Base)		13,731.72	0.00		
	TOTAL:		**383,224.76**	**0.00**		
5100 C00226000 020203010203110101 1311	**Prima por años de servicio**	**332,360.00**	**30,800.00**	**0.00**	**363,160.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00849 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (011 Sueldo Base Quinquenio)		14,140.00	0.00		
00884 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,260.00	0.00		
01395 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (011 Sueldo Base Quinquenio)		14,140.00	0.00		
01444 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,260.00	0.00		
	TOTAL:		**30,800.00**	**0.00**		
5100 C00226000 020203010203110101 1341	**Compensación**	**108,900.00**	**10,200.00**	**0.00**	**119,100.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00856 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (003 Compensación)		5,100.00	0.00		
01416 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (003 Compensación)		5,100.00	0.00		
	TOTAL:		**10,200.00**	**0.00**		
5100 C00226000 020203010203110101 1345	**Gratificación**	**412,574.38**	**37,650.48**	**0.00**	**450,224.86**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00863 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (004 Gratificación)		18,711.32	0.00		
00891 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (004 Gratificación)		113.92	0.00		
01423 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (004 Gratificación)		18,711.32	0.00		
01465 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (004 Gratificación)		113.92	0.00		
	TOTAL:		**37,650.48**	**0.00**		
5100 C00226000 020203010203110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**219,400.00**	**17,200.00**	**0.00**	**236,600.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00870 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (012 Becas)		15,600.00	0.00		
00898 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (012 Becas)		1,600.00	0.00		
	TOTAL:		**17,200.00**	**0.00**		
5100 C00226000 020203010203110101 1595	**Despensa**	**192,500.00**	**104,400.00**	**0.00**	**296,900.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01430 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (010 Vales De Despensa)		70,200.00	0.00		
01472 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (010 Vales De Despensa)		5,200.00	0.00		
00177 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (043 Despensa)		27,000.00	0.00		
00184 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (043 Despensa)		2,000.00	0.00		
	TOTAL:		**104,400.00**	**0.00**		
5100 C00226000 020203010203110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**311,362.47**	**9,420.21**	**0.00**	**320,782.68**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00092 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		9,420.21	0.00		
	TOTAL:		**9,420.21**	**0.00**		
5100 C00226000 020203010203110201 1321	**Prima vacacional**	**345,289.50**	**326,683.20**	**0.00**	**671,972.70**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01402 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (009 Prima Vacacional)		303,024.96	0.00		
01451 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (009 Prima Vacacional)		23,658.24	0.00		
	TOTAL:		**326,683.20**	**0.00**		
5100 C00226000 020203010203110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**1,293,121.00**	**0.00**	**1,293,121.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01409 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (008 Aguinaldo)		1,199,473.80	0.00		
01458 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (008 Aguinaldo)		93,647.20	0.00		
	TOTAL:		**1,293,121.00**	**0.00**		
5100 C00226000 020203010203110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**483,730.00**	**69,151.07**	**0.00**	**552,881.07**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00901 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Servicios de Salud)		21,600.64	0.00		
00936 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		1,511.79	0.00		
00901 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Servicios de Salud)		21,583.27	0.00		
00936 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		1,510.58	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01219	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Servicios de Salud)		21,432.99	0.00		
01268	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		1,511.80	0.00		
					TOTAL:		**69,151.07**	**0.00**		
5100	**C00226000**	**020203010203110201**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**358,931.05**	**51,330.49**	**0.00**	**410,261.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00906	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		16,043.67	0.00		
00941	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,122.87	0.00		
00906	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		16,014.74	0.00		
00941	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,120.85	0.00		
01226	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		15,906.39	0.00		
01275	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,121.97	0.00		
					TOTAL:		**51,330.49**	**0.00**		
5100	**C00226000**	**020203010203110201**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**26,525.88**	**4,086.28**	**0.00**	**30,612.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00911	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,363.23	0.00		
00911	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,359.80	0.00		
01233	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,363.25	0.00		
					TOTAL:		**4,086.28**	**0.00**		
5100	**C00226000**	**020203010203110201**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**42,325.49**	**6,049.64**	**0.00**	**48,375.13**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00916	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,889.56	0.00		
00946	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		132.25	0.00		
00916	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,888.52	0.00		
00946	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		132.17	0.00		
01240	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,874.89	0.00		
01282	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		132.25	0.00		
					TOTAL:		**6,049.64**	**0.00**		
5100	**C00226000**	**020203010203110201**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**199,534.96**	**28,519.84**	**0.00**	**228,054.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00921	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion Por Prima Basica)		2,159.52	0.00		
00926	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Siniestridad)		6,523.86	0.00		
00931	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		224.57	0.00		
00951	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		151.14	0.00		
00956	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		456.60	0.00		
00961	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		15.72	0.00		
00921	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion Por Prima Basica)		2,158.33	0.00		
00926	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Siniestridad)		6,520.27	0.00		
00931	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		224.45	0.00		
00951	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		151.06	0.00		
00956	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		456.34	0.00		
00961	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		15.71	0.00		
01247	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion Por Prima Basica)		2,142.76	0.00		
01254	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Siniestridad)		6,473.22	0.00		
01261	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		222.83	0.00		
01289	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		151.14	0.00		
01296	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		456.60	0.00		
01303	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		15.72	0.00		
					TOTAL:		**28,519.84**	**0.00**		
5100	**C00226000**	**020203010203110201**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**12,200.00**	**0.00**	**0.00**	**12,200.00**	
5100	**C00234000**	**020203010204110101**		**1131**	**Sueldo base**	**2,513,809.11**	**229,811.70**	**2,559.94**	**2,741,060.87**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00772	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (001 Sueldo Base)		60,595.49	0.00		
00807	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (001 Sueldo Base)		53,823.39	0.00		
01269	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (001 Sueldo Base)		60,595.49	0.00		
01276	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (006 Reintegro Faltas)		973.94	0.00		
01283	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (223 Faltas)		0.00	1,404.81		
01332	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (001 Sueldo Base)		53,823.39	0.00		
01339	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (223 Faltas)		0.00	1,155.13		
					TOTAL:		**229,811.70**	**2,559.94**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 C00234000 020203010204110101 1311	**Prima por años de servicio**	**225,400.00**	**20,720.00**	**0.00**	**246,120.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00779 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (011 Sueldo Base Quinquenio)		5,740.00	0.00		
00814 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (011 Sueldo Base Quinquenio)		4,620.00	0.00		
01290 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (011 Sueldo Base Quinquenio)		5,740.00	0.00		
01346 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (011 Sueldo Base Quinquenio)		4,620.00	0.00		
	TOTAL:		**20,720.00**	**0.00**		
5100 C00234000 020203010204110101 1341	**Compensación**	**169,086.86**	**23,939.62**	**0.00**	**193,026.48**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00786 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (003 Compensación)		5,742.93	0.00		
00821 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (003 Compensación)		6,226.88	0.00		
01311 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (003 Compensación)		5,742.93	0.00		
01367 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (003 Compensación)		6,226.88	0.00		
	TOTAL:		**23,939.62**	**0.00**		
5100 C00234000 020203010204110101 1345	**Gratificación**	**419,901.51**	**45,982.14**	**0.00**	**465,883.65**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00793 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (004 Gratificación)		11,877.79	0.00		
00828 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (004 Gratificación)		11,113.28	0.00		
01318 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (004 Gratificación)		11,877.79	0.00		
01374 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (004 Gratificación)		11,113.28	0.00		
	TOTAL:		**45,982.14**	**0.00**		
5100 C00234000 020203010204110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**29,400.00**	**2,100.00**	**0.00**	**31,500.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00800 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (012 Becas)		700.00	0.00		
00835 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (012 Becas)		1,400.00	0.00		
	TOTAL:		**2,100.00**	**0.00**		
5100 C00234000 020203010204110101 1595	**Despensa**	**116,150.00**	**61,200.00**	**0.00**	**177,350.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01325 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (010 Vales De Despensa)		23,400.00	0.00		
01381 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (010 Vales De Despensa)		20,800.00	0.00		
00163 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (043 Despensa)		9,000.00	0.00		
00170 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (043 Despensa)		8,000.00	0.00		
	TOTAL:		**61,200.00**	**0.00**		
5100 C00234000 020203010204110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**1,564.30**	**0.00**	**0.00**	**1,564.30**	
5100 C00234000 020203010204110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**15,050.53**	**3,691.95**	**0.00**	**18,742.48**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00141 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		3,691.95	0.00		
	TOTAL:		**3,691.95**	**0.00**		
5100 C00234000 020203010204110201 1321	**Prima vacacional**	**204,379.50**	**193,314.57**	**0.00**	**397,694.07**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01297 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (009 Prima Vacacional)		102,883.05	0.00		
01353 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (009 Prima Vacacional)		90,431.52	0.00		
	TOTAL:		**193,314.57**	**0.00**		
5100 C00234000 020203010204110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**757,566.70**	**0.00**	**757,566.70**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01304 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (008 Aguinaldo)		401,420.70	0.00		
01360 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (008 Aguinaldo)		356,146.00	0.00		
	TOTAL:		**757,566.70**	**0.00**		
5100 C00234000 020203010204110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**323,090.61**	**47,947.86**	**0.00**	**371,038.47**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00831 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Servicios de Salud)		8,402.42	0.00		
00866 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Servicios de Salud)		7,584.48	0.00		
00831 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Servicios de Salud)		8,395.66	0.00		
00866 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Servicios de Salud)		7,578.38	0.00		
01121 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Servicios de Salud)		8,402.43	0.00		
01170 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Servicios de Salud)		7,584.49	0.00		
	TOTAL:		**47,947.86**	**0.00**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 C00234000 020203010204110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**239,734.37**	**35,591.43**	**0.00**	**275,325.80**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00836 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		6,240.82	0.00		
00871 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,633.30	0.00		
00836 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		6,229.56	0.00		
00871 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,623.14	0.00		
01128 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		6,235.82	0.00		
01177 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,628.79	0.00		
	TOTAL:		**35,591.43**	**0.00**		
5100 C00234000 020203010204110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**17,140.62**	**3,065.79**	**0.00**	**20,206.41**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00841 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aprtacion SCI Obligatorio)		515.35	0.00		
00876 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aprtacion SCI Obligatorio)		507.43	0.00		
00841 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aprtacion SCI Obligatorio)		514.06	0.00		
00876 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aprtacion SCI Obligatorio)		506.15	0.00		
01135 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aprtacion SCI Obligatorio)		515.36	0.00		
01184 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aprtacion SCI Obligatorio)		507.44	0.00		
	TOTAL:		**3,065.79**	**0.00**		
5100 C00234000 020203010204110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**28,269.93**	**4,194.69**	**0.00**	**32,464.62**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00846 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Gastos de Administracion)		735.02	0.00		
00881 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Gastos de Administracion)		663.47	0.00		
00846 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Gastos de Administracion)		734.61	0.00		
00881 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Gastos de Administracion)		663.10	0.00		
01142 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Gastos de Administracion)		735.02	0.00		
01191 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Gastos de Administracion)		663.47	0.00		
	TOTAL:		**4,194.69**	**0.00**		
5100 C00234000 020203010204110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**133,273.14**	**19,775.05**	**0.00**	**153,048.19**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00851 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion Por Prima Basica)		840.03	0.00		
00856 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,537.71	0.00		
00861 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		87.36	0.00		
00886 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion Por Prima Basica)		758.26	0.00		
00891 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,290.68	0.00		
00896 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		78.85	0.00		
00851 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion Por Prima Basica)		839.57	0.00		
00856 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,536.32	0.00		
00861 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		87.31	0.00		
00886 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion Por Prima Basica)		757.84	0.00		
00891 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,289.42	0.00		
00896 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		78.81	0.00		
01149 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion Por Prima Basica)		840.03	0.00		
01156 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,537.71	0.00		
01163 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		87.36	0.00		
01198 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion Por Prima Basica)		758.26	0.00		
01205 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,290.68	0.00		
01212 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		78.85	0.00		
	TOTAL:		**19,775.05**	**0.00**		
5100 C00234000 020203010204110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**2,700.00**	**0.00**	**0.00**	**2,700.00**	
5100 C00C00000 020203010205110101 1131	**Sueldo base**	**675,981.45**	**63,662.54**	**0.00**	**739,643.99**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00737 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (001 Sueldo Base)		31,831.27	0.00		
01220 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (001 Sueldo Base)		31,831.27	0.00		
	TOTAL:		**63,662.54**	**0.00**		
5100 C00C00000 020203010205110101 1311	**Prima por años de servicio**	**58,240.00**	**5,320.00**	**0.00**	**63,560.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00744 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,660.00	0.00		
01227 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,660.00	0.00		
	TOTAL:		**5,320.00**	**0.00**		
5100 C00C00000 020203010205110101 1341	**Compensación**	**169,965.65**	**24,540.90**	**0.00**	**194,506.55**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00751 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (003 Compensación)		12,270.45	0.00		
01248 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (003 Compensación)		12,270.45	0.00		
	TOTAL:		**24,540.90**	**0.00**		
5100 C00C00000 020203010205110101 1345	**Gratificación**	**203,919.87**	**27,627.66**	**0.00**	**231,547.53**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00758 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (004 Gratificación)		13,813.83	0.00		
01255 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (004 Gratificación)		13,813.83	0.00		
	TOTAL:		**27,627.66**	**0.00**		
5100 C00C00000 020203010205110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**17,600.00**	**1,600.00**	**0.00**	**19,200.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00765 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (012 Becas)		1,600.00	0.00		
	TOTAL:		**1,600.00**	**0.00**		
5100 C00C00000 020203010205110101 1595	**Despensa**	**26,200.00**	**14,400.00**	**0.00**	**40,600.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01262 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (010 Vales De Despensa)		10,400.00	0.00		
00156 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (043 Despensa)		4,000.00	0.00		
	TOTAL:		**14,400.00**	**0.00**		
5100 C00C00000 020203010205110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**3,371.88**	**0.00**	**0.00**	**3,371.88**	
5100 C00C00000 020203010205110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**139,719.63**	**6,231.25**	**0.00**	**145,950.88**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00036 29/12/2022 E 00073 00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		397.72	0.00		
00043 26/12/2022 E 00045 00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		397.72	0.00		
00057 26/12/2022 E 00048 00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		397.72	0.00		
00050 26/12/2022 E 00051 00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		401.16	0.00		
00043 26/12/2022 E 00054 00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		397.72	0.00		
00043 26/12/2022 E 00055 00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		397.72	0.00		
00050 26/12/2022 E 00052 00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		341.66	0.00		
00064 26/12/2022 E 00052 00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		401.16	0.00		
00029 01/12/2022 E 00001 00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		2,004.94	0.00		
00064 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00057 01/12/2022 E 00004 00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		397.72	0.00		
00064 01/12/2022 E 00005 00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		298.29	0.00		
	TOTAL:		**6,231.25**	**0.00**		
5100 C00C00000 020203010205110101 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**543.97**	**0.00**	**0.00**	**543.97**	
5100 C00C00000 020203010205110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**155,986.45**	**2,879.27**	**0.00**	**158,865.72**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00099 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		2,879.27	0.00		
	TOTAL:		**2,879.27**	**0.00**		
5100 C00C00000 020203010205110201 1321	**Prima vacacional**	**47,384.25**	**51,077.13**	**0.00**	**98,461.38**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01234 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (009 Prima Vacacional)		51,077.13	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**51,077.13**	**0.00**		
5100 C00C00000 020203010205110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**198,799.41**	**0.00**	**198,799.41**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01241 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (008 Aguinaldo)		198,799.41	0.00		
	TOTAL:		**198,799.41**	**0.00**		
5100 C00C00000 020203010205110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**105,227.08**	**17,836.59**	**0.00**	**123,063.67**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00796 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		6,062.43	0.00		
00796 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		6,057.56	0.00		
01072 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		5,716.60	0.00		
	TOTAL:		**17,836.59**	**0.00**		
5100 C00C00000 020203010205110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**78,079.39**	**13,240.11**	**0.00**	**91,319.50**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00801 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,502.84	0.00		
00801 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,494.72	0.00		
01079 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,242.55	0.00		
	TOTAL:		**13,240.11**	**0.00**		
5100 C00C00000 020203010205110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**7,052.84**	**1,537.34**	**0.00**	**8,590.18**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00806 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		534.26	0.00		
00806 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		532.91	0.00		
01086 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		470.17	0.00		
	TOTAL:		**1,537.34**	**0.00**		
5100 C00C00000 020203010205110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**9,207.25**	**1,560.43**	**0.00**	**10,767.68**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00811 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		530.33	0.00		
00811 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		530.03	0.00		
01093 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		500.07	0.00		
	TOTAL:		**1,560.43**	**0.00**		
5100 C00C00000 020203010205110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**43,405.47**	**7,356.34**	**0.00**	**50,761.81**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00816 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		606.09	0.00		
00821 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,830.99	0.00		
00826 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		63.03	0.00		
00816 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		605.76	0.00		
00821 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,829.99	0.00		
00826 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		62.99	0.00		
01100 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		571.52	0.00		
01107 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,726.54	0.00		
01114 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		59.43	0.00		
	TOTAL:		**7,356.34**	**0.00**		
5100 C00C00000 020203010205110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**4,900.00**	**2,175.40**	**0.00**	**7,075.40**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00096 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		2,175.40	0.00		
	TOTAL:		**2,175.40**	**0.00**		
5100 C01C01000 020203010201110101 1131	**Sueldo base**	**3,773,700.27**	**351,268.52**	**701.66**	**4,124,267.13**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01080 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (001 Sueldo Base)		35,125.38	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01115	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (001 Sueldo Base)		124,752.47	0.00		
01150	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (001 Sueldo Base)		15,756.41	0.00		
01766	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (001 Sueldo Base)		35,125.38	0.00		
01815	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (001 Sueldo Base)		124,752.47	0.00		
01822	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (223 Faltas)		0.00	701.66		
01871	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (001 Sueldo Base)		15,756.41	0.00		
					TOTAL:		**351,268.52**	**701.66**		
5100	**C01C01000**	**02020301020111010101**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**299,180.00**	**28,000.00**	**0.00**	**327,180.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01087	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,780.00	0.00		
01122	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (011 Sueldo Base Quinquenio)		9,380.00	0.00		
01157	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (011 Sueldo Base Quinquenio)		840.00	0.00		
01773	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,780.00	0.00		
01829	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (011 Sueldo Base Quinquenio)		9,380.00	0.00		
01878	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (011 Sueldo Base Quinquenio)		840.00	0.00		
					TOTAL:		**28,000.00**	**0.00**		
5100	**C01C01000**	**02020301020111010101**		**1341**	**Compensación**	**211,430.80**	**23,044.48**	**0.00**	**234,475.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01094	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (003 Compensación)		6,622.24	0.00		
01129	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (003 Compensación)		4,900.00	0.00		
01794	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (003 Compensación)		6,622.24	0.00		
01850	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (003 Compensación)		4,900.00	0.00		
					TOTAL:		**23,044.48**	**0.00**		
5100	**C01C01000**	**02020301020111010101**		**1345**	**Gratificación**	**491,006.20**	**48,327.44**	**0.00**	**539,333.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01101	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (004 Gratificación)		9,394.61	0.00		
01136	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (004 Gratificación)		14,028.49	0.00		
01164	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (004 Gratificación)		740.62	0.00		
01801	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (004 Gratificación)		9,394.61	0.00		
01857	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (004 Gratificación)		14,028.49	0.00		
01899	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (004 Gratificación)		740.62	0.00		
					TOTAL:		**48,327.44**	**0.00**		
5100	**C01C01000**	**02020301020111010101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**26,900.00**	**3,900.00**	**0.00**	**30,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01108	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (012 Becas)		3,200.00	0.00		
01143	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (012 Becas)		700.00	0.00		
					TOTAL:		**3,900.00**	**0.00**		
5100	**C01C01000**	**02020301020111010101**		**1595**	**Despensa**	**157,200.00**	**86,400.00**	**0.00**	**243,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01808	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (010 Vales De Despensa)		13,000.00	0.00		
01864	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (010 Vales De Despensa)		44,200.00	0.00		
01906	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (010 Vales De Despensa)		5,200.00	0.00		
00226	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (043 Despensa)		5,000.00	0.00		
00233	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (043 Despensa)		17,000.00	0.00		
00240	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (043 Despensa)		2,000.00	0.00		
					TOTAL:		**86,400.00**	**0.00**		
5100	**C01C01000**	**02020301020111010101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**1,012.06**	**0.00**	**0.00**	**1,012.06**	
5100	**C01C01000**	**02020301020111010101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**81,561.56**	**11,712.25**	**0.00**	**93,273.81**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00043	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		397.72	0.00		
00036	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		397.72	0.00		
00043	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		1,227.18	0.00		
00043	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		795.44	0.00		
00043	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		397.72	0.00		
00036	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		397.72	0.00		
00036	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		397.72	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00036	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		397.72	0.00		
00036	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		397.72	0.00		
00036	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		1,232.01	0.00		
00029	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		1,227.18	0.00		
00043	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		1,230.62	0.00		
00036	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		397.72	0.00		
00057	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		397.72	0.00		
00057	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		1,227.18	0.00		
00043	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		397.72	0.00		
00043	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		397.72	0.00		
00043	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		397.72	0.00		
					TOTAL:		**11,712.25**	**0.00**		
5100	**C01C01000**	**020203010201110101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**74,912.55**	**12,650.86**	**0.00**	**87,563.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00106	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		12,650.86	0.00		
					TOTAL:		**12,650.86**	**0.00**		
5100	**C01C01000**	**020203010201110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**275,333.75**	**286,571.19**	**0.00**	**561,904.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01780	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (009 Prima Vacacional)		59,598.96	0.00		
01836	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (009 Prima Vacacional)		202,337.34	0.00		
01885	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (009 Prima Vacacional)		24,634.89	0.00		
					TOTAL:		**286,571.19**	**0.00**		
5100	**C01C01000**	**020203010201110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**1,121,550.62**	**0.00**	**1,121,550.62**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01787	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (008 Aguinaldo)		234,100.45	0.00		
01843	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (008 Aguinaldo)		791,505.86	0.00		
01892	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (008 Aguinaldo)		95,944.31	0.00		
					TOTAL:		**1,121,550.62**	**0.00**		
5100	**C01C01000**	**020203010201110201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**455,838.79**	**67,632.13**	**0.00**	**523,470.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01141	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Servicios de Salud)		5,496.63	0.00		
01176	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)		15,318.36	0.00		
01211	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Servicios de Salud)		1,735.09	0.00		
01141	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Servicios de Salud)		5,492.21	0.00		
01176	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)		15,306.04	0.00		
01211	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Servicios de Salud)		1,733.69	0.00		
01555	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Servicios de Salud)		5,496.64	0.00		
01604	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)		15,318.38	0.00		
01653	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Servicios de Salud)		1,735.09	0.00		
					TOTAL:		**67,632.13**	**0.00**		
5100	**C01C01000**	**020203010201110201**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**338,234.86**	**50,203.23**	**0.00**	**388,438.09**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01146	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,082.60	0.00		
01181	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		11,377.63	0.00		
01216	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,288.72	0.00		
01146	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,075.24	0.00		
01181	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		11,357.11	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01216	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,286.40	0.00		
01562	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,079.33	0.00		
01611	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		11,368.51	0.00		
01660	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,287.69	0.00		
					TOTAL:		**50,203.23**	**0.00**		
5100	**C01C01000**	**02020301020111020l**	**1414**		**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**25,348.46**	**4,120.31**	**0.00**	**29,468.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01151	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		290.83	0.00		
01186	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aprtacion SCI Obligatorio)		925.38	0.00		
01221	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aprtacion SCI Obligatorio)		158.37	0.00		
01151	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		290.10	0.00		
01186	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aprtacion SCI Obligatorio)		923.05	0.00		
01221	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aprtacion SCI Obligatorio)		157.97	0.00		
01569	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		290.84	0.00		
01618	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aprtacion SCI Obligatorio)		925.39	0.00		
01667	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aprtacion SCI Obligatorio)		158.38	0.00		
					TOTAL:		**4,120.31**	**0.00**		
5100	**C01C01000**	**02020301020111020l**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**39,885.53**	**5,916.79**	**0.00**	**45,802.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01156	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		480.83	0.00		
01191	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,340.01	0.00		
01226	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Gastos de Administracion)		151.78	0.00		
01156	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		480.57	0.00		
01191	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,339.28	0.00		
01226	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Gastos de Administracion)		151.70	0.00		
01576	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		480.83	0.00		
01625	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,340.01	0.00		
01674	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Gastos de Administracion)		151.78	0.00		
					TOTAL:		**5,916.79**	**0.00**		
5100	**C01C01000**	**02020301020111020l**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**188,032.11**	**27,893.56**	**0.00**	**215,925.67**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01161	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion Por Prima Basica)		549.53	0.00		
01166	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,660.11	0.00		
01171	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		57.15	0.00		
01196	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion Por Prima Basica)		1,531.46	0.00		
01201	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,626.50	0.00		
01206	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		159.26	0.00		
01231	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion Por Prima Basica)		173.47	0.00		
01236	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		524.04	0.00		
01241	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		18.04	0.00		
01161	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion Por Prima Basica)		549.23	0.00		
01166	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,659.20	0.00		
01171	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		57.12	0.00		
01196	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion Por Prima Basica)		1,530.61	0.00		
01201	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,623.95	0.00		
01206	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		159.17	0.00		
01231	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion Por Prima Basica)		173.37	0.00		
01236	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		523.75	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01241	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		18.03	0.00		
01583	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion Por Prima Basica)		549.53	0.00		
01590	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,660.12	0.00		
01597	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		57.15	0.00		
01632	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion Por Prima Basica)		1,531.46	0.00		
01639	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,626.50	0.00		
01646	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		159.26	0.00		
01681	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion Por Prima Basica)		173.47	0.00		
01688	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		524.04	0.00		
01695	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		18.04	0.00		
					TOTAL:		**27,893.56**	**0.00**		
5100	**C01C01000**	**020203010201110201**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**28,100.00**	**9,354.22**	**0.00**	**37,454.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00076	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		5,438.50	0.00		
00081	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		3,915.72	0.00		
					TOTAL:		**9,354.22**	**0.00**		
5100	**D00D00000**	**010305010105110101**		**1131**	**Sueldo base**	**262,692.38**	**26,046.64**	**0.00**	**288,739.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01171	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (001 Sueldo Base)		13,023.32	0.00		
01913	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (001 Sueldo Base)		13,023.32	0.00		
					TOTAL:		**26,046.64**	**0.00**		
5100	**D00D00000**	**010305010105110101**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**15,400.00**	**1,400.00**	**0.00**	**16,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01178	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		700.00	0.00		
01920	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		700.00	0.00		
					TOTAL:		**1,400.00**	**0.00**		
5100	**D00D00000**	**010305010105110101**		**1341**	**Compensación**	**104,399.34**	**18,815.36**	**0.00**	**123,214.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01185	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (003 Compensación)		9,407.68	0.00		
01941	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (003 Compensación)		9,407.68	0.00		
					TOTAL:		**18,815.36**	**0.00**		
5100	**D00D00000**	**010305010105110101**		**1345**	**Gratificación**	**104,399.12**	**18,815.32**	**0.00**	**123,214.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01192	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (004 Gratificación)		9,407.66	0.00		
01948	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (004 Gratificación)		9,407.66	0.00		
					TOTAL:		**18,815.32**	**0.00**		
5100	**D00D00000**	**010305010105110101**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**362,499.33**	**0.00**	**0.00**	**362,499.33**	
5100	**D00D00000**	**010305010105110101**		**1595**	**Despensa**	**6,550.00**	**3,600.00**	**0.00**	**10,150.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01955	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (010 Vales De Despensa)		2,600.00	0.00		
00247	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (043 Despensa)		1,000.00	0.00		
					TOTAL:		**3,600.00**	**0.00**		
5100	**D00D00000**	**010305010105110101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**1,911.44**	**0.00**	**0.00**	**1,911.44**	
5100	**D00D00000**	**010305010105110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**64,913.23**	**5,178.09**	**0.00**	**70,091.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		390.36	0.00		
00029	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		397.72	0.00		
00029	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		397.72	0.00		
00029	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		397.72	0.00		
00022	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		397.72	0.00		
00022	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		807.09	0.00		
00022	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		401.16	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00029 26/12/2022 E 00055 00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		795.44	0.00		
00022 26/12/2022 E 00053 00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		397.72	0.00		
00029 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00022 01/12/2022 E 00005 00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		397.72	0.00		
	TOTAL:		**5,178.09**	**0.00**		
5100 D00D00000 010305010105110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**42,206.60**	**2,645.23**	**0.00**	**44,851.83**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00113 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		2,645.23	0.00		
	TOTAL:		**2,645.23**	**0.00**		
5100 D00D00000 010305010105110201 1321	**Prima vacacional**	**13,245.25**	**18,303.69**	**0.00**	**31,548.94**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01927 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (009 Prima Vacacional)		18,303.69	0.00		
	TOTAL:		**18,303.69**	**0.00**		
5100 D00D00000 010305010105110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**69,071.21**	**0.00**	**69,071.21**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01934 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (008 Aguinaldo)		69,071.21	0.00		
	TOTAL:		**69,071.21**	**0.00**		
5100 D00D00000 010305010105110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**46,239.08**	**9,078.23**	**0.00**	**55,317.31**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01246 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Servicios de Salud)		3,256.51	0.00		
01246 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Servicios de Salud)		3,253.89	0.00		
01702 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Servicios de Salud)		2,567.83	0.00		
	TOTAL:		**9,078.23**	**0.00**		
5100 D00D00000 010305010105110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**34,309.32**	**6,738.84**	**0.00**	**41,048.16**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01251 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		2,418.75	0.00		
01251 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		2,414.39	0.00		
01709 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,905.70	0.00		
	TOTAL:		**6,738.84**	**0.00**		
5100 D00D00000 010305010105110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**5,337.99**	**1,233.36**	**0.00**	**6,571.35**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01256 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		454.04	0.00		
01256 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		452.90	0.00		
01716 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		326.42	0.00		
	TOTAL:		**1,233.36**	**0.00**		
5100 D00D00000 010305010105110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**4,045.87**	**794.21**	**0.00**	**4,840.08**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01261 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		284.87	0.00		
01261 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		284.71	0.00		
01723 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		224.63	0.00		
	TOTAL:		**794.21**	**0.00**		
5100 D00D00000 010305010105110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**19,073.61**	**3,744.16**	**0.00**	**22,817.77**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01266 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion Por Prima Basica)		325.57	0.00		
01271 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		983.54	0.00		
01276 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		33.86	0.00		
01266 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion Por Prima Basica)		325.39	0.00		
01271 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		983.00	0.00		
01276 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		33.84	0.00		
01730 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion Por Prima Basica)		256.72	0.00		
01737 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		775.54	0.00		
01744 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		26.70	0.00		
	TOTAL:		**3,744.16**	**0.00**		
5100 D00D00000 010305010105110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**435.08**	**0.00**	**435.08**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		435.08	0.00		
	TOTAL:		**435.08**	**0.00**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 E00E00000 010502050107110101 1131	**Sueldo base**	**854,927.23**	**68,990.01**	**2,786.76**	**921,130.48**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01199 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (001 Sueldo Base)		34,221.41	0.00		
01962 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (001 Sueldo Base)		34,221.41	0.00		
01969 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (006 Reintegro Faltas)		547.19	0.00		
01976 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (223 Faltas)		0.00	2,786.76		
	TOTAL:		**68,990.01**	**2,786.76**		
5100 E00E00000 010502050107110101 1311	**Prima por años de servicio**	**63,840.00**	**5,320.00**	**0.00**	**69,160.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01206 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,660.00	0.00		
01983 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,660.00	0.00		
	TOTAL:		**5,320.00**	**0.00**		
5100 E00E00000 010502050107110101 1341	**Compensación**	**100,050.10**	**12,490.58**	**0.00**	**112,540.68**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01213 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (003 Compensación)		6,245.29	0.00		
02004 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (003 Compensación)		6,245.29	0.00		
	TOTAL:		**12,490.58**	**0.00**		
5100 E00E00000 010502050107110101 1345	**Gratificación**	**329,301.28**	**29,430.42**	**0.00**	**358,731.70**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01220 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (004 Gratificación)		14,715.21	0.00		
02011 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (004 Gratificación)		14,715.21	0.00		
	TOTAL:		**29,430.42**	**0.00**		
5100 E00E00000 010502050107110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**18,900.00**	**700.00**	**0.00**	**19,600.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01227 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (012 Becas)		700.00	0.00		
	TOTAL:		**700.00**	**0.00**		
5100 E00E00000 010502050107110101 1595	**Despensa**	**39,700.00**	**18,000.00**	**0.00**	**57,700.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02018 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (010 Vales De Despensa)		13,000.00	0.00		
00254 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (043 Despensa)		5,000.00	0.00		
	TOTAL:		**18,000.00**	**0.00**		
5100 E00E00000 010502050107110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**1,911.44**	**0.00**	**0.00**	**1,911.44**	
5100 E00E00000 010502050107110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**34,758.43**	**2,521.57**	**0.00**	**37,280.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00120 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		2,521.57	0.00		
	TOTAL:		**2,521.57**	**0.00**		
5100 E00E00000 010502050107110201 1321	**Prima vacacional**	**67,393.75**	**56,405.04**	**0.00**	**123,798.79**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01990 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (009 Prima Vacacional)		56,405.04	0.00		
	TOTAL:		**56,405.04**	**0.00**		
5100 E00E00000 010502050107110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**221,457.85**	**0.00**	**221,457.85**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01997 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (008 Aguinaldo)		221,457.85	0.00		
	TOTAL:		**221,457.85**	**0.00**		
5100 E00E00000 010502050107110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**130,468.24**	**17,361.96**	**0.00**	**147,830.20**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01281 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Servicios de Salud)		5,788.87	0.00		
01281 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Servicios de Salud)		5,784.21	0.00		
01751 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Servicios de Salud)		5,788.88	0.00		
	TOTAL:		**17,361.96**	**0.00**		
5100 E00E00000 010502050107110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**96,808.44**	**12,887.74**	**0.00**	**109,696.18**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01286 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,299.65	0.00		
01286 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,291.89	0.00		
01758 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,296.20	0.00		
	TOTAL:		**12,887.74**	**0.00**		
5100 E00E00000 010502050107110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**11,005.20**	**1,740.10**	**0.00**	**12,745.30**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01291 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aprtacion SCI Obligatorio)		580.52	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01291 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aprtacion SCI Obligatorio)		579.06	0.00		
01765 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aprtacion SCI Obligatorio)		580.52	0.00		
	TOTAL:		**1,740.10**	**0.00**		
5100 E00E00000 010502050107110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**11,415.96**	**1,518.92**	**0.00**	**12,934.88**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01296 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Gastos de Administracion)		506.40	0.00		
01296 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Gastos de Administracion)		506.12	0.00		
01772 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Gastos de Administracion)		506.40	0.00		
	TOTAL:		**1,518.92**	**0.00**		
5100 E00E00000 010502050107110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**53,817.92**	**7,160.56**	**0.00**	**60,978.48**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01301 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion Por Prima Basica)		578.74	0.00		
01306 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,748.37	0.00		
01311 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		60.18	0.00		
01301 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion Por Prima Basica)		578.42	0.00		
01306 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,747.41	0.00		
01311 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		60.15	0.00		
01779 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion Por Prima Basica)		578.74	0.00		
01786 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,748.37	0.00		
01793 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		60.18	0.00		
	TOTAL:		**7,160.56**	**0.00**		
5100 E00E00000 010502050107110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**900.00**	**1,305.24**	**0.00**	**2,205.24**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		1,305.24	0.00		
	TOTAL:		**1,305.24**	**0.00**		
5100 G00G00000 010304010101110101 1131	**Sueldo base**	**819,283.79**	**94,715.76**	**0.00**	**913,999.55**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01234 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (001 Sueldo Base)		47,357.88	0.00		
02025 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (001 Sueldo Base)		47,357.88	0.00		
	TOTAL:		**94,715.76**	**0.00**		
5100 G00G00000 010304010101110101 1311	**Prima por años de servicio**	**61,600.00**	**6,440.00**	**0.00**	**68,040.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01241 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,220.00	0.00		
02032 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,220.00	0.00		
	TOTAL:		**6,440.00**	**0.00**		
5100 G00G00000 010304010101110101 1341	**Compensación**	**271,714.73**	**39,951.98**	**0.00**	**311,666.71**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01248 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (003 Compensación)		19,975.99	0.00		
02053 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (003 Compensación)		19,975.99	0.00		
	TOTAL:		**39,951.98**	**0.00**		
5100 G00G00000 010304010101110101 1345	**Gratificación**	**360,659.50**	**47,187.80**	**0.00**	**407,847.30**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01255 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (004 Gratificación)		23,593.90	0.00		
02060 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (004 Gratificación)		23,593.90	0.00		
	TOTAL:		**47,187.80**	**0.00**		
5100 G00G00000 010304010101110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**15,400.00**	**1,400.00**	**0.00**	**16,800.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01262 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (012 Becas)		1,400.00	0.00		
	TOTAL:		**1,400.00**	**0.00**		
5100 G00G00000 010304010101110101 1595	**Despensa**	**29,250.00**	**18,000.00**	**0.00**	**47,250.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02067 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (010 Vales De Despensa)		13,000.00	0.00		
00261 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (043 Despensa)		5,000.00	0.00		
	TOTAL:		**18,000.00**	**0.00**		
5100 G00G00000 010304010101110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**1,592.92**	**0.00**	**0.00**	**1,592.92**	
5100 G00G00000 010304010101110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**33,450.94**	**4,600.62**	**0.00**	**38,051.56**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022 29/12/2022 E 00070 00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		397.72	0.00		
00022 29/12/2022 E 00069 00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		397.72	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022	29/12/2022	E	00073	00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		353.05	0.00		
00022	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		397.72	0.00		
00022	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		270.37	0.00		
00022	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		397.72	0.00		
00022	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		397.72	0.00		
00022	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		397.72	0.00		
00022	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00022	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		397.72	0.00		
00022	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		397.72	0.00		
00022	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		397.72	0.00		
					TOTAL:		**4,600.62**	**0.00**		
5100	**G00G00000**	**01030401010111010 1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**5,022.74**	**0.00**	**0.00**	**5,022.74**	
5100	**G00G00000**	**01030401010111010 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**64,451.44**	**4,385.42**	**0.00**	**68,836.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00127	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		4,385.42	0.00		
					TOTAL:		**4,385.42**	**0.00**		
5100	**G00G00000**	**01030401010111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**46,255.25**	**66,609.54**	**0.00**	**112,864.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02039	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (009 Prima Vacacional)		66,609.54	0.00		
					TOTAL:		**66,609.54**	**0.00**		
5100	**G00G00000**	**01030401010111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**257,506.09**	**0.00**	**257,506.09**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02046	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (008 Aguinaldo)		257,506.09	0.00		
					TOTAL:		**257,506.09**	**0.00**		
5100	**G00G00000**	**01030401010111020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**142,202.73**	**28,259.56**	**0.00**	**170,462.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01316	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Servicios de Salud)		9,422.37	0.00		
01316	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Servicios de Salud)		9,414.80	0.00		
01800	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Servicios de Salud)		9,422.39	0.00		
					TOTAL:		**28,259.56**	**0.00**		
5100	**G00G00000**	**01030401010111020 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**105,514.63**	**20,976.98**	**0.00**	**126,491.61**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01321	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		6,998.40	0.00		
01321	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		6,985.78	0.00		
01807	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		6,992.80	0.00		
					TOTAL:		**20,976.98**	**0.00**		
5100	**G00G00000**	**01030401010111020 1**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**15,136.04**	**3,250.44**	**0.00**	**18,386.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01326	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,084.38	0.00		
01326	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,081.66	0.00		
01814	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,084.40	0.00		
					TOTAL:		**3,250.44**	**0.00**		
5100	**G00G00000**	**01030401010111020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**12,442.65**	**2,472.28**	**0.00**	**14,914.93**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01331	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Gastos de Administracion)		824.24	0.00		
01331	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Gastos de Administracion)		823.79	0.00		
01821	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Gastos de Administracion)		824.25	0.00		
					TOTAL:		**2,472.28**	**0.00**		
5100	**G00G00000**	**01030401010111020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**58,658.37**	**11,655.06**	**0.00**	**70,313.43**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01336	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion Por Prima Basica)		942.00	0.00		
01341	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,845.77	0.00		
01346	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		97.96	0.00		
01336	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion Por Prima Basica)		941.48	0.00		
01341	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,844.21	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01346	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		97.91	0.00		
01828	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion Por Prima Basica)		942.00	0.00		
01835	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,845.77	0.00		
01842	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		97.96	0.00		
					TOTAL:		**11,655.06**	**0.00**		
5100	**G00G00000**	**010304010101110201**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**1,300.00**	**1,740.32**	**0.00**	**3,040.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00026	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		1,740.32	0.00		
					TOTAL:		**1,740.32**	**0.00**		
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**162,940,716.58**	**5,108,232.04**	**0.00**	**168,048,948.62**	
5200	**B03B03000**	**010502020101110101**	**4391**		**Subsidios por carga fiscal**	**162,940,716.58**	**5,108,232.04**	**0.00**	**168,048,948.62**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00149	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 31 DIC 2022		843.48	0.00		
00156	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 31 DIC 2022		2,968.15	0.00		
00163	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 31 DIC 2022		1,484.55	0.00		
00170	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 31 DIC 2022		2,410.18	0.00		
00177	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 31 DIC 2022		24,100.83	0.00		
00184	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 31 DIC 2022		519.10	0.00		
00191	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 31 DIC 2022		3,043.80	0.00		
00198	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 31 DIC 2022		608.76	0.00		
00205	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 31 DIC 2022		1,065.60	0.00		
00212	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 31 DIC 2022		213.12	0.00		
00219	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 31 DIC 2022		30,438.00	0.00		
00226	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 31 DIC 2022		6,087.60	0.00		
00214	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 30 DIC 2022		5,194.36	0.00		
00221	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 30 DIC 2022		16,287.00	0.00		
00228	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 30 DIC 2022		8,145.49	0.00		
00235	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 30 DIC 2022		14,842.20	0.00		
00242	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 30 DIC 2022		148,417.36	0.00		
00249	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 30 DIC 2022		2,848.55	0.00		
00256	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 30 DIC 2022		12,006.10	0.00		
00263	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 30 DIC 2022		2,401.22	0.00		
00270	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 30 DIC 2022		4,203.19	0.00		
00277	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 30 DIC 2022		840.63	0.00		
00284	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 30 DIC 2022		120,061.00	0.00		
00291	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 30 DIC 2022		24,012.20	0.00		
00184	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 29 DIC 2022		4,259.05	0.00		
00191	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 29 DIC 2022		16,869.95	0.00		
00198	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 29 DIC 2022		8,437.09	0.00		
00205	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 29 DIC 2022		12,169.94	0.00		
00212	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 29 DIC 2022		121,695.03	0.00		
00219	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 29 DIC 2022		2,950.45	0.00		
00226	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 29 DIC 2022		11,329.70	0.00		
00233	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 29 DIC 2022		2,265.94	0.00		
00240	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 29 DIC 2022		3,966.39	0.00		
00247	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 29 DIC 2022		793.27	0.00		
00254	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 29 DIC 2022		113,297.00	0.00		
00261	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 29 DIC 2022		22,659.40	0.00		
00234	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 28 DIC 2022		4,631.00	0.00		
00241	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 28 DIC 2022		14,164.35	0.00		
00248	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 28 DIC 2022		7,084.24	0.00		
00255	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 28 DIC 2022		13,232.22	0.00		
00262	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 28 DIC 2022		132,317.81	0.00		
00269	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 28 DIC 2022		2,477.65	0.00		
00276	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 28 DIC 2022		10,315.10	0.00		
00283	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 28 DIC 2022		2,063.02	0.00		
00290	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 28 DIC 2022		3,611.19	0.00		
00297	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 28 DIC 2022		722.23	0.00		
00304	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 28 DIC 2022		103,151.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00311	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 28 DIC 2022		20,630.20	0.00		
00163	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 27 DIC 2022		3,987.23	0.00		
00170	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 27 DIC 2022		16,665.24	0.00		
00177	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 27 DIC 2022		8,334.84	0.00		
00184	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 27 DIC 2022		11,393.11	0.00		
00191	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 27 DIC 2022		113,926.48	0.00		
00198	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 27 DIC 2022		2,915.05	0.00		
00205	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 27 DIC 2022		10,653.30	0.00		
00212	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 27 DIC 2022		2,130.66	0.00		
00219	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 27 DIC 2022		3,729.59	0.00		
00226	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 27 DIC 2022		745.91	0.00		
00233	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 27 DIC 2022		106,533.00	0.00		
00240	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 27 DIC 2022		21,306.60	0.00		
00164	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 26 DIC 2022		2,409.68	0.00		
00171	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 26 DIC 2022		9,091.35	0.00		
00178	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 26 DIC 2022		4,546.65	0.00		
00185	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 26 DIC 2022		6,885.22	0.00		
00192	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 26 DIC 2022		68,850.22	0.00		
00199	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 26 DIC 2022		1,590.40	0.00		
00206	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 26 DIC 2022		6,848.55	0.00		
00213	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 26 DIC 2022		1,369.71	0.00		
00220	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 26 DIC 2022		2,397.60	0.00		
00227	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 26 DIC 2022		479.52	0.00		
00234	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 26 DIC 2022		68,485.50	0.00		
00241	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 26 DIC 2022		13,697.10	0.00		
00127	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 24 DIC 2022		226.85	0.00		
00134	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 24 DIC 2022		623.00	0.00		
00141	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 24 DIC 2022		311.60	0.00		
00148	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 24 DIC 2022		648.19	0.00		
00155	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 24 DIC 2022		6,481.79	0.00		
00162	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 24 DIC 2022		108.95	0.00		
00169	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 24 DIC 2022		422.75	0.00		
00176	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 24 DIC 2022		84.55	0.00		
00183	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 24 DIC 2022		148.00	0.00		
00190	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 24 DIC 2022		29.60	0.00		
00197	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 24 DIC 2022		4,227.50	0.00		
00204	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 24 DIC 2022		845.50	0.00		
00149	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 23 DIC 2022		1,256.55	0.00		
00156	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 23 DIC 2022		6,052.00	0.00		
00163	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 23 DIC 2022		3,026.90	0.00		
00170	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 23 DIC 2022		3,590.61	0.00		
00177	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 23 DIC 2022		35,904.24	0.00		
00184	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 23 DIC 2022		1,058.50	0.00		
00191	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 23 DIC 2022		4,988.45	0.00		
00198	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 23 DIC 2022		997.68	0.00		
00205	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 23 DIC 2022		1,746.40	0.00		
00212	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 23 DIC 2022		349.28	0.00		
00219	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 23 DIC 2022		49,884.50	0.00		
00226	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 23 DIC 2022		9,976.90	0.00		
00210	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 22 DIC 2022		2,080.03	0.00		
00217	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 22 DIC 2022		7,956.60	0.00		
00224	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 22 DIC 2022		3,979.45	0.00		
00231	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 22 DIC 2022		5,943.41	0.00		
00238	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 22 DIC 2022		59,431.76	0.00		
00245	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 22 DIC 2022		1,391.80	0.00		
00252	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 22 DIC 2022		4,988.45	0.00		
00259	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 22 DIC 2022		997.68	0.00		
00266	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 22 DIC 2022		1,746.40	0.00		
00273	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 22 DIC 2022		349.28	0.00		
00280	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 22 DIC 2022		49,884.50	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00287	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 22 DIC 2022		9,976.90	0.00		
00244	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 21 DIC 2022		3,171.69	0.00		
00251	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 21 DIC 2022		9,313.85	0.00		
00258	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 21 DIC 2022		4,658.05	0.00		
00265	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 21 DIC 2022		9,062.43	0.00		
00272	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 21 DIC 2022		90,621.95	0.00		
00279	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 21 DIC 2022		1,629.20	0.00		
00286	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 21 DIC 2022		6,003.05	0.00		
00293	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 21 DIC 2022		1,200.61	0.00		
00300	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 21 DIC 2022		2,101.60	0.00		
00307	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 21 DIC 2022		420.32	0.00		
00314	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 21 DIC 2022		60,030.50	0.00		
00321	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 21 DIC 2022		12,006.10	0.00		
00179	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 20 DIC 2022		2,333.71	0.00		
00186	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 20 DIC 2022		10,884.67	0.00		
00193	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 20 DIC 2022		5,443.50	0.00		
00200	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 20 DIC 2022		6,668.21	0.00		
00207	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 20 DIC 2022		66,679.65	0.00		
00214	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 20 DIC 2022		1,904.20	0.00		
00221	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 20 DIC 2022		6,087.60	0.00		
00228	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 20 DIC 2022		1,217.52	0.00		
00235	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 20 DIC 2022		2,131.20	0.00		
00242	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 20 DIC 2022		426.24	0.00		
00249	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 20 DIC 2022		60,876.00	0.00		
00256	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 20 DIC 2022		12,175.20	0.00		
00239	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 19 DIC 2022		3,339.77	0.00		
00246	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 19 DIC 2022		10,880.24	0.00		
00253	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 19 DIC 2022		5,441.45	0.00		
00260	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 19 DIC 2022		9,542.67	0.00		
00267	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 19 DIC 2022		95,423.91	0.00		
00274	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 19 DIC 2022		1,903.40	0.00		
00281	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 19 DIC 2022		7,778.60	0.00		
00288	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 19 DIC 2022		1,555.72	0.00		
00295	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 19 DIC 2022		2,723.20	0.00		
00302	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 19 DIC 2022		544.64	0.00		
00309	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 19 DIC 2022		77,786.00	0.00		
00316	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 19 DIC 2022		15,557.20	0.00		
00057	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 18 DIC 2022		27.12	0.00		
00064	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 18 DIC 2022		267.00	0.00		
00071	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 18 DIC 2022		133.55	0.00		
00078	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 18 DIC 2022		77.51	0.00		
00085	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 18 DIC 2022		775.06	0.00		
00092	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 18 DIC 2022		46.70	0.00		
00099	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 18 DIC 2022		169.10	0.00		
00106	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 18 DIC 2022		33.82	0.00		
00113	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 18 DIC 2022		59.20	0.00		
00120	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 18 DIC 2022		11.84	0.00		
00127	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 18 DIC 2022		1,691.00	0.00		
00134	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 18 DIC 2022		338.20	0.00		
00073	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 17 DIC 2022		481.69	0.00		
00080	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 17 DIC 2022		1,165.90	0.00		
00087	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 17 DIC 2022		583.10	0.00		
00094	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 17 DIC 2022		1,376.32	0.00		
00101	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 17 DIC 2022		13,762.90	0.00		
00108	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 17 DIC 2022		203.95	0.00		
00115	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 17 DIC 2022		845.50	0.00		
00122	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 17 DIC 2022		169.10	0.00		
00129	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 17 DIC 2022		296.00	0.00		
00136	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 17 DIC 2022		59.20	0.00		
00143	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 17 DIC 2022		8,455.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00150	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 17 DIC 2022		1,691.00	0.00		
00184	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 16 DIC 2022		3,062.40	0.00		
00191	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 16 DIC 2022		16,883.30	0.00		
00198	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 16 DIC 2022		8,444.69	0.00		
00205	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 16 DIC 2022		8,751.40	0.00		
00212	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 16 DIC 2022		87,507.73	0.00		
00219	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 16 DIC 2022		2,952.45	0.00		
00226	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 16 DIC 2022		12,767.05	0.00		
00233	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 16 DIC 2022		2,553.41	0.00		
00240	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 16 DIC 2022		4,469.60	0.00		
00247	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 16 DIC 2022		893.91	0.00		
00254	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 16 DIC 2022		127,670.50	0.00		
00261	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 16 DIC 2022		25,534.09	0.00		
00204	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 15 DIC 2022		4,622.15	0.00		
00211	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 15 DIC 2022		19,388.64	0.00		
00218	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 15 DIC 2022		9,696.39	0.00		
00225	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 15 DIC 2022		13,207.03	0.00		
00232	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 15 DIC 2022		132,066.00	0.00		
00239	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 15 DIC 2022		3,391.75	0.00		
00246	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 15 DIC 2022		12,513.40	0.00		
00253	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 15 DIC 2022		2,502.68	0.00		
00260	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 15 DIC 2022		4,380.79	0.00		
00267	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 15 DIC 2022		876.15	0.00		
00274	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 15 DIC 2022		125,134.00	0.00		
00281	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 15 DIC 2022		25,026.79	0.00		
00239	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 14 DIC 2022		6,741.48	0.00		
00246	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 14 DIC 2022		20,416.60	0.00		
00253	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 14 DIC 2022		10,211.50	0.00		
00260	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 14 DIC 2022		19,262.47	0.00		
00267	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 14 DIC 2022		192,618.01	0.00		
00274	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 14 DIC 2022		3,571.44	0.00		
00281	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 14 DIC 2022		13,189.80	0.00		
00288	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 14 DIC 2022		2,637.96	0.00		
00295	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 14 DIC 2022		4,617.60	0.00		
00302	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 14 DIC 2022		923.51	0.00		
00309	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 14 DIC 2022		131,898.00	0.00		
00316	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 14 DIC 2022		26,379.59	0.00		
00199	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 13 DIC 2022		4,262.85	0.00		
00206	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 13 DIC 2022		17,190.35	0.00		
00213	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 13 DIC 2022		8,597.34	0.00		
00220	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 13 DIC 2022		12,180.74	0.00		
00227	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 13 DIC 2022		121,802.93	0.00		
00234	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 13 DIC 2022		3,006.65	0.00		
00241	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 13 DIC 2022		11,921.55	0.00		
00248	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 13 DIC 2022		2,384.31	0.00		
00255	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 13 DIC 2022		4,173.59	0.00		
00262	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 13 DIC 2022		834.71	0.00		
00269	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 13 DIC 2022		119,215.50	0.00		
00276	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 13 DIC 2022		23,843.10	0.00		
00189	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 12 DIC 2022		212.10	0.00		
00196	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 12 DIC 2022		2,211.64	0.00		
00203	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 12 DIC 2022		1,106.00	0.00		
00210	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 12 DIC 2022		606.04	0.00		
00217	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 12 DIC 2022		6,060.12	0.00		
00224	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 12 DIC 2022		387.00	0.00		
00231	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 12 DIC 2022		1,268.25	0.00		
00238	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 12 DIC 2022		253.65	0.00		
00245	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 12 DIC 2022		444.00	0.00		
00252	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 12 DIC 2022		88.80	0.00		
00259	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 12 DIC 2022		12,682.50	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00266	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 12 DIC 2022		2,536.50	0.00		
00057	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 11 DIC 2022		30.55	0.00		
00064	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 11 DIC 2022		89.00	0.00		
00071	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 11 DIC 2022		44.50	0.00		
00078	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 11 DIC 2022		87.27	0.00		
00085	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 11 DIC 2022		872.70	0.00		
00092	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 11 DIC 2022		15.60	0.00		
00099	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 11 DIC 2022		253.65	0.00		
00106	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 11 DIC 2022		50.73	0.00		
00113	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 11 DIC 2022		88.80	0.00		
00120	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 11 DIC 2022		17.76	0.00		
00127	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 11 DIC 2022		2,536.50	0.00		
00134	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 11 DIC 2022		507.30	0.00		
00093	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 10 DIC 2022		291.94	0.00		
00100	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 10 DIC 2022		1,076.90	0.00		
00107	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 10 DIC 2022		538.55	0.00		
00114	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 10 DIC 2022		834.14	0.00		
00121	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 10 DIC 2022		8,341.26	0.00		
00128	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 10 DIC 2022		188.40	0.00		
00135	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 10 DIC 2022		1,183.70	0.00		
00142	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 10 DIC 2022		236.74	0.00		
00149	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 10 DIC 2022		414.40	0.00		
00156	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 10 DIC 2022		82.88	0.00		
00163	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 10 DIC 2022		11,837.00	0.00		
00170	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 10 DIC 2022		2,367.40	0.00		
00174	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 09 DIC 2022		2,089.85	0.00		
00181	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 09 DIC 2022		9,402.85	0.00		
00188	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 09 DIC 2022		4,702.90	0.00		
00195	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 09 DIC 2022		5,971.80	0.00		
00202	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 09 DIC 2022		59,715.00	0.00		
00209	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 09 DIC 2022		1,644.45	0.00		
00216	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 09 DIC 2022		6,679.45	0.00		
00223	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 09 DIC 2022		1,335.89	0.00		
00230	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 09 DIC 2022		2,338.40	0.00		
00237	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 09 DIC 2022		467.68	0.00		
00244	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 09 DIC 2022		66,794.50	0.00		
00251	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 09 DIC 2022		13,358.90	0.00		
00229	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 08 DIC 2022		2,831.79	0.00		
00236	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 08 DIC 2022		8,557.34	0.00		
00243	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 08 DIC 2022		4,280.00	0.00		
00250	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 08 DIC 2022		8,091.50	0.00		
00257	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 08 DIC 2022		80,912.22	0.00		
00264	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 08 DIC 2022		1,496.55	0.00		
00271	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 08 DIC 2022		5,833.95	0.00		
00278	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 08 DIC 2022		1,166.79	0.00		
00285	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 08 DIC 2022		2,042.40	0.00		
00292	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 08 DIC 2022		408.48	0.00		
00299	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 08 DIC 2022		58,339.50	0.00		
00306	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 08 DIC 2022		11,667.90	0.00		
00234	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 07 DIC 2022		2,276.03	0.00		
00241	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 07 DIC 2022		9,113.60	0.00		
00248	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 07 DIC 2022		4,558.55	0.00		
00255	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 07 DIC 2022		6,503.77	0.00		
00262	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 07 DIC 2022		65,034.11	0.00		
00269	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 07 DIC 2022		1,593.80	0.00		
00276	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Desc. Drenaje Dom Anual), 07 DIC 2022		19.95	0.00		
00283	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Desc. Drenaje Dom Bim), 07 DIC 2022		3.99	0.00		
00290	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Mejoras Amb Dom Anual), 07 DIC 2022		7.00	0.00		
00297	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Mejoras Amb Dom Bim), 07 DIC 2022		1.40	0.00		
00304	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Sum Agua Dom Anual), 07 DIC 2022		199.30	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00311	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Sum Agua Dom Bim), 07 DIC 2022		39.86	0.00		
00318	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 07 DIC 2022		7,846.75	0.00		
00325	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 07 DIC 2022		1,569.35	0.00		
00332	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 07 DIC 2022		2,747.05	0.00		
00339	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 07 DIC 2022		549.41	0.00		
00346	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 07 DIC 2022		78,467.30	0.00		
00353	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 07 DIC 2022		15,693.46	0.00		
00244	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 06 DIC 2022		2,730.57	0.00		
00251	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 06 DIC 2022		12,486.69	0.00		
00258	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 06 DIC 2022		6,245.39	0.00		
00265	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 06 DIC 2022		7,802.69	0.00		
00272	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 06 DIC 2022		78,022.66	0.00		
00279	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 06 DIC 2022		2,183.75	0.00		
00286	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 06 DIC 2022		8,032.25	0.00		
00293	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 06 DIC 2022		1,606.45	0.00		
00300	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 06 DIC 2022		2,811.99	0.00		
00307	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 06 DIC 2022		562.40	0.00		
00314	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 06 DIC 2022		80,322.50	0.00		
00321	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 06 DIC 2022		16,064.50	0.00		
00219	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 05 DIC 2022		2,101.96	0.00		
00226	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 05 DIC 2022		9,011.25	0.00		
00233	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 05 DIC 2022		4,507.00	0.00		
00240	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 05 DIC 2022		6,006.30	0.00		
00247	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 05 DIC 2022		60,060.12	0.00		
00254	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 05 DIC 2022		1,576.05	0.00		
00261	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 05 DIC 2022		6,087.60	0.00		
00268	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 05 DIC 2022		1,217.52	0.00		
00275	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 05 DIC 2022		2,131.20	0.00		
00282	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 05 DIC 2022		426.24	0.00		
00289	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 05 DIC 2022		60,876.00	0.00		
00296	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 05 DIC 2022		12,175.20	0.00		
00078	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 03 DIC 2022		48.27	0.00		
00085	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 03 DIC 2022		712.00	0.00		
00092	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 03 DIC 2022		356.10	0.00		
00099	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 03 DIC 2022		137.96	0.00		
00106	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 03 DIC 2022		1,379.48	0.00		
00113	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 03 DIC 2022		124.55	0.00		
00120	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 03 DIC 2022		676.40	0.00		
00127	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 03 DIC 2022		135.28	0.00		
00134	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 03 DIC 2022		236.80	0.00		
00141	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 03 DIC 2022		47.36	0.00		
00148	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 03 DIC 2022		6,764.00	0.00		
00155	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 03 DIC 2022		1,352.80	0.00		
00154	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 02 DIC 2022		1,088.63	0.00		
00161	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 02 DIC 2022		4,966.20	0.00		
00168	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 02 DIC 2022		2,483.80	0.00		
00175	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 02 DIC 2022		3,110.76	0.00		
00182	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 02 DIC 2022		31,106.16	0.00		
00189	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 02 DIC 2022		868.55	0.00		
00196	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 02 DIC 2022		3,720.20	0.00		
00203	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 02 DIC 2022		744.04	0.00		
00210	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 02 DIC 2022		1,302.40	0.00		
00217	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 02 DIC 2022		260.48	0.00		
00224	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 02 DIC 2022		37,202.00	0.00		
00231	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 02 DIC 2022		7,440.40	0.00		
00234	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 01 DIC 2022		1,198.51	0.00		
00241	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 01 DIC 2022		6,256.70	0.00		
00248	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 01 DIC 2022		3,129.20	0.00		
00255	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 01 DIC 2022		3,424.78	0.00		
00262	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 01 DIC 2022		34,246.11	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00269	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 01 DIC 2022		1,094.30	0.00		
00276	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 01 DIC 2022		3,973.85	0.00		
00283	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 01 DIC 2022		794.77	0.00		
00290	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 01 DIC 2022		1,391.20	0.00		
00297	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 01 DIC 2022		278.24	0.00		
00304	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 01 DIC 2022		39,738.50	0.00		
00311	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 01 DIC 2022		7,947.70	0.00		
					TOTAL:		**5,108,232.04**	**0.00**		
5500					**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	**13,249,385.33**	**1,225,856.21**	**0.00**	**14,475,241.54**	
5500 000000001					**Otros Gastos y Prdidas Extraordinarias**	**13,249,385.33**	**1,225,856.21**	**0.00**	**14,475,241.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/12/2022	D	00006	00006	Dic 2022, Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Prdidas Extraordinarias		42,618.99	0.00		
00003	29/12/2022	D	00006	00006	Dic 2022, Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Prdidas Extraordinarias		33,398.89	0.00		
00005	29/12/2022	D	00006	00006	Dic 2022, Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Prdidas Extraordinarias		1,626.12	0.00		
00007	29/12/2022	D	00006	00006	Dic 2022, Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Prdidas Extraordinarias		476,992.21	0.00		
00009	29/12/2022	D	00006	00006	Dic 2022, Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Prdidas Extraordinarias		671,220.00	0.00		
					TOTAL:		**1,225,856.21**	**0.00**		
5600					**Inversion Publica**	**9,811,963.75**	**4,006,875.18**	**0.00**	**13,818,838.93**	
5600 C00219000 020203010205110101 6137					**Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)**	**148,000.00**	**142,000.00**	**0.00**	**290,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	09/12/2022	E	00023	00023	KAWAI S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA REPARACIONES Y SERVICIOS EN LINEAS Y SOCAVONES EN EL MUNICIPIO 01 CFDI # 15032		142,000.00	0.00		
					TOTAL:		**142,000.00**	**0.00**		
5600 C00219000 020203010205110101 6139					**Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica**	**3,111,631.56**	**314,320.00**	**0.00**	**3,425,951.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2022	D	00015	00015	INDUSTRIAS HAWARA S.A. E C.V.SUMINISTRO DE DUVERSOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS 09 CFDI # A 161,164,184,186,187,188,190,191,192		125,206.00	0.00		
00001	30/12/2022	E	00079	00079	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS 01 CFDI # 40155		2,020.00	0.00		
00001	26/12/2022	E	00057	00057	SANTEK SOLUCIONES S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE BROCALES CON TAPA PARA POZO DE VISITA 01 CFDI # 4395		178,500.00	0.00		
00001	20/12/2022	E	00043	00043	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN COL. VIVEROS 1 CFDI # 40051		1,526.00	0.00		
00001	02/12/2022	E	00012	00012	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN POZO SAN CARLOS 01 CFDI # 39926		1,010.00	0.00		
00001	02/12/2022	E	00013	00013	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARAR 7 FUGAS POZO PAPAS 01 CFDI # 39927		6,058.00	0.00		
					TOTAL:		**314,320.00**	**0.00**		
5600 C00222000 020103010102110101 6137					**Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)**	**891,480.00**	**232,530.00**	**0.00**	**1,124,010.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	02/12/2022	E	00008	00008	KAWAI S.A. DE C.V. ARENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA DIVERSOS SERVICIOS EN REPARACION DE LINEAS Y SOCAVONES EN COLONIAS DEL MINUCIPIO 01 CFDI # 15322		232,530.00	0.00		
					TOTAL:		**232,530.00**	**0.00**		
5600 C00222000 020103010102110101 6139					**Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica**	**986,997.60**	**124,000.00**	**0.00**	**1,110,997.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	24/12/2022	E	00044	00044	TEOFILO PEREZ TORRES SUMINISTRO DE COLADERAS PLUVIALES DE CONCRETO 01 CFDI # 5362		124,000.00	0.00		
					TOTAL:		**124,000.00**	**0.00**		
5600 C00225000 020203010205110101 6137					**Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)**	**326,330.00**	**0.00**	**0.00**	**326,330.00**	
5600 C00225000 020203010205110101 6139					**Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica**	**4,347,524.59**	**3,194,025.18**	**0.00**	**7,541,549.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	31/12/2022	D	00015	00015	INDUSTRIAS HAWARA S.A. E C.V.SUMINISTRO DE DUVERSOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS 09 CFDI # A 161,164,184,186,187,188,190,191,192		416.00	0.00		
00001	31/12/2022	D	00016	00016	INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEL ORGANISMO05 CFDI # 307,308,309,310,311		378,300.00	0.00		
00001	31/12/2022	D	00022	00022	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS Y TANQUES DEL ORGANISMO 08 CFDI # 417 A 421 Y 468,476,481		432,043.91	0.00		
00001	30/12/2022	E	00072	00072	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA IMAY S.A. DE C.V. RENTA DE PLANTA DE LUZ ACUSTICA 350KW440VCON MOTOR CUMMMINS PARA POZO 17 CUCHILLA 01 CFDI # 1899		494,650.00	0.00		
00001	30/12/2022	E	00074	00074	ROSENDO ROMERO SALAS REPARACION A EQUIPO DE BOMBEO TIPO PROPELA CARCAMO 26 PICHARDO PAGAZA 01 CFDI # 638		120,900.00	0.00		
00001	29/12/2022	E	00065	00065	INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO TIPO VERTICAL CARCAMO LAS AMERICAS 01 CFDI # 374		235,070.00	0.00		
00001	29/12/2022	D	00020	00020	PASIVO GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ MANTENIMIENTO Y REPARACION EN POZOS Y TANQUES DEL ORGANISMO 06 CFDI # 130,131,133,134,135,136,		428,666.00	0.00		
00001	28/12/2022	E	00061	00061	SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS REHABILITACION DE ADEME POR COLAPSO EN POZO PROFUNDO POZO 349 PRADOS DE SANTA CLARA 01 CFDI # 236		257,788.00	0.00		
00001	28/12/2022	E	00062	00062	SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION POZO GOLONDRINAS II 01 CFDI # 237		49,790.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 27/12/2022 E 00058 00058	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO POZO FRANCISCO VILLA 01 CFDI # 477		71,690.27	0.00		
00001 27/12/2022 E 00059 00059	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO POZO 340 AV. R-1 01 CFDI # 479		51,152.57	0.00		
00001 27/12/2022 E 00060 00060	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO GERENCIA I 01 CFDI # 480		51,152.57	0.00		
00001 27/12/2022 E 00081 00081	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ, SUMINISTRO DE CABLE NECECSARIO PARA LA INSTALACION DE LAS CAJAS PARA LA RECAUDACION CDFI # 345E3		34,405.00	0.00		
00001 13/12/2022 E 00037 00037	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 334 JARDINES DE CASANUEVA 01 CFDI # 474		53,152.57	0.00		
00001 13/12/2022 E 00039 00039	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 334 JARDINES DE CASANUEVA 01 CFDI # 474		22,042.11	0.00		
00001 10/12/2022 E 00028 00028	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ TOMA DE VIDEO A POZO PROFUNDO 01 CFDI # 155		6,800.00	0.00		
00001 10/12/2022 E 00029 00029	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ REPARACION A MOTOR ELECTRICO TIPO VERTICAL DEL TANQUE DEL POZO LA FORTALEZA 01 CFDI # 158		48,620.00	0.00		
00001 10/12/2022 E 00031 00031	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 10 JARDINES DE SANTA CLARA 01 CFDI # 467		62,664.34	0.00		
00001 09/12/2022 E 00024 00024	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO EMILIANO ZAPATA 01 CFDI # 437		52,966.36	0.00		
00001 09/12/2022 E 00025 00025	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 313 01 CFDI # 464		60,664.34	0.00		
00001 09/12/2022 E 00026 00026	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 26 1o. MAYO 01 CFDI # 465		53,152.57	0.00		
00001 06/12/2022 E 00019 00019	ROCIO GUADALUPE FRAGOSO LOPEZ MATERIAL NECESARIO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL POZO 352 TLATELOLCO 01 CFDI # 5D478		34,320.00	0.00		
00001 02/12/2022 E 00015 00015	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ REPARACION A MOTOR TIPO ORIZONTAL EQUIPO 1 QUE REBOMBEA A LOS BORDOS 01 CFDI # 144		63,800.00	0.00		
00001 02/12/2022 E 00016 00016	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 323 CHICONAUTLA 01 CFDI # 470		76,197.57	0.00		
00001 02/12/2022 E 00017 00017	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO IZCALLI JARDINES 01 CFDI # 433		53,621.00	0.00		
	TOTAL:		**3,194,025.18**	**0.00**		
5700	**Bienes Muebles e Intangibles**	**134,631.83**	**0.00**	**0.00**	**134,631.83**	
5700 B00210000 010702010102110101 5671	**Herramientas, máquina herramienta y equipo**	**8,099.13**	**0.00**	**0.00**	**8,099.13**	
5700 B00B00000 010502060101110201 5111	**Muebles y enseres**	**126,532.70**	**0.00**	**0.00**	**126,532.70**	
7729	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	
7729 000000001	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**31/12/2015**
7730	**COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	
7730 000000001	**COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**31/12/2015**
8110	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**1,799,231,070.00**	**0.00**	**0.00**	**1,799,231,070.00**	
8110 000004131 000000000000000001 0001 0003	**Por Servicios Ambientales**	**27,058,284.00**	**0.00**	**0.00**	**27,058,284.00**	
8110 000004143 000000000000000001 0001 0001	**Suministro de Agua Potable**	**461,508,180.00**	**0.00**	**0.00**	**461,508,180.00**	
8110 000004143 000000000000000001 0001 0003	**Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua**	**227,266.00**	**0.00**	**0.00**	**227,266.00**	
8110 000004143 000000000000000001 0001 0004	**Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje**	**1,694,781.00**	**0.00**	**0.00**	**1,694,781.00**	
8110 000004143 000000000000000001 0001 0006	**Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha**	**15,481,151.00**	**0.00**	**0.00**	**15,481,151.00**	
8110 000004143 000000000000000001 0001 0007	**Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales**	**586,186.00**	**0.00**	**0.00**	**586,186.00**	
8110 000004143 000000000000000001 0001 0008	**Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico**	**85,350,775.00**	**0.00**	**0.00**	**85,350,775.00**	
8110 000004143 000000000000000001 0001 0013	**Obras**	**848,774.00**	**0.00**	**0.00**	**848,774.00**	
8110 000004143 000000000000000001 0001 0014	**Rezagos**	**95,258,171.00**	**0.00**	**0.00**	**95,258,171.00**	
8110 000004143 000000000000000001 0001 0015	**Venta de Medidores**	**523,952.00**	**0.00**	**0.00**	**523,952.00**	
8110 000004143 000000000000000001 0001 0016	**Certificaciones**	**1,466,864.00**	**0.00**	**0.00**	**1,466,864.00**	
8110 000004143 000000000000000001 0001 0017	**Otros**	**721,195.00**	**0.00**	**0.00**	**721,195.00**	
8110 000004143 000000000000000001 0001 0018	**Mantenimiento de Drenaje**	**1,588,659.00**	**0.00**	**0.00**	**1,588,659.00**	
8110 000004143 000000000000000001 0001 0019	**Dictamen de Factibilidad de Servicios**	**144,360.00**	**0.00**	**0.00**	**144,360.00**	
8110 000004144 000000000000000001 0001 0001	**Multas**	**2,259,720.00**	**0.00**	**0.00**	**2,259,720.00**	
8110 000004144 000000000000000001 0001 0002	**Recargos**	**24,049,048.00**	**0.00**	**0.00**	**24,049,048.00**	
8110 000004151 000000000000000001 0002 0001	**Derivados de Recursos Propios**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	
8110 000004223 000000000000000001 0001 0002	**Subsidios para Gastos de Operación**	**813,900,410.00**	**0.00**	**0.00**	**813,900,410.00**	
8110 000004399 000000000000000001 0001 0006	**Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados**	**42,762,199.00**	**0.00**	**0.00**	**42,762,199.00**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8110 000004399 00000000000000000001 0001 0008	**Otros Ingresos Varios**	**223,601,095.00**	**0.00**	**0.00**	**223,601,095.00**	
8120	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**622,644,618.36**	**121,834,997.55**	**0.00**	**500,809,620.81**	
8120 000004131 00000000000000000001 0001 0003	**Por Servicios Ambientales**	**10,620,273.89**	**1,543,658.10**	**0.00**	**9,076,615.79**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00006	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 31 DIC 2022	3,581.10	0.00
00011	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 31 DIC 2022	4,967.47	0.00
00016	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 31 DIC 2022	391.56	0.00
00006	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 30 DIC 2022	17,516.35	0.00
00011	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 30 DIC 2022	23,342.17	0.00
00016	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 30 DIC 2022	1,130.55	0.00
00021	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 30 DIC 2022	293.98	0.00
00006	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 29 DIC 2022	193,272.90	0.00
00011	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 29 DIC 2022	15,959.35	0.00
00016	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 29 DIC 2022	20,026.12	0.00
00021	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 29 DIC 2022	3,408.07	0.00
00006	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 28 DIC 2022	141,850.87	0.00
00011	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 28 DIC 2022	14,090.85	0.00
00016	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 28 DIC 2022	18,809.03	0.00
00021	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 28 DIC 2022	1,655.89	0.00
00005	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 27 DIC 2022	14,013.05	0.00
00010	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 27 DIC 2022	17,358.57	0.00
00015	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 27 DIC 2022	39,339.14	0.00
00006	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 26 DIC 2022	8,719.20	0.00
00011	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 26 DIC 2022	10,241.38	0.00
00016	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 26 DIC 2022	1,077.94	0.00
00004	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 24 DIC 2022	700.65	0.00
00009	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 24 DIC 2022	1,051.08	0.00
00014	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 24 DIC 2022	539.57	0.00
00006	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 23 DIC 2022	6,695.10	0.00
00011	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 23 DIC 2022	7,729.80	0.00
00016	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 23 DIC 2022	29,265.81	0.00
00007	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 22 DIC 2022	5,697.84	0.00
00012	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 22 DIC 2022	7,395.75	0.00
00017	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 22 DIC 2022	8,868.17	0.00
00022	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 22 DIC 2022	4,760.11	0.00
00006	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 21 DIC 2022	75,810.59	0.00
00011	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 21 DIC 2022	7,707.15	0.00
00016	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 21 DIC 2022	11,973.11	0.00
00021	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 21 DIC 2022	1,071.61	0.00
00026	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 21 DIC 2022	630.03	0.00
00006	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 20 DIC 2022	41,216.18	0.00
00011	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 20 DIC 2022	8,641.55	0.00
00016	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 20 DIC 2022	10,993.90	0.00
00021	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 20 DIC 2022	1,578.29	0.00
00006	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 19 DIC 2022	90,074.17	0.00
00011	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 19 DIC 2022	9,809.15	0.00
00016	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 19 DIC 2022	12,871.99	0.00
00021	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 19 DIC 2022	6,582.26	0.00
00026	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No-Dom Dif.), 19 DIC 2022	191.76	0.00
00031	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 19 DIC 2022	36.33	0.00
00004	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 18 DIC 2022	233.55	0.00
00009	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 18 DIC 2022	148.10	0.00
00005	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 17 DIC 2022	1,557.00	0.00
00010	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 17 DIC 2022	2,865.50	0.00
00015	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 17 DIC 2022	67.68	0.00
00006	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 16 DIC 2022	13,779.45	0.00
00011	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 16 DIC 2022	13,259.18	0.00
00016	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 16 DIC 2022	6,099.79	0.00
00021	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 16 DIC 2022	79.54	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 15 DIC 2022		30,242.03	0.00		
00011	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 15 DIC 2022		13,468.10	0.00		
00016	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 15 DIC 2022		14,681.07	0.00		
00021	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 15 DIC 2022		1,564.42	0.00		
00006	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 14 DIC 2022		13,857.30	0.00		
00011	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 14 DIC 2022		18,515.76	0.00		
00016	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 14 DIC 2022		26,161.66	0.00		
00021	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 14 DIC 2022		881.96	0.00		
00006	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 13 DIC 2022		13,935.20	0.00		
00011	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 13 DIC 2022		15,781.28	0.00		
00016	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 13 DIC 2022		6,593.13	0.00		
00006	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 12 DIC 2022		1,712.80	0.00		
00011	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 12 DIC 2022		1,414.54	0.00		
00016	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 12 DIC 2022		1,164.94	0.00		
00021	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No-Dom Dif.), 12 DIC 2022		338.41	0.00		
00026	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 12 DIC 2022		357.96	0.00		
00004	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 11 DIC 2022		311.40	0.00		
00009	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 11 DIC 2022		345.68	0.00		
00005	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 10 DIC 2022		1,245.60	0.00		
00010	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 10 DIC 2022		1,905.57	0.00		
00015	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 10 DIC 2022		22.56	0.00		
00006	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 09 DIC 2022		7,707.15	0.00		
00011	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 09 DIC 2022		8,229.59	0.00		
00016	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 09 DIC 2022		3,276.53	0.00		
00006	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 08 DIC 2022		77,407.80	0.00		
00011	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 08 DIC 2022		7,551.50	0.00		
00016	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 08 DIC 2022		10,763.76	0.00		
00021	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 08 DIC 2022		1,230.32	0.00		
00026	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No-Dom Dif.), 08 DIC 2022		1,470.34	0.00		
00031	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 08 DIC 2022		530.40	0.00		
00006	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 07 DIC 2022		157,191.13	0.00		
00011	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 07 DIC 2022		8,604.49	0.00		
00016	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 07 DIC 2022		9,613.26	0.00		
00021	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 07 DIC 2022		2,319.59	0.00		
00026	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No-Dom Dif.), 07 DIC 2022		394.82	0.00		
00031	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 07 DIC 2022		465.80	0.00		
00006	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 06 DIC 2022		10,198.40	0.00		
00011	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 06 DIC 2022		10,785.19	0.00		
00016	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 06 DIC 2022		1,379.32	0.00		
00021	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 06 DIC 2022		756.20	0.00		
00006	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 05 DIC 2022		756.94	0.00		
00011	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 05 DIC 2022		7,006.50	0.00		
00016	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 05 DIC 2022		8,543.85	0.00		
00021	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 05 DIC 2022		4,395.07	0.00		
00026	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No-Dom Dif.), 05 DIC 2022		383.52	0.00		
00031	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 05 DIC 2022		28.28	0.00		
00004	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 04 DIC 2022		66.22	0.00		
00005	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 03 DIC 2022		778.50	0.00		
00010	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 03 DIC 2022		1,089.27	0.00		
00015	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 03 DIC 2022		3,082.36	0.00		
00006	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 02 DIC 2022		4,437.50	0.00		
00011	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 02 DIC 2022		4,638.74	0.00		
00016	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 02 DIC 2022		596.97	0.00		
00006	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 01 DIC 2022		68,656.48	0.00		
00011	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 01 DIC 2022		4,826.70	0.00		
00016	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 01 DIC 2022		5,498.08	0.00		
00021	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 01 DIC 2022		2,205.05	0.00		
00026	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 01 DIC 2022		1,263.83	0.00		
					TOTAL:		**1,543,658.10**	**0.00**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8120 000004143 000000000000000001 0001 0001					Suministro de Agua Potable	131,017,992.12	10,730,213.01	0.00	120,287,779.11	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 31 DIC 2022		1,902.60	0.00		
00026	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 31 DIC 2022		1,788.21	0.00		
00031	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 31 DIC 2022		102,347.70	0.00		
00036	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 31 DIC 2022		28,862.08	0.00		
00026	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 30 DIC 2022		7,265.81	0.00		
00031	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 30 DIC 2022		16,701.59	0.00		
00036	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 30 DIC 2022		1,788.21	0.00		
00041	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 30 DIC 2022		500,613.75	0.00		
00046	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 30 DIC 2022		142,054.82	0.00		
00026	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 29 DIC 2022		13,641.12	0.00		
00031	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 29 DIC 2022		29,750.43	0.00		
00036	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 29 DIC 2022		435.61	0.00		
00041	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 29 DIC 2022		456,114.75	0.00		
00046	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 29 DIC 2022		128,101.98	0.00		
00026	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 28 DIC 2022		23,506.69	0.00		
00031	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 28 DIC 2022		3,576.49	0.00		
00036	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 28 DIC 2022		402,715.95	0.00		
00041	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 28 DIC 2022		115,031.01	0.00		
00020	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 27 DIC 2022		178,605.39	0.00		
00025	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 27 DIC 2022		400,491.00	0.00		
00030	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 27 DIC 2022		109,601.31	0.00		
00021	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 26 DIC 2022		7,547.58	0.00		
00026	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 26 DIC 2022		249,194.40	0.00		
00031	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 26 DIC 2022		67,375.46	0.00		
00019	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 24 DIC 2022		3,203.01	0.00		
00024	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 24 DIC 2022		1,788.21	0.00		
00029	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 24 DIC 2022		20,024.55	0.00		
00034	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 24 DIC 2022		5,821.61	0.00		
00021	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 23 DIC 2022		360,838.89	0.00		
00026	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 23 DIC 2022		191,345.70	0.00		
00031	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 23 DIC 2022		52,758.81	0.00		
00027	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 22 DIC 2022		8,866.76	0.00		
00032	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 22 DIC 2022		28,530.95	0.00		
00037	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 22 DIC 2022		3,993.67	0.00		
00042	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 22 DIC 2022		211,370.25	0.00		
00047	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 22 DIC 2022		57,276.95	0.00		
00031	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 21 DIC 2022		15,571.38	0.00		
00036	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 21 DIC 2022		13,641.11	0.00		
00041	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 21 DIC 2022		10,654.66	0.00		
00046	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 21 DIC 2022		3,576.42	0.00		
00051	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 21 DIC 2022		220,270.05	0.00		
00056	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 21 DIC 2022		65,801.56	0.00		
00026	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 20 DIC 2022		7,721.94	0.00		
00031	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 20 DIC 2022		25,035.29	0.00		
00036	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 20 DIC 2022		246,969.45	0.00		
00041	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 20 DIC 2022		70,621.98	0.00		
00036	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 19 DIC 2022		898.18	0.00		
00041	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 19 DIC 2022		51,646.13	0.00		
00046	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 19 DIC 2022		16,093.96	0.00		
00051	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 19 DIC 2022		280,343.70	0.00		
00056	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 19 DIC 2022		80,360.03	0.00		
00061	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua No-Dom Dif.), 19 DIC 2022		5,479.10	0.00		
00014	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 18 DIC 2022		6,674.87	0.00		
00019	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 18 DIC 2022		1,588.70	0.00		
00020	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 17 DIC 2022		1,933.84	0.00		
00025	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 17 DIC 2022		44,499.00	0.00		
00030	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 17 DIC 2022		17,333.15	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00026	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 16 DIC 2022		1,965.99	0.00		
00031	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 16 DIC 2022		15,272.04	0.00		
00036	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 16 DIC 2022		100,769.85	0.00		
00041	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 16 DIC 2022		98,351.76	0.00		
00046	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 16 DIC 2022		393,816.15	0.00		
00051	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 16 DIC 2022		101,612.93	0.00		
00026	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 15 DIC 2022		22,818.90	0.00		
00031	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 15 DIC 2022		12,593.84	0.00		
00036	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 15 DIC 2022		32,188.20	0.00		
00041	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 15 DIC 2022		384,916.35	0.00		
00046	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 15 DIC 2022		102,942.04	0.00		
00026	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 14 DIC 2022		21,797.29	0.00		
00031	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 14 DIC 2022		170,788.71	0.00		
00036	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 14 DIC 2022		55,434.58	0.00		
00041	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 14 DIC 2022		396,041.10	0.00		
00046	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 14 DIC 2022		113,318.46	0.00		
00021	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 13 DIC 2022		71,535.77	0.00		
00026	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 13 DIC 2022		76,157.21	0.00		
00031	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 13 DIC 2022		23,246.80	0.00		
00036	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 13 DIC 2022		398,266.05	0.00		
00041	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 13 DIC 2022		113,740.32	0.00		
00031	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 12 DIC 2022		8,846.87	0.00		
00036	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 12 DIC 2022		13,291.90	0.00		
00041	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 12 DIC 2022		8,591.09	0.00		
00046	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 12 DIC 2022		12,517.61	0.00		
00051	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 12 DIC 2022		48,948.90	0.00		
00056	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 12 DIC 2022		15,178.74	0.00		
00061	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua No-Dom Dif.), 12 DIC 2022		9,669.00	0.00		
00014	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 11 DIC 2022		8,899.84	0.00		
00019	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 11 DIC 2022		2,498.07	0.00		
00020	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 10 DIC 2022		644.64	0.00		
00025	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 10 DIC 2022		35,599.20	0.00		
00030	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 10 DIC 2022		12,435.35	0.00		
00021	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 09 DIC 2022		31,834.95	0.00		
00026	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 09 DIC 2022		50,070.16	0.00		
00031	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 09 DIC 2022		220,270.05	0.00		
00036	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 09 DIC 2022		61,573.36	0.00		
00036	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 08 DIC 2022		13,108.78	0.00		
00041	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 08 DIC 2022		18,188.84	0.00		
00046	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 08 DIC 2022		37,552.62	0.00		
00051	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 08 DIC 2022		215,820.15	0.00		
00056	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 08 DIC 2022		65,112.18	0.00		
00061	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua No-Dom Dif.), 08 DIC 2022		36,338.36	0.00		
00036	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 07 DIC 2022		11,512.30	0.00		
00041	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 07 DIC 2022		13,641.11	0.00		
00046	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 07 DIC 2022		32,473.88	0.00		
00051	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 07 DIC 2022		35,754.41	0.00		
00056	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 07 DIC 2022		245,914.38	0.00		
00061	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 07 DIC 2022		77,786.75	0.00		
00066	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua No-Dom Dif.), 07 DIC 2022		11,280.50	0.00		
00026	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 06 DIC 2022		18,689.28	0.00		
00031	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 06 DIC 2022		19,102.94	0.00		
00036	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 06 DIC 2022		14,863.79	0.00		
00041	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 06 DIC 2022		59,011.42	0.00		
00046	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 06 DIC 2022		291,468.45	0.00		
00051	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 06 DIC 2022		82,468.80	0.00		
00036	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 05 DIC 2022		699.31	0.00		
00041	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 05 DIC 2022		29,293.60	0.00		
00046	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 05 DIC 2022		105,011.64	0.00		
00051	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 05 DIC 2022		26,823.29	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00056	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 05 DIC 2022		200,245.50	0.00		
00061	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 05 DIC 2022		57,272.75	0.00		
00066	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua No-Dom Dif.), 05 DIC 2022		10,958.20	0.00		
00009	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 04 DIC 2022		126.04	0.00		
00020	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 03 DIC 2022		86,778.51	0.00		
00025	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 03 DIC 2022		22,249.50	0.00		
00030	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 03 DIC 2022		11,778.21	0.00		
00021	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 02 DIC 2022		10,153.73	0.00		
00026	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 02 DIC 2022		35,764.48	0.00		
00031	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 02 DIC 2022		126,822.15	0.00		
00036	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 02 DIC 2022		40,829.65	0.00		
00031	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 01 DIC 2022		31,235.03	0.00		
00036	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 01 DIC 2022		13,641.10	0.00		
00041	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 01 DIC 2022		28,747.00	0.00		
00046	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 01 DIC 2022		42,917.11	0.00		
00051	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 01 DIC 2022		137,946.90	0.00		
00056	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 01 DIC 2022		40,838.50	0.00		
					TOTAL:		**10,730,213.01**	**0.00**		
8120	**000004143**	**000000000000000001**	**0001**	**0003**	**Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua**	**8,314.45**	**27,382.32**	**0.00**	**-19,067.87**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00111	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 30 DIC 2022		702.11	0.00		
00117	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 22 DIC 2022		2,808.44	0.00		
00146	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 21 DIC 2022		702.11	0.00		
00136	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion No Domestico), 19 DIC 2022		702.11	0.00		
00136	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 14 DIC 2022		2,106.33	0.00		
00096	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 12 DIC 2022		2,106.33	0.00		
00101	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion No Domestico), 12 DIC 2022		2,106.36	0.00		
00141	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 08 DIC 2022		4,914.77	0.00		
00136	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 07 DIC 2022		1,404.22	0.00		
00141	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion No Domestico), 07 DIC 2022		702.11	0.00		
00126	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 06 DIC 2022		2,808.44	0.00		
00131	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion No Domestico), 05 DIC 2022		1,404.22	0.00		
00096	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 02 DIC 2022		702.11	0.00		
00121	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 01 DIC 2022		4,212.66	0.00		
					TOTAL:		**27,382.32**	**0.00**		
8120	**000004143**	**000000000000000001**	**0001**	**0004**	**Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje**	**1,694,781.00**	**0.00**	**0.00**	**1,694,781.00**	
8120	**000004143**	**000000000000000001**	**0001**	**0006**	**Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha**	**15,481,151.00**	**0.00**	**0.00**	**15,481,151.00**	
8120	**000004143**	**000000000000000001**	**0001**	**0007**	**Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales**	**-2,028,759.42**	**1,194,608.92**	**0.00**	**-3,223,368.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00116	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 30 DIC 2022		498.18	0.00		
00121	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 30 DIC 2022		663.91	0.00		
00101	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 29 DIC 2022		49,770.00	0.00		
00106	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 29 DIC 2022		89,463.80	0.00		
00101	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR CONEXIONES DE TOMA POR EL SUM (Art 138 Conexion Toma P/Suministro), 28 DIC 2022		28,011.34	0.00		
00106	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 28 DIC 2022		31,801.99	0.00		
00111	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 28 DIC 2022		42,402.68	0.00		
00122	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 22 DIC 2022		5,178.54	0.00		
00127	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 22 DIC 2022		8,847.96	0.00		
00151	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 21 DIC 2022		18,274.34	0.00		
00156	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 21 DIC 2022		24,365.79	0.00		
00141	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 19 DIC 2022		6,705.33	0.00		
00146	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 19 DIC 2022		63,072.21	0.00		
00121	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 15 DIC 2022		11,004.44	0.00		
00126	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 15 DIC 2022		14,672.58	0.00		
00111	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 13 DIC 2022		106,529.10	0.00		
00116	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 13 DIC 2022		135,881.82	0.00		
00106	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 12 DIC 2022		65,937.50	0.00		
00111	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 12 DIC 2022		112,122.32	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00146	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CONEXIONES DE TOMA POR EL SUM (Art 138 Conexion Toma P/Suministro), 08 DIC 2022		24,721.20	0.00		
00146	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 07 DIC 2022		35,735.39	0.00		
00151	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 07 DIC 2022		70,685.13	0.00		
00131	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 06 DIC 2022		572.24	0.00		
00136	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 06 DIC 2022		774.54	0.00		
00136	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 05 DIC 2022		182,577.45	0.00		
00141	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 05 DIC 2022		1,327.79	0.00		
00126	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 01 DIC 2022		27,004.86	0.00		
00131	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 01 DIC 2022		36,006.49	0.00		
					TOTAL:		**1,194,608.92**	**0.00**		
8120	**000004143**	**000000000000000001**		**0001**	**0008**	**Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico**	**26,197,017.39**	**3,473,517.59**	**0.00**	**22,723,499.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00076	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 31 DIC 2022		11,444.73	0.00		
00081	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 31 DIC 2022		7,629.47	0.00		
00086	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 31 DIC 2022		1,192.10	0.00		
00091	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 31 DIC 2022		14,193.40	0.00		
00096	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 31 DIC 2022		1,118.76	0.00		
00101	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 31 DIC 2022		10,235.00	0.00		
00106	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 31 DIC 2022		184.68	0.00		
00126	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 30 DIC 2022		5,597.00	0.00		
00131	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion De Agua Pot No Dom), 30 DIC 2022		3,410.27	0.00		
00136	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion Drenaje No Dom), 30 DIC 2022		2,988.37	0.00		
00141	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 30 DIC 2022		134,217.21	0.00		
00146	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 30 DIC 2022		88,215.67	0.00		
00151	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 30 DIC 2022		1,192.10	0.00		
00156	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 30 DIC 2022		66,694.82	0.00		
00161	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 30 DIC 2022		3,230.15	0.00		
00166	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 30 DIC 2022		50,062.50	0.00		
00171	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 30 DIC 2022		94.74	0.00		
00176	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 30 DIC 2022		839.97	0.00		
00111	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion Drenaje No Dom), 29 DIC 2022		39,058.70	0.00		
00116	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 29 DIC 2022		7,152.91	0.00		
00121	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 29 DIC 2022		4,768.41	0.00		
00126	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 29 DIC 2022		290.39	0.00		
00131	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 29 DIC 2022		19,529.35	0.00		
00136	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 29 DIC 2022		57,220.19	0.00		
00141	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 29 DIC 2022		9,737.34	0.00		
00146	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 29 DIC 2022		45,612.50	0.00		
00151	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 29 DIC 2022		92.34	0.00		
00156	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 29 DIC 2022		461.70	0.00		
00116	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion De Agua Pot No Dom), 28 DIC 2022		17,930.02	0.00		
00121	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion Drenaje No Dom), 28 DIC 2022		19,529.35	0.00		
00126	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 28 DIC 2022		5,364.70	0.00		
00131	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 28 DIC 2022		3,576.31	0.00		
00136	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 28 DIC 2022		2,384.21	0.00		
00141	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 28 DIC 2022		53,742.47	0.00		
00146	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 28 DIC 2022		4,731.15	0.00		
00151	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 28 DIC 2022		40,272.50	0.00		
00156	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 28 DIC 2022		78.34	0.00		
00161	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 28 DIC 2022		153.90	0.00		
00085	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 27 DIC 2022		16,094.10	0.00		
00090	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 27 DIC 2022		10,728.93	0.00		
00095	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 27 DIC 2022		49,598.26	0.00		
00100	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 27 DIC 2022		112,397.67	0.00		
00105	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 27 DIC 2022		40,050.00	0.00		
00110	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 27 DIC 2022		246.24	0.00		
00115	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 27 DIC 2022		307.80	0.00		
00086	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 26 DIC 2022		15,378.69	0.00		
00091	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 26 DIC 2022		10,252.07	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00096	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 26 DIC 2022		29,262.59	0.00		
00101	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 26 DIC 2022		3,079.85	0.00		
00106	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 26 DIC 2022		24,920.00	0.00		
00111	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 26 DIC 2022		30.78	0.00		
00116	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 26 DIC 2022		153.90	0.00		
00069	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 24 DIC 2022		1,788.21	0.00		
00074	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 24 DIC 2022		1,192.10	0.00		
00079	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 24 DIC 2022		1,192.10	0.00		
00084	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 24 DIC 2022		3,003.22	0.00		
00089	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 24 DIC 2022		2,002.50	0.00		
00094	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 24 DIC 2022		15.39	0.00		
00099	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 24 DIC 2022		76.95	0.00		
00104	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 24 DIC 2022		1,541.65	0.00		
00071	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 23 DIC 2022		8,941.05	0.00		
00076	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 23 DIC 2022		5,960.50	0.00		
00081	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 23 DIC 2022		11,953.52	0.00		
00086	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 23 DIC 2022		22,086.30	0.00		
00091	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 23 DIC 2022		83,616.59	0.00		
00096	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 23 DIC 2022		19,135.00	0.00		
00101	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 23 DIC 2022		2,500.00	0.00		
00132	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 22 DIC 2022		4,672.00	0.00		
00137	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 22 DIC 2022		1,788.21	0.00		
00142	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 22 DIC 2022		2,662.35	0.00		
00147	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 22 DIC 2022		24,819.38	0.00		
00152	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 22 DIC 2022		25,338.90	0.00		
00157	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 22 DIC 2022		13,600.32	0.00		
00162	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 22 DIC 2022		21,137.50	0.00		
00167	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 22 DIC 2022		323.19	0.00		
00172	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 22 DIC 2022		230.85	0.00		
00161	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion De Agua Pot No Dom), 21 DIC 2022		13,641.11	0.00		
00166	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion Drenaje No Dom), 21 DIC 2022		19,529.35	0.00		
00171	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 21 DIC 2022		3,576.49	0.00		
00176	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 21 DIC 2022		2,384.21	0.00		
00181	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 21 DIC 2022		19,529.35	0.00		
00186	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 21 DIC 2022		2,384.20	0.00		
00191	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 21 DIC 2022		34,210.16	0.00		
00196	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 21 DIC 2022		3,061.75	0.00		
00201	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 21 DIC 2022		22,027.50	0.00		
00206	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 21 DIC 2022		123.12	0.00		
00211	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 21 DIC 2022		153.90	0.00		
00216	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 21 DIC 2022		1,800.14	0.00		
00121	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 20 DIC 2022		4,875.42	0.00		
00126	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 20 DIC 2022		16,689.45	0.00		
00131	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 20 DIC 2022		31,412.54	0.00		
00136	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 20 DIC 2022		4,509.40	0.00		
00141	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 20 DIC 2022		24,697.50	0.00		
00146	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 20 DIC 2022		107.73	0.00		
00151	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 20 DIC 2022		76.95	0.00		
00151	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 19 DIC 2022		27,551.96	0.00		
00156	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 19 DIC 2022		121,227.29	0.00		
00161	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 19 DIC 2022		10,728.91	0.00		
00166	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 19 DIC 2022		47,992.17	0.00		
00171	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 19 DIC 2022		36,778.75	0.00		
00176	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 19 DIC 2022		18,806.47	0.00		
00181	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 19 DIC 2022		28,035.00	0.00		
00186	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 19 DIC 2022		30.78	0.00		
00191	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 19 DIC 2022		153.90	0.00		
00196	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 19 DIC 2022		547.91	0.00		
00201	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 19 DIC 2022		103.82	0.00		
00029	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 18 DIC 2022		423.20	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00034	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 18 DIC 2022		667.50	0.00		
00040	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 17 DIC 2022		8,187.41	0.00		
00045	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 17 DIC 2022		193.38	0.00		
00050	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 17 DIC 2022		4,450.00	0.00		
00121	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 16 DIC 2022		1,121.46	0.00		
00126	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 16 DIC 2022		65,565.53	0.00		
00131	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 16 DIC 2022		11,953.52	0.00		
00136	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 16 DIC 2022		37,885.75	0.00		
00141	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 16 DIC 2022		17,427.99	0.00		
00146	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 16 DIC 2022		39,382.50	0.00		
00151	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 16 DIC 2022		61.56	0.00		
00156	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 16 DIC 2022		307.80	0.00		
00161	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 16 DIC 2022		227.27	0.00		
00131	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 15 DIC 2022		800.00	0.00		
00136	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 15 DIC 2022		21,457.86	0.00		
00141	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 15 DIC 2022		19,995.92	0.00		
00146	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 15 DIC 2022		41,948.18	0.00		
00151	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 15 DIC 2022		4,469.79	0.00		
00156	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 15 DIC 2022		38,492.50	0.00		
00161	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 15 DIC 2022		30.78	0.00		
00166	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 15 DIC 2022		153.90	0.00		
00141	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 14 DIC 2022		457.00	0.00		
00146	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 14 DIC 2022		86,384.33	0.00		
00151	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 14 DIC 2022		36,955.11	0.00		
00156	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 14 DIC 2022		52,904.46	0.00		
00161	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 14 DIC 2022		74,747.60	0.00		
00166	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 14 DIC 2022		39,605.00	0.00		
00171	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 14 DIC 2022		261.63	0.00		
00176	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 14 DIC 2022		384.75	0.00		
00181	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 14 DIC 2022		2,519.91	0.00		
00121	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 13 DIC 2022		5,396.20	0.00		
00126	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 13 DIC 2022		11,953.53	0.00		
00131	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 13 DIC 2022		15,497.31	0.00		
00136	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 13 DIC 2022		37,055.92	0.00		
00141	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 13 DIC 2022		45,091.71	0.00		
00146	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 13 DIC 2022		18,837.51	0.00		
00151	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 13 DIC 2022		39,827.50	0.00		
00156	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 13 DIC 2022		46.17	0.00		
00161	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 13 DIC 2022		230.85	0.00		
00116	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 12 DIC 2022		4,980.00	0.00		
00121	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 12 DIC 2022		8,344.72	0.00		
00126	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 12 DIC 2022		51,989.79	0.00		
00131	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 12 DIC 2022		4,041.79	0.00		
00136	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 12 DIC 2022		3,328.40	0.00		
00141	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 12 DIC 2022		4,895.00	0.00		
00146	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 12 DIC 2022		966.90	0.00		
00151	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 12 DIC 2022		1,022.75	0.00		
00029	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 11 DIC 2022		987.73	0.00		
00034	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 11 DIC 2022		890.00	0.00		
00050	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 10 DIC 2022		5,444.70	0.00		
00055	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 10 DIC 2022		64.46	0.00		
00060	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 10 DIC 2022		3,560.00	0.00		
00065	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 10 DIC 2022		215.46	0.00		
00070	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 10 DIC 2022		153.90	0.00		
00106	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 09 DIC 2022		70.00	0.00		
00111	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 09 DIC 2022		33,378.84	0.00		
00116	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 09 DIC 2022		23,514.45	0.00		
00121	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 09 DIC 2022		9,361.53	0.00		
00126	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 09 DIC 2022		22,027.50	0.00		
00131	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 09 DIC 2022		15.39	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00136	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 09 DIC 2022		76.95	0.00		
00151	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 08 DIC 2022		128,696.62	0.00		
00156	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 08 DIC 2022		25,034.13	0.00		
00161	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 08 DIC 2022		30,754.82	0.00		
00166	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 08 DIC 2022		3,515.21	0.00		
00171	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 08 DIC 2022		21,582.50	0.00		
00176	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 08 DIC 2022		30.78	0.00		
00181	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 08 DIC 2022		153.90	0.00		
00186	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 08 DIC 2022		4,200.97	0.00		
00191	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 08 DIC 2022		1,515.45	0.00		
00156	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 07 DIC 2022		23,842.03	0.00		
00161	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 07 DIC 2022		31,530.86	0.00		
00166	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 07 DIC 2022		27,467.90	0.00		
00171	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 07 DIC 2022		6,627.41	0.00		
00176	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 07 DIC 2022		24,592.00	0.00		
00181	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 07 DIC 2022		1,128.05	0.00		
00186	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 07 DIC 2022		1,330.88	0.00		
00141	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 06 DIC 2022		2,808.00	0.00		
00146	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 06 DIC 2022		4,129.22	0.00		
00151	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 06 DIC 2022		39,339.37	0.00		
00156	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 06 DIC 2022		13,348.09	0.00		
00161	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 06 DIC 2022		30,816.56	0.00		
00166	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 06 DIC 2022		3,940.92	0.00		
00171	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 06 DIC 2022		29,147.50	0.00		
00176	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 06 DIC 2022		15.39	0.00		
00181	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 06 DIC 2022		76.95	0.00		
00186	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 06 DIC 2022		2,160.59	0.00		
00146	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 05 DIC 2022		1,195.34	0.00		
00151	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 05 DIC 2022		17,881.52	0.00		
00156	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 05 DIC 2022		24,412.19	0.00		
00161	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 05 DIC 2022		12,557.34	0.00		
00166	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 05 DIC 2022		20,025.00	0.00		
00171	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 05 DIC 2022		15.39	0.00		
00176	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 05 DIC 2022		76.95	0.00		
00181	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 05 DIC 2022		1,095.82	0.00		
00186	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 05 DIC 2022		80.82	0.00		
00019	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 04 DIC 2022		189.21	0.00		
00045	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 03 DIC 2022		3,112.34	0.00		
00050	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 03 DIC 2022		8,806.76	0.00		
00055	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 03 DIC 2022		2,225.00	0.00		
00101	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 02 DIC 2022		23,842.04	0.00		
00106	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 02 DIC 2022		13,254.30	0.00		
00111	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 02 DIC 2022		1,705.65	0.00		
00116	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 02 DIC 2022		12,682.50	0.00		
00121	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 02 DIC 2022		15.39	0.00		
00126	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 02 DIC 2022		76.95	0.00		
00136	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 01 DIC 2022		2,665.40	0.00		
00141	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 01 DIC 2022		28,610.41	0.00		
00146	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 01 DIC 2022		35,860.58	0.00		
00151	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 01 DIC 2022		15,709.64	0.00		
00156	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 01 DIC 2022		6,300.15	0.00		
00161	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 01 DIC 2022		13,795.00	0.00		
00166	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 01 DIC 2022		107.73	0.00		
00171	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 01 DIC 2022		76.95	0.00		
00176	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 01 DIC 2022		3,610.96	0.00		
					TOTAL:		**3,473,517.59**	**0.00**		
8120	**000004143**		**000000000000000001**	**0001**	**0013**	**Obras**	**373,611.93**	**16,368.89**	**0.00**	**357,243.04**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00036	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR OBRAS (Instalacion De Albañal), 23 DIC 2022		3,781.14	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00052	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR OBRAS (Instalacion De Albañal), 22 DIC 2022		2,229.86	0.00		
00051	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR OBRAS (Instalacion De Albañal), 14 DIC 2022		2,934.53	0.00		
00066	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR OBRAS (Desazolve Domestico Limpeza Fosa Se), 08 DIC 2022		633.79	0.00		
00071	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR OBRAS (Instalacion De Albañal), 08 DIC 2022		4,137.58	0.00		
00071	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR OBRAS (Instalacion De Albañal), 07 DIC 2022		2,651.99	0.00		
					TOTAL:		**16,368.89**	**0.00**		
8120	**000004143**	**0000000000000000001**		**0001**	**0014**	**Rezagos**	**18,674,199.55**	**8,935,549.79**	**0.00**	**9,738,649.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00041	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 31 DIC 2022		113,071.57	0.00		
00046	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 31 DIC 2022		9,285.17	0.00		
00051	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 30 DIC 2022		524,891.19	0.00		
00056	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 30 DIC 2022		15,599.93	0.00		
00051	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 29 DIC 2022		444,098.18	0.00		
00056	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 29 DIC 2022		67,623.07	0.00		
00046	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 28 DIC 2022		422,392.04	0.00		
00051	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 28 DIC 2022		23,804.96	0.00		
00035	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 27 DIC 2022		386,379.56	0.00		
00040	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 27 DIC 2022		945,372.21	0.00		
00036	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 26 DIC 2022		225,249.28	0.00		
00041	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 26 DIC 2022		23,250.98	0.00		
00039	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 24 DIC 2022		24,210.55	0.00		
00041	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 23 DIC 2022		168,103.36	0.00		
00046	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 23 DIC 2022		475,327.13	0.00		
00057	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 22 DIC 2022		196,111.11	0.00		
00062	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 22 DIC 2022		107,472.32	0.00		
00061	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 21 DIC 2022		276,298.98	0.00		
00066	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 21 DIC 2022		19,962.90	0.00		
00046	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 20 DIC 2022		243,502.36	0.00		
00051	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 20 DIC 2022		37,372.10	0.00		
00066	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 19 DIC 2022		287,426.23	0.00		
00071	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 19 DIC 2022		136,418.64	0.00		
00024	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 18 DIC 2022		2,643.28	0.00		
00035	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 17 DIC 2022		64,540.82	0.00		
00056	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 16 DIC 2022		277,242.71	0.00		
00061	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 16 DIC 2022		73,510.10	0.00		
00051	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 15 DIC 2022		316,537.99	0.00		
00056	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 15 DIC 2022		32,104.11	0.00		
00056	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 14 DIC 2022		415,724.36	0.00		
00061	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 14 DIC 2022		576,687.31	0.00		
00046	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 13 DIC 2022		337,174.96	0.00		
00051	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 13 DIC 2022		112,217.96	0.00		
00066	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 12 DIC 2022		25,238.97	0.00		
00071	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 12 DIC 2022		24,693.00	0.00		
00024	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 11 DIC 2022		7,379.21	0.00		
00035	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 10 DIC 2022		42,011.58	0.00		
00041	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 09 DIC 2022		173,570.21	0.00		
00046	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 09 DIC 2022		61,780.47	0.00		
00076	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 08 DIC 2022		242,434.99	0.00		
00081	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 08 DIC 2022		16,963.33	0.00		
00076	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 07 DIC 2022		196,891.15	0.00		
00081	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 07 DIC 2022		33,800.29	0.00		
00056	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 06 DIC 2022		225,695.55	0.00		
00061	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 06 DIC 2022		24,545.47	0.00		
00071	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 05 DIC 2022		186,848.26	0.00		
00076	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 05 DIC 2022		20,561.83	0.00		
00014	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 04 DIC 2022		1,766.15	0.00		
00035	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 03 DIC 2022		19,345.14	0.00		
00040	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 03 DIC 2022		1,289.20	0.00		
00041	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 02 DIC 2022		91,712.87	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00046	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 02 DIC 2022		6,902.86	0.00		
00061	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 01 DIC 2022		116,257.30	0.00		
00066	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 01 DIC 2022		34,254.54	0.00		
					TOTAL:		**8,935,549.79**	**0.00**		
8120	**000004143**	**00000000000000000001**	**0001**	**0015**	**Venta de Medidores**	**373,427.95**	**26,277.63**	**0.00**	**347,150.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00051	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor De13Mm Domestico), 31 DIC 2022		1,071.98	0.00		
00061	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 30 DIC 2022		988.00	0.00		
00056	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 28 DIC 2022		1,020.88	0.00		
00046	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor De13Mm Domestico), 26 DIC 2022		988.00	0.00		
00071	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 21 DIC 2022		1,020.88	0.00		
00076	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor De13Mm Domestico), 21 DIC 2022		988.00	0.00		
00076	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 19 DIC 2022		988.00	0.00		
00081	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor De13Mm Domestico), 19 DIC 2022		1,071.98	0.00		
00066	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 14 DIC 2022		2,681.03	0.00		
00071	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 51Mm No Domestico), 14 DIC 2022		13,450.00	0.00		
00066	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 06 DIC 2022		988.00	0.00		
00071	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 01 DIC 2022		1,020.88	0.00		
					TOTAL:		**26,277.63**	**0.00**		
8120	**000004143**	**00000000000000000001**	**0001**	**0016**	**Certificaciones**	**130,059.85**	**114,648.15**	**0.00**	**15,411.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00066	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 30 DIC 2022		409.80	0.00		
00071	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 30 DIC 2022		759.02	0.00		
00076	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 30 DIC 2022		196.00	0.00		
00061	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 29 DIC 2022		3,376.20	0.00		
00066	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 29 DIC 2022		196.00	0.00		
00071	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 29 DIC 2022		24.00	0.00		
00061	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 28 DIC 2022		409.80	0.00		
00066	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 28 DIC 2022		196.00	0.00		
00071	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 28 DIC 2022		196.00	0.00		
00045	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 27 DIC 2022		717.15	0.00		
00050	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 27 DIC 2022		196.00	0.00		
00055	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 27 DIC 2022		228.00	0.00		
00060	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 27 DIC 2022		234.00	0.00		
00051	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 26 DIC 2022		204.90	0.00		
00056	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 26 DIC 2022		196.00	0.00		
00044	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Alta Domestico), 24 DIC 2022		95.40	0.00		
00049	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Alta No Domestico), 24 DIC 2022		94.50	0.00		
00051	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 23 DIC 2022		307.35	0.00		
00056	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 23 DIC 2022		1,022.76	0.00		
00067	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 22 DIC 2022		717.15	0.00		
00072	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 22 DIC 2022		4,910.63	0.00		
00077	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 22 DIC 2022		438.00	0.00		
00082	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 22 DIC 2022		78.00	0.00		
00081	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 21 DIC 2022		204.90	0.00		
00086	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 21 DIC 2022		2,364.98	0.00		
00091	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 21 DIC 2022		392.00	0.00		
00096	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 21 DIC 2022		392.00	0.00		
00101	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 21 DIC 2022		24.00	0.00		
00106	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 21 DIC 2022		156.00	0.00		
00056	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 20 DIC 2022		409.80	0.00		
00061	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 20 DIC 2022		4,818.78	0.00		
00066	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 20 DIC 2022		196.00	0.00		
00071	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 20 DIC 2022		196.00	0.00		
00076	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 20 DIC 2022		186.00	0.00		
00081	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada No Domestico), 20 DIC 2022		90.00	0.00		
00086	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 20 DIC 2022		234.00	0.00		
00086	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 19 DIC 2022		614.70	0.00		
00091	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 19 DIC 2022		1,050.31	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00096	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 19 DIC 2022		104.00	0.00		
00101	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 19 DIC 2022		156.00	0.00		
00066	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 16 DIC 2022		307.35	0.00		
00071	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre No Domestico), 16 DIC 2022		124.68	0.00		
00076	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 16 DIC 2022		1,731.24	0.00		
00081	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 16 DIC 2022		3,528.00	0.00		
00086	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 16 DIC 2022		121.00	0.00		
00091	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 16 DIC 2022		312.00	0.00		
00061	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 15 DIC 2022		512.25	0.00		
00066	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre No Domestico), 15 DIC 2022		124.68	0.00		
00071	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 15 DIC 2022		2,132.07	0.00		
00076	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 15 DIC 2022		2,548.00	0.00		
00081	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 15 DIC 2022		588.00	0.00		
00086	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 15 DIC 2022		446.00	0.00		
00091	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 15 DIC 2022		468.00	0.00		
00076	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 14 DIC 2022		1,024.50	0.00		
00081	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 14 DIC 2022		848.67	0.00		
00086	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 14 DIC 2022		2,156.00	0.00		
00091	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 14 DIC 2022		196.00	0.00		
00096	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 14 DIC 2022		276.00	0.00		
00101	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 14 DIC 2022		546.00	0.00		
00056	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 13 DIC 2022		307.35	0.00		
00061	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 13 DIC 2022		3,136.00	0.00		
00066	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 13 DIC 2022		1,176.00	0.00		
00071	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 13 DIC 2022		196.00	0.00		
00076	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 13 DIC 2022		300.00	0.00		
00081	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 13 DIC 2022		156.00	0.00		
00086	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Sondeo Domiciliario), 13 DIC 2022		448.00	0.00		
00076	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 12 DIC 2022		409.80	0.00		
00081	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 12 DIC 2022		196.00	0.00		
00086	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 12 DIC 2022		72.00	0.00		
00051	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 09 DIC 2022		614.70	0.00		
00056	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 09 DIC 2022		5,157.60	0.00		
00061	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 09 DIC 2022		6,076.00	0.00		
00066	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 09 DIC 2022		196.00	0.00		
00071	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 09 DIC 2022		402.00	0.00		
00076	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 09 DIC 2022		156.00	0.00		
00086	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 08 DIC 2022		409.80	0.00		
00091	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 08 DIC 2022		1,176.59	0.00		
00096	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 08 DIC 2022		4,704.00	0.00		
00101	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 08 DIC 2022		1,372.00	0.00		
00106	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 08 DIC 2022		196.00	0.00		
00111	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 08 DIC 2022		1,514.00	0.00		
00116	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 08 DIC 2022		78.00	0.00		
00086	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 07 DIC 2022		512.25	0.00		
00091	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre No Domestico), 07 DIC 2022		124.68	0.00		
00096	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 07 DIC 2022		5,065.33	0.00		
00101	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 07 DIC 2022		4,116.00	0.00		
00106	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 07 DIC 2022		196.00	0.00		
00111	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 07 DIC 2022		396.00	0.00		
00116	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada No Domestico), 07 DIC 2022		80.00	0.00		
00121	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 07 DIC 2022		390.00	0.00		
00071	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 06 DIC 2022		204.90	0.00		
00076	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre No Domestico), 06 DIC 2022		374.04	0.00		
00081	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 06 DIC 2022		3,308.62	0.00		
00086	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 06 DIC 2022		4,900.00	0.00		
00091	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 06 DIC 2022		196.00	0.00		
00096	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 06 DIC 2022		1,026.00	0.00		
00101	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 06 DIC 2022		390.00	0.00		
00081	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 05 DIC 2022		307.35	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00086	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 05 DIC 2022		4,508.00	0.00		
00091	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 05 DIC 2022		196.00	0.00		
00096	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 05 DIC 2022		196.00	0.00		
00101	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 05 DIC 2022		732.00	0.00		
00106	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 05 DIC 2022		390.00	0.00		
00051	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 02 DIC 2022		102.45	0.00		
00056	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 02 DIC 2022		4,420.77	0.00		
00061	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 02 DIC 2022		3,136.00	0.00		
00066	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 02 DIC 2022		392.00	0.00		
00071	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 02 DIC 2022		300.00	0.00		
00076	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 02 DIC 2022		234.00	0.00		
00076	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 01 DIC 2022		307.35	0.00		
00081	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 01 DIC 2022		3,920.00	0.00		
00086	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 01 DIC 2022		196.00	0.00		
00091	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 01 DIC 2022		564.00	0.00		
00096	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 01 DIC 2022		234.00	0.00		
					TOTAL:		**114,648.15**	**0.00**		
8120	**000004143**		**000000000000000001**	**0001**	**0017**	**Otros**	**-2,076,021.77**	**2,639,796.56**	**0.00**	**-4,715,818.33**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00056	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion Domestico), 31 DIC 2022		1,154.64	0.00		
00061	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 31 DIC 2022		1,600.24	0.00		
00081	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion Domestico), 30 DIC 2022		1,154.64	0.00		
00086	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 30 DIC 2022		75.90	0.00		
00091	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR OTROS (Otros Gastos), 30 DIC 2022		15,392.73	0.00		
00096	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 30 DIC 2022		4,155.39	0.00		
00076	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 29 DIC 2022		337.62	0.00		
00081	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 29 DIC 2022		435.32	0.00		
00076	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 28 DIC 2022		1,154.64	0.00		
00081	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 28 DIC 2022		283.64	0.00		
00065	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 27 DIC 2022		393.94	0.00		
00061	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion Domestico), 26 DIC 2022		1,042.56	0.00		
00066	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 26 DIC 2022		170.08	0.00		
00061	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 23 DIC 2022		102.28	0.00		
00087	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 22 DIC 2022		491.09	0.00		
00092	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 22 DIC 2022		196.97	0.00		
00097	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR OTROS (Servicio Vator Tasa 16), 22 DIC 2022		633.79	0.00		
00111	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion Domestico), 21 DIC 2022		1,154.64	0.00		
00116	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 21 DIC 2022		1,042.56	0.00		
00121	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 21 DIC 2022		236.50	0.00		
00126	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 21 DIC 2022		445.34	0.00		
00091	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 20 DIC 2022		481.87	0.00		
00096	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 20 DIC 2022		49.24	0.00		
00106	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion Domestico), 19 DIC 2022		1,154.64	0.00		
00111	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 19 DIC 2022		1,042.56	0.00		
00116	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 19 DIC 2022		105.03	0.00		
00121	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 19 DIC 2022		1,383.70	0.00		
00096	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 16 DIC 2022		173.12	0.00		
00096	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 15 DIC 2022		213.21	0.00		
00101	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR OTROS (Otros Gastos), 15 DIC 2022		2,217.69	0.00		
00106	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 15 DIC 2022		175.41	0.00		
00106	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 14 DIC 2022		2,309.28	0.00		
00111	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 14 DIC 2022		84.87	0.00		
00116	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR OTROS (Otros Gastos), 14 DIC 2022		1,498,635.40	0.00		
00121	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 14 DIC 2022		271.22	0.00		
00404	14/12/2022	I	00014	00014	OTROS (Otros Gastos), 14 DIC 2022		1,094,954.88	0.00		
00091	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 12 DIC 2022		185.12	0.00		
00081	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 09 DIC 2022		515.76	0.00		
00086	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR OTROS (Otros Gastos), 09 DIC 2022		47.09	0.00		
00091	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 09 DIC 2022		49.24	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00121	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 08 DIC 2022		117.66	0.00		
00126	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 08 DIC 2022		172.35	0.00		
00126	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 07 DIC 2022		506.54	0.00		
00131	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 07 DIC 2022		73.86	0.00		
00106	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 06 DIC 2022		1,154.64	0.00		
00111	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 06 DIC 2022		330.86	0.00		
00111	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR OTROS (Otros Gastos), 05 DIC 2022		30.27	0.00		
00116	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 05 DIC 2022		68.95	0.00		
00081	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 02 DIC 2022		442.08	0.00		
00101	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 01 DIC 2022		1,154.64	0.00		
00106	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 01 DIC 2022		40.87	0.00		
					TOTAL:		**2,639,796.56**	**0.00**		
8120	**000004143**	**00000000000000001**		**0001**	**0018**	**Mantenimiento de Drenaje**	**839,541.10**	**61,720.71**	**0.00**	**777,820.39**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00066	31/12/2022	I	00031	00031		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 31 DIC 2022		0.03	0.00		
00071	31/12/2022	I	00031	00031		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 31 DIC 2022		1,847.40	0.00		
00101	30/12/2022	I	00030	00030		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 30 DIC 2022		1,192.57	0.00		
00106	30/12/2022	I	00030	00030		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 30 DIC 2022		947.75	0.00		
00086	29/12/2022	I	00029	00029		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 29 DIC 2022		0.03	0.00		
00091	29/12/2022	I	00029	00029		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 29 DIC 2022		4,618.50	0.00		
00096	29/12/2022	I	00029	00029		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 29 DIC 2022		923.70	0.00		
00086	28/12/2022	I	00028	00028		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 28 DIC 2022		0.02	0.00		
00091	28/12/2022	I	00028	00028		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 28 DIC 2022		1,539.50	0.00		
00096	28/12/2022	I	00028	00028		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 28 DIC 2022		796.23	0.00		
00070	27/12/2022	I	00027	00027		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 27 DIC 2022		0.06	0.00		
00075	27/12/2022	I	00027	00027		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 27 DIC 2022		3,079.00	0.00		
00080	27/12/2022	I	00027	00027		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 27 DIC 2022		2,463.20	0.00		
00071	26/12/2022	I	00026	00026		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 26 DIC 2022		0.07	0.00		
00076	26/12/2022	I	00026	00026		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 26 DIC 2022		1,539.50	0.00		
00081	26/12/2022	I	00026	00026		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 26 DIC 2022		307.90	0.00		
00054	24/12/2022	I	00024	00024		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 24 DIC 2022		0.01	0.00		
00059	24/12/2022	I	00024	00024		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 24 DIC 2022		769.75	0.00		
00064	24/12/2022	I	00024	00024		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 24 DIC 2022		153.95	0.00		
00066	23/12/2022	I	00023	00023		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 23 DIC 2022		0.05	0.00		
00102	22/12/2022	I	00022	00022		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 22 DIC 2022		0.01	0.00		
00107	22/12/2022	I	00022	00022		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 22 DIC 2022		2,309.25	0.00		
00112	22/12/2022	I	00022	00022		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 22 DIC 2022		3,232.95	0.00		
00131	21/12/2022	I	00021	00021		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 21 DIC 2022		0.01	0.00		
00136	21/12/2022	I	00021	00021		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 21 DIC 2022		1,539.50	0.00		
00141	21/12/2022	I	00021	00021		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 21 DIC 2022		1,231.60	0.00		
00101	20/12/2022	I	00020	00020		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio No Dom), 20 DIC 2022		13.90	0.00		
00106	20/12/2022	I	00020	00020		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 20 DIC 2022		769.75	0.00		
00111	20/12/2022	I	00020	00020		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 20 DIC 2022		1,077.65	0.00		
00116	20/12/2022	I	00020	00020		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio No Dom), 20 DIC 2022		139.00	0.00		
00126	19/12/2022	I	00019	00019		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 19 DIC 2022		1,539.50	0.00		
00131	19/12/2022	I	00019	00019		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 19 DIC 2022		307.90	0.00		
00101	16/12/2022	I	00016	00016		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio No Dom), 16 DIC 2022		83.40	0.00		
00106	16/12/2022	I	00016	00016		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 16 DIC 2022		3,079.00	0.00		
00111	16/12/2022	I	00016	00016		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 16 DIC 2022		615.80	0.00		
00116	16/12/2022	I	00016	00016		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio No Dom), 16 DIC 2022		834.04	0.00		
00111	15/12/2022	I	00015	00015		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 15 DIC 2022		1,539.50	0.00		
00116	15/12/2022	I	00015	00015		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 15 DIC 2022		307.90	0.00		
00126	14/12/2022	I	00014	00014		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 14 DIC 2022		3,848.75	0.00		
00131	14/12/2022	I	00014	00014		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 14 DIC 2022		2,617.15	0.00		
00091	13/12/2022	I	00013	00013		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio No Dom), 13 DIC 2022		236.30	0.00		
00096	13/12/2022	I	00013	00013		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 13 DIC 2022		2,309.25	0.00		
00101	13/12/2022	I	00013	00013		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 13 DIC 2022		461.85	0.00		
00106	13/12/2022	I	00013	00013		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio No Dom), 13 DIC 2022		2,363.13	0.00		
00040	10/12/2022	I	00010	00010		INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 10 DIC 2022		1,539.50	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00045	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 10 DIC 2022		2,155.30	0.00		
00096	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 09 DIC 2022		769.75	0.00		
00101	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 09 DIC 2022		153.95	0.00		
00131	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 08 DIC 2022		1,539.50	0.00		
00136	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 08 DIC 2022		307.90	0.00		
00116	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 06 DIC 2022		769.75	0.00		
00121	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 06 DIC 2022		153.95	0.00		
00121	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 05 DIC 2022		769.75	0.00		
00126	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 05 DIC 2022		153.95	0.00		
00086	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 02 DIC 2022		769.75	0.00		
00091	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 02 DIC 2022		153.95	0.00		
00111	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 01 DIC 2022		769.75	0.00		
00116	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 01 DIC 2022		1,077.65	0.00		
					TOTAL:		**61,720.71**	**0.00**		
8120	**000004143**	**00000000000000000001**		**0001**	**0019** **Dictamen de Factibilidad de Servicios**	**89,340.12**	**0.00**	**0.00**	**89,340.12**	
8120	**000004144**	**00000000000000000001**		**0001**	**0001** **Multas**	**970,990.39**	**385,605.78**	**0.00**	**585,384.61**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00181	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MULTAS (Multas), 30 DIC 2022		4,543.10	0.00		
00166	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MULTAS (Multas), 28 DIC 2022		48,110.00	0.00		
00177	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MULTAS (Multas), 22 DIC 2022		3,965.90	0.00		
00221	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MULTAS (Multas), 21 DIC 2022		48,110.00	0.00		
00206	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MULTAS (Multas), 19 DIC 2022		94,316.20	0.00		
00171	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MULTAS (Multas), 15 DIC 2022		689.58	0.00		
00186	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MULTAS (Multas), 14 DIC 2022		1,053.47	0.00		
00166	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MULTAS (Multas), 13 DIC 2022		51,842.66	0.00		
00156	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MULTAS (Multas), 12 DIC 2022		3,028.89	0.00		
00141	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MULTAS (Multas), 09 DIC 2022		48,168.13	0.00		
00196	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MULTAS (Multas), 08 DIC 2022		65,473.35	0.00		
00191	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MULTAS (Multas), 06 DIC 2022		2,331.85	0.00		
00191	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MULTAS (Multas), 05 DIC 2022		11,000.00	0.00		
00181	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MULTAS (Multas), 01 DIC 2022		2,972.65	0.00		
					TOTAL:		**385,605.78**	**0.00**		
8120	**000004144**	**00000000000000000001**		**0001**	**0002** **Recargos**	**11,954,565.71**	**1,415,992.42**	**0.00**	**10,538,573.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00111	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 31 DIC 2022		5,176.60	0.00		
00116	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 31 DIC 2022		224.66	0.00		
00121	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 31 DIC 2022		517.65	0.00		
00126	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 31 DIC 2022		22.46	0.00		
00131	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 31 DIC 2022		26,399.59	0.00		
00136	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 31 DIC 2022		1,066.89	0.00		
00141	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 31 DIC 2022		2,639.95	0.00		
00146	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 31 DIC 2022		106.69	0.00		
00186	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 30 DIC 2022		18,895.43	0.00		
00191	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 30 DIC 2022		29.60	0.00		
00196	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 30 DIC 2022		1,889.53	0.00		
00201	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 30 DIC 2022		352.34	0.00		
00206	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 30 DIC 2022		95,529.99	0.00		
00211	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 30 DIC 2022		9,553.00	0.00		
00161	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 29 DIC 2022		15,328.82	0.00		
00166	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 29 DIC 2022		1,532.85	0.00		
00171	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 29 DIC 2022		305.05	0.00		
00176	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 29 DIC 2022		77,344.58	0.00		
00181	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 29 DIC 2022		7,734.44	0.00		
00171	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 28 DIC 2022		13,405.56	0.00		
00176	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 28 DIC 2022		132.55	0.00		
00181	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Descarga Drenaje Bald), 28 DIC 2022		0.17	0.00		
00186	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 28 DIC 2022		1,340.54	0.00		
00191	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 28 DIC 2022		13.25	0.00		
00196	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Mantenimiento De Red), 28 DIC 2022		1.75	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00201	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargo Descarga Drenaje Baldio), 28 DIC 2022		0.76	0.00		
00206	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargo Mantenimiento De Red), 28 DIC 2022		7.81	0.00		
00211	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 28 DIC 2022		70.07	0.00		
00216	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 28 DIC 2022		67,490.93	0.00		
00221	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 28 DIC 2022		623.02	0.00		
00226	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 28 DIC 2022		6,749.08	0.00		
00231	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 28 DIC 2022		62.29	0.00		
00120	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 27 DIC 2022		12,637.88	0.00		
00125	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 27 DIC 2022		9.60	0.00		
00130	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 27 DIC 2022		1,263.78	0.00		
00135	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 27 DIC 2022		0.96	0.00		
00140	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 27 DIC 2022		151.46	0.00		
00145	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 27 DIC 2022		63,453.55	0.00		
00150	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 27 DIC 2022		43.08	0.00		
00155	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 27 DIC 2022		6,345.35	0.00		
00160	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 27 DIC 2022		4.30	0.00		
00121	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 26 DIC 2022		8,189.44	0.00		
00126	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 26 DIC 2022		36.31	0.00		
00131	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 26 DIC 2022		818.94	0.00		
00136	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 26 DIC 2022		3.63	0.00		
00141	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 26 DIC 2022		275.60	0.00		
00146	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 26 DIC 2022		41,650.06	0.00		
00151	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 26 DIC 2022		164.52	0.00		
00156	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 26 DIC 2022		4,165.00	0.00		
00161	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 26 DIC 2022		16.45	0.00		
00109	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 24 DIC 2022		1,224.44	0.00		
00114	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 24 DIC 2022		122.44	0.00		
00119	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 24 DIC 2022		6,187.21	0.00		
00124	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 24 DIC 2022		618.72	0.00		
00106	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 23 DIC 2022		6,672.49	0.00		
00111	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 23 DIC 2022		28.62	0.00		
00116	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 23 DIC 2022		667.24	0.00		
00121	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 23 DIC 2022		2.86	0.00		
00126	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 23 DIC 2022		2,379.69	0.00		
00131	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 23 DIC 2022		30,344.45	0.00		
00136	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 23 DIC 2022		129.71	0.00		
00141	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 23 DIC 2022		3,034.44	0.00		
00146	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 23 DIC 2022		12.97	0.00		
00182	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 22 DIC 2022		7,944.15	0.00		
00187	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 22 DIC 2022		45.52	0.00		
00192	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 22 DIC 2022		794.41	0.00		
00197	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 22 DIC 2022		769.57	0.00		
00202	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 22 DIC 2022		40,420.66	0.00		
00207	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 22 DIC 2022		4,042.06	0.00		
00226	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 21 DIC 2022		9,180.74	0.00		
00231	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 21 DIC 2022		918.07	0.00		
00236	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 21 DIC 2022		46,655.11	0.00		
00241	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 21 DIC 2022		4,665.51	0.00		
00156	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 20 DIC 2022		7,921.47	0.00		
00161	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 20 DIC 2022		792.14	0.00		
00166	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 20 DIC 2022		313.88	0.00		
00171	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 20 DIC 2022		39,983.76	0.00		
00176	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 20 DIC 2022		3,998.37	0.00		
00211	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 19 DIC 2022		10,049.76	0.00		
00216	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 19 DIC 2022		5.36	0.00		
00221	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 19 DIC 2022		1,004.96	0.00		
00226	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 19 DIC 2022		1.85	0.00		
00231	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 19 DIC 2022		50,736.11	0.00		
00236	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 19 DIC 2022		5,073.60	0.00		
00039	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 18 DIC 2022		2.64	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00044	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 18 DIC 2022		0.26	0.00		
00049	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 18 DIC 2022		11.79	0.00		
00054	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 18 DIC 2022		1.17	0.00		
00055	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 17 DIC 2022		2,640.17	0.00		
00060	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 17 DIC 2022		264.01	0.00		
00065	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 17 DIC 2022		13,438.33	0.00		
00070	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 17 DIC 2022		1,343.83	0.00		
00166	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 16 DIC 2022		7,981.21	0.00		
00171	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 16 DIC 2022		798.12	0.00		
00176	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 16 DIC 2022		39,920.39	0.00		
00181	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 16 DIC 2022		3,992.04	0.00		
00176	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 15 DIC 2022		8,529.93	0.00		
00181	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 15 DIC 2022		13.64	0.00		
00186	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 15 DIC 2022		852.98	0.00		
00191	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 15 DIC 2022		316.24	0.00		
00196	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 15 DIC 2022		42,829.16	0.00		
00201	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 15 DIC 2022		4,282.91	0.00		
00191	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 14 DIC 2022		12,130.72	0.00		
00196	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 14 DIC 2022		474.85	0.00		
00201	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 14 DIC 2022		4.45	0.00		
00206	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 14 DIC 2022		1,213.07	0.00		
00211	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 14 DIC 2022		47.48	0.00		
00216	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 14 DIC 2022		301.98	0.00		
00221	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 14 DIC 2022		61,131.69	0.00		
00226	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 14 DIC 2022		2,334.52	0.00		
00231	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 14 DIC 2022		6,113.15	0.00		
00236	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 14 DIC 2022		233.45	0.00		
00171	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 13 DIC 2022		10,203.68	0.00		
00176	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 13 DIC 2022		102.18	0.00		
00181	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 13 DIC 2022		1,020.35	0.00		
00186	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 13 DIC 2022		648.50	0.00		
00191	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 13 DIC 2022		51,370.10	0.00		
00196	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 13 DIC 2022		5,137.00	0.00		
00161	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 12 DIC 2022		776.55	0.00		
00166	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 12 DIC 2022		799.20	0.00		
00171	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 12 DIC 2022		77.64	0.00		
00176	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 12 DIC 2022		3,685.59	0.00		
00181	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 12 DIC 2022		3,940.59	0.00		
00186	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 12 DIC 2022		394.05	0.00		
00039	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 11 DIC 2022		54.51	0.00		
00044	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 11 DIC 2022		5.45	0.00		
00049	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 11 DIC 2022		250.59	0.00		
00054	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 11 DIC 2022		25.05	0.00		
00075	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 10 DIC 2022		1,643.28	0.00		
00080	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 10 DIC 2022		164.32	0.00		
00085	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 10 DIC 2022		8,313.89	0.00		
00090	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 10 DIC 2022		831.38	0.00		
00146	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 09 DIC 2022		6,655.27	0.00		
00151	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 09 DIC 2022		0.34	0.00		
00156	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 09 DIC 2022		665.52	0.00		
00161	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 09 DIC 2022		200.85	0.00		
00166	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 09 DIC 2022		33,525.45	0.00		
00171	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 09 DIC 2022		3,352.54	0.00		
00201	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 08 DIC 2022		8,803.53	0.00		
00206	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 08 DIC 2022		8,856.42	0.00		
00211	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 08 DIC 2022		880.34	0.00		
00216	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 08 DIC 2022		49,327.15	0.00		
00221	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 08 DIC 2022		44,729.23	0.00		
00226	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 08 DIC 2022		4,472.92	0.00		
00191	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 07 DIC 2022		5,420.22	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00196	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 07 DIC 2022		7.36	0.00		
00201	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 07 DIC 2022		542.01	0.00		
00206	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 07 DIC 2022		0.73	0.00		
00211	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 07 DIC 2022		26.48	0.00		
00216	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 07 DIC 2022		27,134.31	0.00		
00221	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 07 DIC 2022		32.84	0.00		
00226	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 07 DIC 2022		2,713.42	0.00		
00231	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 07 DIC 2022		3.28	0.00		
00196	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 06 DIC 2022		7,308.21	0.00		
00201	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 06 DIC 2022		255.15	0.00		
00206	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 06 DIC 2022		13.68	0.00		
00211	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 06 DIC 2022		730.81	0.00		
00216	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 06 DIC 2022		25.51	0.00		
00221	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 06 DIC 2022		91.79	0.00		
00226	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 06 DIC 2022		36,669.65	0.00		
00231	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 06 DIC 2022		1,218.92	0.00		
00236	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 06 DIC 2022		3,666.96	0.00		
00241	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 06 DIC 2022		121.89	0.00		
00196	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 05 DIC 2022		4,881.39	0.00		
00201	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 05 DIC 2022		488.13	0.00		
00206	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 05 DIC 2022		45.68	0.00		
00211	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 05 DIC 2022		24,557.36	0.00		
00216	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 05 DIC 2022		2,455.72	0.00		
00024	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 04 DIC 2022		20.36	0.00		
00029	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 04 DIC 2022		2.03	0.00		
00034	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 04 DIC 2022		93.43	0.00		
00039	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 04 DIC 2022		9.34	0.00		
00060	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 03 DIC 2022		257.30	0.00		
00065	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 03 DIC 2022		25.73	0.00		
00070	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 03 DIC 2022		1,206.49	0.00		
00075	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 03 DIC 2022		120.64	0.00		
00131	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 02 DIC 2022		2,766.78	0.00		
00136	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 02 DIC 2022		276.67	0.00		
00141	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 02 DIC 2022		16.81	0.00		
00146	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 02 DIC 2022		13,938.13	0.00		
00151	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 02 DIC 2022		1,393.80	0.00		
00186	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 01 DIC 2022		4,842.75	0.00		
00191	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 01 DIC 2022		193.71	0.00		
00196	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 01 DIC 2022		1,097.59	0.00		
00201	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 01 DIC 2022		484.26	0.00		
00206	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 01 DIC 2022		19.37	0.00		
00211	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 01 DIC 2022		57.20	0.00		
00216	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 01 DIC 2022		24,683.55	0.00		
00221	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 01 DIC 2022		880.78	0.00		
00226	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 01 DIC 2022		2,468.34	0.00		
00231	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 01 DIC 2022		88.07	0.00		
					TOTAL:		**1,415,992.42**	**0.00**		
8120	**000004151**	**000000000000000001**		**0002**	**0001**	**Derivados de Recursos Propios**	**168,857.71**	**1,683.61**	**0.00**	**167,174.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	31/12/2022	I	00034	00034		INGRESO POR INTERESES BANCARIOS, DICIEMBRE 2022		1,683.61	0.00		
						TOTAL:		**1,683.61**	**0.00**		
8120	**000004223**	**000000000000000001**		**0001**	**0002**	**Subsidios para Gastos de Operación**	**141,791,981.39**	**91,267,974.07**	**0.00**	**50,524,007.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	31/12/2022	I	00032	00032		CONAGUA, NOV 2022, SUBSIDIO PARA PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PÚBLICO URBANO)		29,003,124.00	0.00		
00009	31/12/2022	I	00032	00032		CONAGUA, NOV 2022, SUBSIDIO PARA PAGO DE SOBRECUOTA DE TRASVASE DE AGUAS NACIONALES PARA USO PÚBLICO URBANO		775,755.00	0.00		
00015	31/12/2022	I	00032	00032		CONAGUA, NOV 2022, SUBSIDIO PARA PAGO DE CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES		38,383,393.00	0.00		
00021	31/12/2022	I	00032	00032		CONAGUA, NOV 2022, SUBSIDIO PARA PAGO DE AGUAS NACIONALES		20,265,967.00	0.00		
00003	31/12/2022	I	00033	00033		ISSEMYM, NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, APORTACIONES CUOTAS Y RETENCIONES		2,839,735.07	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**91,267,974.07**	**0.00**		
8120 000004399 000000000000000001 0001 0006	**Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados**	**42,762,199.00**	**0.00**	**0.00**	**42,762,199.00**	
8120 000004399 000000000000000001 0001 0008	**Otros Ingresos Varios**	**223,601,095.00**	**0.00**	**0.00**	**223,601,095.00**	
8140	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**121,834,997.55**	**121,834,997.55**	**0.00**	
8140 000004131 000000000000000001 0001 0003	**Por Servicios Ambientales**	**0.00**	**1,543,658.10**	**1,543,658.10**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00005	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 31 DIC 2022	0.00	3,581.10
00008	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 31 DIC 2022	3,581.10	0.00
00010	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 31 DIC 2022	0.00	4,967.47
00013	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 31 DIC 2022	4,967.47	0.00
00015	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 31 DIC 2022	0.00	391.56
00018	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 31 DIC 2022	391.56	0.00
00005	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 30 DIC 2022	0.00	17,516.35
00008	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 30 DIC 2022	17,516.35	0.00
00010	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 30 DIC 2022	0.00	23,342.17
00013	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 30 DIC 2022	23,342.17	0.00
00015	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 30 DIC 2022	0.00	1,130.55
00018	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 30 DIC 2022	1,130.55	0.00
00020	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 30 DIC 2022	0.00	293.98
00023	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 30 DIC 2022	293.98	0.00
00005	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 29 DIC 2022	0.00	193,272.90
00008	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 29 DIC 2022	193,272.90	0.00
00010	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 29 DIC 2022	0.00	15,959.35
00013	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 29 DIC 2022	15,959.35	0.00
00015	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 29 DIC 2022	0.00	20,026.12
00018	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 29 DIC 2022	20,026.12	0.00
00020	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 29 DIC 2022	0.00	3,408.07
00023	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 29 DIC 2022	3,408.07	0.00
00005	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 28 DIC 2022	0.00	141,850.87
00008	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 28 DIC 2022	141,850.87	0.00
00010	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 28 DIC 2022	0.00	14,090.85
00013	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 28 DIC 2022	14,090.85	0.00
00015	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 28 DIC 2022	0.00	18,809.03
00018	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 28 DIC 2022	18,809.03	0.00
00020	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 28 DIC 2022	0.00	1,655.89
00023	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 28 DIC 2022	1,655.89	0.00
00004	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 27 DIC 2022	0.00	14,013.05
00007	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 27 DIC 2022	14,013.05	0.00
00009	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 27 DIC 2022	0.00	17,358.57
00012	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 27 DIC 2022	17,358.57	0.00
00014	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 27 DIC 2022	0.00	39,339.14
00017	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 27 DIC 2022	39,339.14	0.00
00005	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 26 DIC 2022	0.00	8,719.20
00008	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 26 DIC 2022	8,719.20	0.00
00010	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 26 DIC 2022	0.00	10,241.38
00013	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 26 DIC 2022	10,241.38	0.00
00015	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 26 DIC 2022	0.00	1,077.94
00018	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 26 DIC 2022	1,077.94	0.00
00003	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 24 DIC 2022	0.00	700.65
00006	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 24 DIC 2022	700.65	0.00
00008	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 24 DIC 2022	0.00	1,051.08
00011	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 24 DIC 2022	1,051.08	0.00
00013	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 24 DIC 2022	0.00	539.57
00016	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 24 DIC 2022	539.57	0.00
00005	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 23 DIC 2022	0.00	6,695.10
00008	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 23 DIC 2022	6,695.10	0.00
00010	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 23 DIC 2022	0.00	7,729.80
00013	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 23 DIC 2022	7,729.80	0.00
00015	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 23 DIC 2022	0.00	29,265.81

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 23 DIC 2022		29,265.81	0.00		
00006	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 22 DIC 2022		0.00	5,697.84		
00009	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 22 DIC 2022		5,697.84	0.00		
00011	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 22 DIC 2022		0.00	7,395.75		
00014	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 22 DIC 2022		7,395.75	0.00		
00016	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 22 DIC 2022		0.00	8,868.17		
00019	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 22 DIC 2022		8,868.17	0.00		
00021	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 22 DIC 2022		0.00	4,760.11		
00024	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 22 DIC 2022		4,760.11	0.00		
00005	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 21 DIC 2022		0.00	75,810.59		
00008	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 21 DIC 2022		75,810.59	0.00		
00010	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 21 DIC 2022		0.00	7,707.15		
00013	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 21 DIC 2022		7,707.15	0.00		
00015	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 21 DIC 2022		0.00	11,973.11		
00018	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 21 DIC 2022		11,973.11	0.00		
00020	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 21 DIC 2022		0.00	1,071.61		
00023	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 21 DIC 2022		1,071.61	0.00		
00025	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 21 DIC 2022		0.00	630.03		
00028	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 21 DIC 2022		630.03	0.00		
00005	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 20 DIC 2022		0.00	41,216.18		
00008	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 20 DIC 2022		41,216.18	0.00		
00010	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 20 DIC 2022		0.00	8,641.55		
00013	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 20 DIC 2022		8,641.55	0.00		
00015	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 20 DIC 2022		0.00	10,993.90		
00018	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 20 DIC 2022		10,993.90	0.00		
00020	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 20 DIC 2022		0.00	1,578.29		
00023	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 20 DIC 2022		1,578.29	0.00		
00005	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 19 DIC 2022		0.00	90,074.17		
00008	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 19 DIC 2022		90,074.17	0.00		
00010	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 19 DIC 2022		0.00	9,809.15		
00013	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 19 DIC 2022		9,809.15	0.00		
00015	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 19 DIC 2022		0.00	12,871.99		
00018	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 19 DIC 2022		12,871.99	0.00		
00020	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 19 DIC 2022		0.00	6,582.26		
00023	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 19 DIC 2022		6,582.26	0.00		
00025	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No-Dom Dif.), 19 DIC 2022		0.00	191.76		
00028	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No-Dom Dif.), 19 DIC 2022		191.76	0.00		
00030	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 19 DIC 2022		0.00	36.33		
00033	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 19 DIC 2022		36.33	0.00		
00003	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 18 DIC 2022		0.00	233.55		
00006	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 18 DIC 2022		233.55	0.00		
00008	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 18 DIC 2022		0.00	148.10		
00011	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 18 DIC 2022		148.10	0.00		
00004	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 17 DIC 2022		0.00	1,557.00		
00007	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 17 DIC 2022		1,557.00	0.00		
00009	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 17 DIC 2022		0.00	2,865.50		
00012	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 17 DIC 2022		2,865.50	0.00		
00014	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 17 DIC 2022		0.00	67.68		
00017	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 17 DIC 2022		67.68	0.00		
00005	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 16 DIC 2022		0.00	13,779.45		
00008	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 16 DIC 2022		13,779.45	0.00		
00010	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 16 DIC 2022		0.00	13,259.18		
00013	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 16 DIC 2022		13,259.18	0.00		
00015	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 16 DIC 2022		0.00	6,099.79		
00018	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 16 DIC 2022		6,099.79	0.00		
00020	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 16 DIC 2022		0.00	79.54		
00023	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 16 DIC 2022		79.54	0.00		
00005	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 15 DIC 2022		0.00	30,242.03		
00008	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 15 DIC 2022		30,242.03	0.00		
00010	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 15 DIC 2022		0.00	13,468.10		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00013	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 15 DIC 2022		13,468.10	0.00		
00015	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 15 DIC 2022		0.00	14,681.07		
00018	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 15 DIC 2022		14,681.07	0.00		
00020	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 15 DIC 2022		0.00	1,564.42		
00023	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 15 DIC 2022		1,564.42	0.00		
00005	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 14 DIC 2022		0.00	13,857.30		
00008	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 14 DIC 2022		13,857.30	0.00		
00010	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 14 DIC 2022		0.00	18,515.76		
00013	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 14 DIC 2022		18,515.76	0.00		
00015	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 14 DIC 2022		0.00	26,161.66		
00018	14/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		26,161.66	0.00		
00020	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 14 DIC 2022		0.00	881.96		
00023	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 14 DIC 2022		881.96	0.00		
00005	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 13 DIC 2022		0.00	13,935.20		
00008	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 13 DIC 2022		13,935.20	0.00		
00010	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 13 DIC 2022		0.00	15,781.28		
00013	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 13 DIC 2022		15,781.28	0.00		
00015	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 13 DIC 2022		0.00	6,593.13		
00018	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 13 DIC 2022		6,593.13	0.00		
00005	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 12 DIC 2022		0.00	1,712.80		
00008	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 12 DIC 2022		1,712.80	0.00		
00010	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 12 DIC 2022		0.00	1,414.54		
00013	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 12 DIC 2022		1,414.54	0.00		
00015	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 12 DIC 2022		0.00	1,164.94		
00018	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 12 DIC 2022		1,164.94	0.00		
00020	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No-Dom Dif.), 12 DIC 2022		0.00	338.41		
00023	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No-Dom Dif.), 12 DIC 2022		338.41	0.00		
00025	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 12 DIC 2022		0.00	357.96		
00028	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 12 DIC 2022		357.96	0.00		
00003	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 11 DIC 2022		0.00	311.40		
00006	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 11 DIC 2022		311.40	0.00		
00008	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 11 DIC 2022		0.00	345.68		
00011	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 11 DIC 2022		345.68	0.00		
00004	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 10 DIC 2022		0.00	1,245.60		
00007	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 10 DIC 2022		1,245.60	0.00		
00009	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 10 DIC 2022		0.00	1,905.57		
00012	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 10 DIC 2022		1,905.57	0.00		
00014	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 10 DIC 2022		0.00	22.56		
00017	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 10 DIC 2022		22.56	0.00		
00005	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 09 DIC 2022		0.00	7,707.15		
00008	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 09 DIC 2022		7,707.15	0.00		
00010	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 09 DIC 2022		0.00	8,229.59		
00013	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 09 DIC 2022		8,229.59	0.00		
00015	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 09 DIC 2022		0.00	3,276.53		
00018	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 09 DIC 2022		3,276.53	0.00		
00005	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 08 DIC 2022		0.00	77,407.80		
00008	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 08 DIC 2022		77,407.80	0.00		
00010	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 08 DIC 2022		0.00	7,551.50		
00013	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 08 DIC 2022		7,551.50	0.00		
00015	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 08 DIC 2022		0.00	10,763.76		
00018	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 08 DIC 2022		10,763.76	0.00		
00020	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 08 DIC 2022		0.00	1,230.32		
00023	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 08 DIC 2022		1,230.32	0.00		
00025	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No-Dom Dif.), 08 DIC 2022		0.00	1,470.34		
00028	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No-Dom Dif.), 08 DIC 2022		1,470.34	0.00		
00030	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 08 DIC 2022		0.00	530.40		
00033	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 08 DIC 2022		530.40	0.00		
00005	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 07 DIC 2022		0.00	157,191.13		
00008	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 07 DIC 2022		157,191.13	0.00		
00010	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 07 DIC 2022		0.00	8,604.49		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00013	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 07 DIC 2022		8,604.49	0.00		
00015	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 07 DIC 2022		0.00	9,613.26		
00018	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 07 DIC 2022		9,613.26	0.00		
00020	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 07 DIC 2022		0.00	2,319.59		
00023	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 07 DIC 2022		2,319.59	0.00		
00025	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No-Dom Dif.), 07 DIC 2022		0.00	394.82		
00028	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No-Dom Dif.), 07 DIC 2022		394.82	0.00		
00030	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 07 DIC 2022		0.00	465.80		
00033	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 07 DIC 2022		465.80	0.00		
00005	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 06 DIC 2022		0.00	10,198.40		
00008	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 06 DIC 2022		10,198.40	0.00		
00010	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 06 DIC 2022		0.00	10,785.19		
00013	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 06 DIC 2022		10,785.19	0.00		
00015	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 06 DIC 2022		0.00	1,379.32		
00018	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 06 DIC 2022		1,379.32	0.00		
00020	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 06 DIC 2022		0.00	756.20		
00023	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 06 DIC 2022		756.20	0.00		
00005	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 05 DIC 2022		0.00	756.94		
00008	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 05 DIC 2022		756.94	0.00		
00010	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 05 DIC 2022		0.00	7,006.50		
00013	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 05 DIC 2022		7,006.50	0.00		
00015	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 05 DIC 2022		0.00	8,543.85		
00018	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 05 DIC 2022		8,543.85	0.00		
00020	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 05 DIC 2022		0.00	4,395.07		
00023	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 05 DIC 2022		4,395.07	0.00		
00025	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No-Dom Dif.), 05 DIC 2022		0.00	383.52		
00028	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No-Dom Dif.), 05 DIC 2022		383.52	0.00		
00030	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 05 DIC 2022		0.00	28.28		
00033	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 05 DIC 2022		28.28	0.00		
00003	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 04 DIC 2022		0.00	66.22		
00006	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 04 DIC 2022		66.22	0.00		
00004	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 03 DIC 2022		0.00	778.50		
00007	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 03 DIC 2022		778.50	0.00		
00009	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 03 DIC 2022		0.00	1,089.27		
00012	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 03 DIC 2022		1,089.27	0.00		
00014	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 03 DIC 2022		0.00	3,082.36		
00017	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 03 DIC 2022		3,082.36	0.00		
00005	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 02 DIC 2022		0.00	4,437.50		
00008	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 02 DIC 2022		4,437.50	0.00		
00010	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 02 DIC 2022		0.00	4,638.74		
00013	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 02 DIC 2022		4,638.74	0.00		
00015	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 02 DIC 2022		0.00	596.97		
00018	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 02 DIC 2022		596.97	0.00		
00005	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 01 DIC 2022		0.00	68,656.48		
00008	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 01 DIC 2022		68,656.48	0.00		
00010	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 01 DIC 2022		0.00	4,826.70		
00013	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 01 DIC 2022		4,826.70	0.00		
00015	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 01 DIC 2022		0.00	5,498.08		
00018	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 01 DIC 2022		5,498.08	0.00		
00020	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 01 DIC 2022		0.00	2,205.05		
00023	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 01 DIC 2022		2,205.05	0.00		
00025	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 01 DIC 2022		0.00	1,263.83		
00028	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 01 DIC 2022		1,263.83	0.00		
					TOTAL:		**1,543,658.10**	**1,543,658.10**		
8140	**000004143**		**00000000000000001**	**0001**	**0001**	**Suministro de Agua Potable**	**0.00**	**10,730,213.01**	**10,730,213.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	31/12/2022	I	00031	00031		INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 31 DIC 2022		0.00	1,902.60		
00023	31/12/2022	I	00031	00031		INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 31 DIC 2022		1,902.60	0.00		
00025	31/12/2022	I	00031	00031		INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 31 DIC 2022		0.00	1,788.21		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00028	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 31 DIC 2022		1,788.21	0.00		
00030	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 31 DIC 2022		0.00	102,347.70		
00033	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 31 DIC 2022		102,347.70	0.00		
00035	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 31 DIC 2022		0.00	28,862.08		
00038	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 31 DIC 2022		28,862.08	0.00		
00025	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 30 DIC 2022		0.00	7,265.81		
00028	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 30 DIC 2022		7,265.81	0.00		
00030	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 30 DIC 2022		0.00	16,701.59		
00033	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 30 DIC 2022		16,701.59	0.00		
00035	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 30 DIC 2022		0.00	1,788.21		
00038	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 30 DIC 2022		1,788.21	0.00		
00040	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 30 DIC 2022		0.00	500,613.75		
00043	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 30 DIC 2022		500,613.75	0.00		
00045	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 30 DIC 2022		0.00	142,054.82		
00048	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 30 DIC 2022		142,054.82	0.00		
00025	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 29 DIC 2022		0.00	13,641.12		
00028	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 29 DIC 2022		13,641.12	0.00		
00030	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 29 DIC 2022		0.00	29,750.43		
00033	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 29 DIC 2022		29,750.43	0.00		
00035	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 29 DIC 2022		0.00	435.61		
00038	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 29 DIC 2022		435.61	0.00		
00040	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 29 DIC 2022		0.00	456,114.75		
00043	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 29 DIC 2022		456,114.75	0.00		
00045	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 29 DIC 2022		0.00	128,101.98		
00048	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 29 DIC 2022		128,101.98	0.00		
00025	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 28 DIC 2022		0.00	23,506.69		
00028	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 28 DIC 2022		23,506.69	0.00		
00030	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 28 DIC 2022		0.00	3,576.49		
00033	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 28 DIC 2022		3,576.49	0.00		
00035	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 28 DIC 2022		0.00	402,715.95		
00038	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 28 DIC 2022		402,715.95	0.00		
00040	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 28 DIC 2022		0.00	115,031.01		
00043	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 28 DIC 2022		115,031.01	0.00		
00019	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 27 DIC 2022		0.00	178,605.39		
00022	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 27 DIC 2022		178,605.39	0.00		
00024	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 27 DIC 2022		0.00	400,491.00		
00027	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 27 DIC 2022		400,491.00	0.00		
00029	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 27 DIC 2022		0.00	109,601.31		
00032	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 27 DIC 2022		109,601.31	0.00		
00020	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 26 DIC 2022		0.00	7,547.58		
00023	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 26 DIC 2022		7,547.58	0.00		
00025	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 26 DIC 2022		0.00	249,194.40		
00028	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 26 DIC 2022		249,194.40	0.00		
00030	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 26 DIC 2022		0.00	67,375.46		
00033	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 26 DIC 2022		67,375.46	0.00		
00018	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 24 DIC 2022		0.00	3,203.01		
00021	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 24 DIC 2022		3,203.01	0.00		
00023	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 24 DIC 2022		0.00	1,788.21		
00026	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 24 DIC 2022		1,788.21	0.00		
00028	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 24 DIC 2022		0.00	20,024.55		
00031	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 24 DIC 2022		20,024.55	0.00		
00033	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 24 DIC 2022		0.00	5,821.61		
00036	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 24 DIC 2022		5,821.61	0.00		
00020	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 23 DIC 2022		0.00	360,838.89		
00023	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 23 DIC 2022		360,838.89	0.00		
00025	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 23 DIC 2022		0.00	191,345.70		
00028	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 23 DIC 2022		191,345.70	0.00		
00030	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 23 DIC 2022		0.00	52,758.81		
00033	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 23 DIC 2022		52,758.81	0.00		
00026	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 22 DIC 2022		0.00	8,866.76		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00029	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 22 DIC 2022		8,866.76	0.00		
00031	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 22 DIC 2022		0.00	28,530.95		
00034	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 22 DIC 2022		28,530.95	0.00		
00036	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 22 DIC 2022		0.00	3,993.67		
00039	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 22 DIC 2022		3,993.67	0.00		
00041	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 22 DIC 2022		0.00	211,370.25		
00044	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 22 DIC 2022		211,370.25	0.00		
00046	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 22 DIC 2022		0.00	57,276.95		
00049	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 22 DIC 2022		57,276.95	0.00		
00030	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 21 DIC 2022		0.00	15,571.38		
00033	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 21 DIC 2022		15,571.38	0.00		
00035	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 21 DIC 2022		0.00	13,641.11		
00038	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 21 DIC 2022		13,641.11	0.00		
00040	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 21 DIC 2022		0.00	10,654.66		
00043	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 21 DIC 2022		10,654.66	0.00		
00045	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 21 DIC 2022		0.00	3,576.42		
00048	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 21 DIC 2022		3,576.42	0.00		
00050	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 21 DIC 2022		0.00	220,270.05		
00053	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 21 DIC 2022		220,270.05	0.00		
00055	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 21 DIC 2022		0.00	65,801.56		
00058	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 21 DIC 2022		65,801.56	0.00		
00025	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 20 DIC 2022		0.00	7,721.94		
00028	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 20 DIC 2022		7,721.94	0.00		
00030	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 20 DIC 2022		0.00	25,035.29		
00033	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 20 DIC 2022		25,035.29	0.00		
00035	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 20 DIC 2022		0.00	246,969.45		
00038	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 20 DIC 2022		246,969.45	0.00		
00040	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 20 DIC 2022		0.00	70,621.98		
00043	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 20 DIC 2022		70,621.98	0.00		
00035	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 19 DIC 2022		0.00	898.18		
00038	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 19 DIC 2022		898.18	0.00		
00040	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 19 DIC 2022		0.00	51,646.13		
00043	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 19 DIC 2022		51,646.13	0.00		
00045	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 19 DIC 2022		0.00	16,093.96		
00048	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 19 DIC 2022		16,093.96	0.00		
00050	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 19 DIC 2022		0.00	280,343.70		
00053	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 19 DIC 2022		280,343.70	0.00		
00055	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 19 DIC 2022		0.00	80,360.03		
00058	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 19 DIC 2022		80,360.03	0.00		
00060	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua No-Dom Dif.), 19 DIC 2022		0.00	5,479.10		
00063	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua No-Dom Dif.), 19 DIC 2022		5,479.10	0.00		
00013	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 18 DIC 2022		0.00	6,674.87		
00016	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 18 DIC 2022		6,674.87	0.00		
00018	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 18 DIC 2022		0.00	1,588.70		
00021	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 18 DIC 2022		1,588.70	0.00		
00019	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 17 DIC 2022		0.00	1,933.84		
00022	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 17 DIC 2022		1,933.84	0.00		
00024	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 17 DIC 2022		0.00	44,499.00		
00027	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 17 DIC 2022		44,499.00	0.00		
00029	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 17 DIC 2022		0.00	17,333.15		
00032	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 17 DIC 2022		17,333.15	0.00		
00025	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 16 DIC 2022		0.00	1,965.99		
00028	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 16 DIC 2022		1,965.99	0.00		
00030	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 16 DIC 2022		0.00	15,272.04		
00033	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 16 DIC 2022		15,272.04	0.00		
00035	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 16 DIC 2022		0.00	100,769.85		
00038	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 16 DIC 2022		100,769.85	0.00		
00040	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 16 DIC 2022		0.00	98,351.76		
00043	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 16 DIC 2022		98,351.76	0.00		
00045	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 16 DIC 2022		0.00	393,816.15		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00048	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 16 DIC 2022		393,816.15	0.00		
00050	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 16 DIC 2022		0.00	101,612.93		
00053	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 16 DIC 2022		101,612.93	0.00		
00025	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 15 DIC 2022		0.00	22,818.90		
00028	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 15 DIC 2022		22,818.90	0.00		
00030	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 15 DIC 2022		0.00	12,593.84		
00033	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 15 DIC 2022		12,593.84	0.00		
00035	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 15 DIC 2022		0.00	32,188.20		
00038	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 15 DIC 2022		32,188.20	0.00		
00040	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 15 DIC 2022		0.00	384,916.35		
00043	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 15 DIC 2022		384,916.35	0.00		
00045	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 15 DIC 2022		0.00	102,942.04		
00048	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 15 DIC 2022		102,942.04	0.00		
00025	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 14 DIC 2022		0.00	21,797.29		
00028	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 14 DIC 2022		21,797.29	0.00		
00030	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 14 DIC 2022		0.00	170,788.71		
00033	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 14 DIC 2022		170,788.71	0.00		
00035	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 14 DIC 2022		0.00	55,434.58		
00038	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 14 DIC 2022		55,434.58	0.00		
00040	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 14 DIC 2022		0.00	396,041.10		
00043	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 14 DIC 2022		396,041.10	0.00		
00045	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 14 DIC 2022		0.00	113,318.46		
00048	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 14 DIC 2022		113,318.46	0.00		
00020	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 13 DIC 2022		0.00	71,535.77		
00023	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 13 DIC 2022		71,535.77	0.00		
00025	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 13 DIC 2022		0.00	76,157.21		
00028	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 13 DIC 2022		76,157.21	0.00		
00030	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 13 DIC 2022		0.00	23,246.80		
00033	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 13 DIC 2022		23,246.80	0.00		
00035	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 13 DIC 2022		0.00	398,266.05		
00038	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 13 DIC 2022		398,266.05	0.00		
00040	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 13 DIC 2022		0.00	113,740.32		
00043	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 13 DIC 2022		113,740.32	0.00		
00030	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 12 DIC 2022		0.00	8,846.87		
00033	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 12 DIC 2022		8,846.87	0.00		
00035	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 12 DIC 2022		0.00	13,291.90		
00038	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 12 DIC 2022		13,291.90	0.00		
00040	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 12 DIC 2022		0.00	8,591.09		
00043	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 12 DIC 2022		8,591.09	0.00		
00045	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 12 DIC 2022		0.00	12,517.61		
00048	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 12 DIC 2022		12,517.61	0.00		
00050	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 12 DIC 2022		0.00	48,948.90		
00053	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 12 DIC 2022		48,948.90	0.00		
00055	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 12 DIC 2022		0.00	15,178.74		
00058	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 12 DIC 2022		15,178.74	0.00		
00060	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua No-Dom Dif.), 12 DIC 2022		0.00	9,669.00		
00063	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua No-Dom Dif.), 12 DIC 2022		9,669.00	0.00		
00013	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 11 DIC 2022		0.00	8,899.84		
00016	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 11 DIC 2022		8,899.84	0.00		
00018	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 11 DIC 2022		0.00	2,498.07		
00021	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 11 DIC 2022		2,498.07	0.00		
00019	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 10 DIC 2022		0.00	644.64		
00022	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 10 DIC 2022		644.64	0.00		
00024	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 10 DIC 2022		0.00	35,599.20		
00027	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 10 DIC 2022		35,599.20	0.00		
00029	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 10 DIC 2022		0.00	12,435.35		
00032	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 10 DIC 2022		12,435.35	0.00		
00020	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 09 DIC 2022		0.00	31,834.95		
00023	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 09 DIC 2022		31,834.95	0.00		
00025	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 09 DIC 2022		0.00	50,070.16		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00028	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 09 DIC 2022		50,070.16	0.00		
00030	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 09 DIC 2022		0.00	220,270.05		
00033	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 09 DIC 2022		220,270.05	0.00		
00035	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 09 DIC 2022		0.00	61,573.36		
00038	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 09 DIC 2022		61,573.36	0.00		
00035	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 08 DIC 2022		0.00	13,108.78		
00038	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 08 DIC 2022		13,108.78	0.00		
00040	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 08 DIC 2022		0.00	18,188.84		
00043	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 08 DIC 2022		18,188.84	0.00		
00045	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 08 DIC 2022		0.00	37,552.62		
00048	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 08 DIC 2022		37,552.62	0.00		
00050	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 08 DIC 2022		0.00	215,820.15		
00053	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 08 DIC 2022		215,820.15	0.00		
00055	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 08 DIC 2022		0.00	65,112.18		
00058	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 08 DIC 2022		65,112.18	0.00		
00060	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua No-Dom Dif.), 08 DIC 2022		0.00	36,338.36		
00063	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua No-Dom Dif.), 08 DIC 2022		36,338.36	0.00		
00035	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 07 DIC 2022		0.00	11,512.30		
00038	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 07 DIC 2022		11,512.30	0.00		
00040	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 07 DIC 2022		0.00	13,641.11		
00043	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 07 DIC 2022		13,641.11	0.00		
00045	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 07 DIC 2022		0.00	32,473.88		
00048	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 07 DIC 2022		32,473.88	0.00		
00050	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 07 DIC 2022		0.00	35,754.41		
00053	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 07 DIC 2022		35,754.41	0.00		
00055	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 07 DIC 2022		0.00	245,914.38		
00058	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 07 DIC 2022		245,914.38	0.00		
00060	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 07 DIC 2022		0.00	77,786.75		
00063	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 07 DIC 2022		77,786.75	0.00		
00065	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua No-Dom Dif.), 07 DIC 2022		0.00	11,280.50		
00068	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua No-Dom Dif.), 07 DIC 2022		11,280.50	0.00		
00025	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 06 DIC 2022		0.00	18,689.28		
00028	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 06 DIC 2022		18,689.28	0.00		
00030	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 06 DIC 2022		0.00	19,102.94		
00033	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 06 DIC 2022		19,102.94	0.00		
00035	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 06 DIC 2022		0.00	14,863.79		
00038	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 06 DIC 2022		14,863.79	0.00		
00040	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 06 DIC 2022		0.00	59,011.42		
00043	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 06 DIC 2022		59,011.42	0.00		
00045	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 06 DIC 2022		0.00	291,468.45		
00048	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 06 DIC 2022		291,468.45	0.00		
00050	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 06 DIC 2022		0.00	82,468.80		
00053	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 06 DIC 2022		82,468.80	0.00		
00035	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 05 DIC 2022		0.00	699.31		
00038	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 05 DIC 2022		699.31	0.00		
00040	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 05 DIC 2022		0.00	29,293.60		
00043	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 05 DIC 2022		29,293.60	0.00		
00045	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 05 DIC 2022		0.00	105,011.64		
00048	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 05 DIC 2022		105,011.64	0.00		
00050	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 05 DIC 2022		0.00	26,823.29		
00053	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 05 DIC 2022		26,823.29	0.00		
00055	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 05 DIC 2022		0.00	200,245.50		
00058	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 05 DIC 2022		200,245.50	0.00		
00060	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 05 DIC 2022		0.00	57,272.75		
00063	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 05 DIC 2022		57,272.75	0.00		
00065	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua No-Dom Dif.), 05 DIC 2022		0.00	10,958.20		
00068	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua No-Dom Dif.), 05 DIC 2022		10,958.20	0.00		
00008	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 04 DIC 2022		0.00	126.04		
00011	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 04 DIC 2022		126.04	0.00		
00019	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 03 DIC 2022		0.00	86,778.51		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 03 DIC 2022		86,778.51	0.00		
00024	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 03 DIC 2022		0.00	22,249.50		
00027	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 03 DIC 2022		22,249.50	0.00		
00029	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 03 DIC 2022		0.00	11,778.21		
00032	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 03 DIC 2022		11,778.21	0.00		
00020	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 02 DIC 2022		0.00	10,153.73		
00023	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 02 DIC 2022		10,153.73	0.00		
00025	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 02 DIC 2022		0.00	35,764.48		
00028	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 02 DIC 2022		35,764.48	0.00		
00030	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 02 DIC 2022		0.00	126,822.15		
00033	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 02 DIC 2022		126,822.15	0.00		
00035	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 02 DIC 2022		0.00	40,829.65		
00038	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 02 DIC 2022		40,829.65	0.00		
00030	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 01 DIC 2022		0.00	31,235.03		
00033	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 01 DIC 2022		31,235.03	0.00		
00035	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 01 DIC 2022		0.00	13,641.10		
00038	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 01 DIC 2022		13,641.10	0.00		
00040	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 01 DIC 2022		0.00	28,747.00		
00043	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 01 DIC 2022		28,747.00	0.00		
00045	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 01 DIC 2022		0.00	42,917.11		
00048	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 01 DIC 2022		42,917.11	0.00		
00050	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 01 DIC 2022		0.00	137,946.90		
00053	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 01 DIC 2022		137,946.90	0.00		
00055	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 01 DIC 2022		0.00	40,838.50		
00058	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 01 DIC 2022		40,838.50	0.00		
					TOTAL:		**10,730,213.01**	**10,730,213.01**		
8140	**000004143**			**000000000000000001**	**0001**	**0003**	**Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua**	**0.00**	**27,382.32**	**27,382.32**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00110	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 30 DIC 2022		0.00	702.11		
00113	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 30 DIC 2022		702.11	0.00		
00116	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 22 DIC 2022		0.00	2,808.44		
00119	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 22 DIC 2022		2,808.44	0.00		
00145	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 21 DIC 2022		0.00	702.11		
00148	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 21 DIC 2022		702.11	0.00		
00135	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion No Domestico), 19 DIC 2022		0.00	702.11		
00138	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion No Domestico), 19 DIC 2022		702.11	0.00		
00135	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 14 DIC 2022		0.00	2,106.33		
00138	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 14 DIC 2022		2,106.33	0.00		
00095	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 12 DIC 2022		0.00	2,106.33		
00098	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 12 DIC 2022		2,106.33	0.00		
00100	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion No Domestico), 12 DIC 2022		0.00	2,106.36		
00103	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion No Domestico), 12 DIC 2022		2,106.36	0.00		
00140	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 08 DIC 2022		0.00	4,914.77		
00143	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 08 DIC 2022		4,914.77	0.00		
00135	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 07 DIC 2022		0.00	1,404.22		
00138	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 07 DIC 2022		1,404.22	0.00		
00140	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion No Domestico), 07 DIC 2022		0.00	702.11		
00143	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion No Domestico), 07 DIC 2022		702.11	0.00		
00125	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 06 DIC 2022		0.00	2,808.44		
00128	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 06 DIC 2022		2,808.44	0.00		
00130	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion No Domestico), 05 DIC 2022		0.00	1,404.22		
00133	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion No Domestico), 05 DIC 2022		1,404.22	0.00		
00095	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 02 DIC 2022		0.00	702.11		
00098	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 02 DIC 2022		702.11	0.00		
00120	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 01 DIC 2022		0.00	4,212.66		
00123	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 01 DIC 2022		4,212.66	0.00		
					TOTAL:		**27,382.32**	**27,382.32**		
8140	**000004143**			**000000000000000001**	**0001**	**0007**	**Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales**	**0.00**	**1,194,608.92**	**1,194,608.92**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00115	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 30 DIC 2022		0.00	498.18		
00118	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 30 DIC 2022		498.18	0.00		
00120	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 30 DIC 2022		0.00	663.91		
00123	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 30 DIC 2022		663.91	0.00		
00100	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 29 DIC 2022		0.00	49,770.00		
00103	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 29 DIC 2022		49,770.00	0.00		
00105	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 29 DIC 2022		0.00	89,463.80		
00108	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 29 DIC 2022		89,463.80	0.00		
00100	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR CONEXIONES DE TOMA POR EL SUM (Art 138 Conexion Toma P/Suministro), 28 DIC 2022		0.00	28,011.34		
00103	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR CONEXIONES DE TOMA POR EL SUM (Art 138 Conexion Toma P/Suministro), 28 DIC 2022		28,011.34	0.00		
00105	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 28 DIC 2022		0.00	31,801.99		
00108	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 28 DIC 2022		31,801.99	0.00		
00110	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 28 DIC 2022		0.00	42,402.68		
00113	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 28 DIC 2022		42,402.68	0.00		
00121	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 22 DIC 2022		0.00	5,178.54		
00124	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 22 DIC 2022		5,178.54	0.00		
00126	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 22 DIC 2022		0.00	8,847.96		
00129	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 22 DIC 2022		8,847.96	0.00		
00150	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 21 DIC 2022		0.00	18,274.34		
00153	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 21 DIC 2022		18,274.34	0.00		
00155	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 21 DIC 2022		0.00	24,365.79		
00158	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 21 DIC 2022		24,365.79	0.00		
00140	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 19 DIC 2022		0.00	6,705.33		
00143	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 19 DIC 2022		6,705.33	0.00		
00145	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 19 DIC 2022		0.00	63,072.21		
00148	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 19 DIC 2022		63,072.21	0.00		
00120	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 15 DIC 2022		0.00	11,004.44		
00123	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 15 DIC 2022		11,004.44	0.00		
00125	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 15 DIC 2022		0.00	14,672.58		
00128	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 15 DIC 2022		14,672.58	0.00		
00110	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 13 DIC 2022		0.00	106,529.10		
00113	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 13 DIC 2022		106,529.10	0.00		
00115	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 13 DIC 2022		0.00	135,881.82		
00118	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 13 DIC 2022		135,881.82	0.00		
00105	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 12 DIC 2022		0.00	65,937.50		
00108	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 12 DIC 2022		65,937.50	0.00		
00110	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 12 DIC 2022		0.00	112,122.32		
00113	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 12 DIC 2022		112,122.32	0.00		
00145	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CONEXIONES DE TOMA POR EL SUM (Art 138 Conexion Toma P/Suministro), 08 DIC 2022		0.00	24,721.20		
00148	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CONEXIONES DE TOMA POR EL SUM (Art 138 Conexion Toma P/Suministro), 08 DIC 2022		24,721.20	0.00		
00145	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 07 DIC 2022		0.00	35,735.39		
00148	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 07 DIC 2022		35,735.39	0.00		
00150	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 07 DIC 2022		0.00	70,685.13		
00153	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 07 DIC 2022		70,685.13	0.00		
00130	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 06 DIC 2022		0.00	572.24		
00133	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 06 DIC 2022		572.24	0.00		
00135	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 06 DIC 2022		0.00	774.54		
00138	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 06 DIC 2022		774.54	0.00		
00135	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 05 DIC 2022		0.00	182,577.45		
00138	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 05 DIC 2022		182,577.45	0.00		
00140	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 05 DIC 2022		0.00	1,327.79		
00143	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 05 DIC 2022		1,327.79	0.00		
00125	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 01 DIC 2022		0.00	27,004.86		
00128	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 01 DIC 2022		27,004.86	0.00		
00130	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 01 DIC 2022		0.00	36,006.49		
00133	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 01 DIC 2022		36,006.49	0.00		
					TOTAL:		**1,194,608.92**	**1,194,608.92**		
8140	**000004143**	**000000000000000001**	**0001**	**0008**	**Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico**	**0.00**	**3,473,517.59**	**3,473,517.59**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00075	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 31 DIC 2022		0.00	11,444.73		
00078	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 31 DIC 2022		11,444.73	0.00		
00080	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 31 DIC 2022		0.00	7,629.47		
00083	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 31 DIC 2022		7,629.47	0.00		
00085	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 31 DIC 2022		0.00	1,192.10		
00088	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 31 DIC 2022		1,192.10	0.00		
00090	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 31 DIC 2022		0.00	14,193.40		
00093	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 31 DIC 2022		14,193.40	0.00		
00095	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 31 DIC 2022		0.00	1,118.76		
00098	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 31 DIC 2022		1,118.76	0.00		
00100	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 31 DIC 2022		0.00	10,235.00		
00103	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 31 DIC 2022		10,235.00	0.00		
00105	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 31 DIC 2022		0.00	184.68		
00108	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 31 DIC 2022		184.68	0.00		
00125	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 30 DIC 2022		0.00	5,597.00		
00128	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 30 DIC 2022		5,597.00	0.00		
00130	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion De Agua Pot No Dom), 30 DIC 2022		0.00	3,410.27		
00133	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion De Agua Pot No Dom), 30 DIC 2022		3,410.27	0.00		
00135	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion Drenaje No Dom), 30 DIC 2022		0.00	2,988.37		
00138	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion Drenaje No Dom), 30 DIC 2022		2,988.37	0.00		
00140	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 30 DIC 2022		0.00	134,217.21		
00143	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 30 DIC 2022		134,217.21	0.00		
00145	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 30 DIC 2022		0.00	88,215.67		
00148	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 30 DIC 2022		88,215.67	0.00		
00150	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 30 DIC 2022		0.00	1,192.10		
00153	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 30 DIC 2022		1,192.10	0.00		
00155	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 30 DIC 2022		0.00	66,694.82		
00158	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 30 DIC 2022		66,694.82	0.00		
00160	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 30 DIC 2022		0.00	3,230.15		
00163	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 30 DIC 2022		3,230.15	0.00		
00165	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 30 DIC 2022		0.00	50,062.50		
00168	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 30 DIC 2022		50,062.50	0.00		
00170	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 30 DIC 2022		0.00	94.74		
00173	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 30 DIC 2022		94.74	0.00		
00175	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 30 DIC 2022		0.00	839.97		
00178	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 30 DIC 2022		839.97	0.00		
00110	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion Drenaje No Dom), 29 DIC 2022		0.00	39,058.70		
00113	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion Drenaje No Dom), 29 DIC 2022		39,058.70	0.00		
00115	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 29 DIC 2022		0.00	7,152.91		
00118	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 29 DIC 2022		7,152.91	0.00		
00120	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 29 DIC 2022		0.00	4,768.41		
00123	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 29 DIC 2022		4,768.41	0.00		
00125	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 29 DIC 2022		0.00	290.39		
00128	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 29 DIC 2022		290.39	0.00		
00130	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 29 DIC 2022		0.00	19,529.35		
00133	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 29 DIC 2022		19,529.35	0.00		
00135	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 29 DIC 2022		0.00	57,220.19		
00138	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 29 DIC 2022		57,220.19	0.00		
00140	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 29 DIC 2022		0.00	9,737.34		
00143	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 29 DIC 2022		9,737.34	0.00		
00145	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 29 DIC 2022		0.00	45,612.50		
00148	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 29 DIC 2022		45,612.50	0.00		
00150	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 29 DIC 2022		0.00	92.34		
00153	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 29 DIC 2022		92.34	0.00		
00155	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 29 DIC 2022		0.00	461.70		
00158	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 29 DIC 2022		461.70	0.00		
00115	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion De Agua Pot No Dom), 28 DIC 2022		0.00	17,930.02		
00118	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion De Agua Pot No Dom), 28 DIC 2022		17,930.02	0.00		
00120	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion Drenaje No Dom), 28 DIC 2022		0.00	19,529.35		
00123	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion Drenaje No Dom), 28 DIC 2022		19,529.35	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00125	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 28 DIC 2022		0.00	5,364.70		
00128	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 28 DIC 2022		5,364.70	0.00		
00130	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 28 DIC 2022		0.00	3,576.31		
00133	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 28 DIC 2022		3,576.31	0.00		
00135	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 28 DIC 2022		0.00	2,384.21		
00138	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 28 DIC 2022		2,384.21	0.00		
00140	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 28 DIC 2022		0.00	53,742.47		
00143	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 28 DIC 2022		53,742.47	0.00		
00145	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 28 DIC 2022		0.00	4,731.15		
00148	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 28 DIC 2022		4,731.15	0.00		
00150	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 28 DIC 2022		0.00	40,272.50		
00153	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 28 DIC 2022		40,272.50	0.00		
00155	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 28 DIC 2022		0.00	78.34		
00158	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 28 DIC 2022		78.34	0.00		
00160	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 28 DIC 2022		0.00	153.90		
00163	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 28 DIC 2022		153.90	0.00		
00084	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 27 DIC 2022		0.00	16,094.10		
00087	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 27 DIC 2022		16,094.10	0.00		
00089	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 27 DIC 2022		0.00	10,728.93		
00092	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 27 DIC 2022		10,728.93	0.00		
00094	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 27 DIC 2022		0.00	49,598.26		
00097	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 27 DIC 2022		49,598.26	0.00		
00099	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 27 DIC 2022		0.00	112,397.67		
00102	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 27 DIC 2022		112,397.67	0.00		
00104	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 27 DIC 2022		0.00	40,050.00		
00107	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 27 DIC 2022		40,050.00	0.00		
00109	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 27 DIC 2022		0.00	246.24		
00112	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 27 DIC 2022		246.24	0.00		
00114	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 27 DIC 2022		0.00	307.80		
00117	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 27 DIC 2022		307.80	0.00		
00085	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 26 DIC 2022		0.00	15,378.69		
00088	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 26 DIC 2022		15,378.69	0.00		
00090	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 26 DIC 2022		0.00	10,252.07		
00093	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 26 DIC 2022		10,252.07	0.00		
00095	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 26 DIC 2022		0.00	29,262.59		
00098	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 26 DIC 2022		29,262.59	0.00		
00100	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 26 DIC 2022		0.00	3,079.85		
00103	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 26 DIC 2022		3,079.85	0.00		
00105	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 26 DIC 2022		0.00	24,920.00		
00108	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 26 DIC 2022		24,920.00	0.00		
00110	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 26 DIC 2022		0.00	30.78		
00113	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 26 DIC 2022		30.78	0.00		
00115	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 26 DIC 2022		0.00	153.90		
00118	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 26 DIC 2022		153.90	0.00		
00068	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 24 DIC 2022		0.00	1,788.21		
00071	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 24 DIC 2022		1,788.21	0.00		
00073	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 24 DIC 2022		0.00	1,192.10		
00076	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 24 DIC 2022		1,192.10	0.00		
00078	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 24 DIC 2022		0.00	1,192.10		
00081	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 24 DIC 2022		1,192.10	0.00		
00083	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 24 DIC 2022		0.00	3,003.22		
00086	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 24 DIC 2022		3,003.22	0.00		
00088	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 24 DIC 2022		0.00	2,002.50		
00091	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 24 DIC 2022		2,002.50	0.00		
00093	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 24 DIC 2022		0.00	15.39		
00096	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 24 DIC 2022		15.39	0.00		
00098	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 24 DIC 2022		0.00	76.95		
00101	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 24 DIC 2022		76.95	0.00		
00103	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 24 DIC 2022		0.00	1,541.65		
00106	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 24 DIC 2022		1,541.65	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00070	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 23 DIC 2022		0.00	8,941.05		
00073	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 23 DIC 2022		8,941.05	0.00		
00075	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 23 DIC 2022		0.00	5,960.50		
00078	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 23 DIC 2022		5,960.50	0.00		
00080	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 23 DIC 2022		0.00	11,953.52		
00083	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 23 DIC 2022		11,953.52	0.00		
00085	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 23 DIC 2022		0.00	22,086.30		
00088	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 23 DIC 2022		22,086.30	0.00		
00090	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 23 DIC 2022		0.00	83,616.59		
00093	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 23 DIC 2022		83,616.59	0.00		
00095	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 23 DIC 2022		0.00	19,135.00		
00098	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 23 DIC 2022		19,135.00	0.00		
00100	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 23 DIC 2022		0.00	2,500.00		
00103	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 23 DIC 2022		2,500.00	0.00		
00131	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 22 DIC 2022		0.00	4,672.00		
00134	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 22 DIC 2022		4,672.00	0.00		
00136	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 22 DIC 2022		0.00	1,788.21		
00139	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 22 DIC 2022		1,788.21	0.00		
00141	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 22 DIC 2022		0.00	2,662.35		
00144	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 22 DIC 2022		2,662.35	0.00		
00146	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 22 DIC 2022		0.00	24,819.38		
00149	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 22 DIC 2022		24,819.38	0.00		
00151	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 22 DIC 2022		0.00	25,338.90		
00154	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 22 DIC 2022		25,338.90	0.00		
00156	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 22 DIC 2022		0.00	13,600.32		
00159	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 22 DIC 2022		13,600.32	0.00		
00161	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 22 DIC 2022		0.00	21,137.50		
00164	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 22 DIC 2022		21,137.50	0.00		
00166	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 22 DIC 2022		0.00	323.19		
00169	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 22 DIC 2022		323.19	0.00		
00171	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 22 DIC 2022		0.00	230.85		
00174	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 22 DIC 2022		230.85	0.00		
00160	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion De Agua Pot No Dom), 21 DIC 2022		0.00	13,641.11		
00163	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion De Agua Pot No Dom), 21 DIC 2022		13,641.11	0.00		
00165	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion Drenaje No Dom), 21 DIC 2022		0.00	19,529.35		
00168	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion Drenaje No Dom), 21 DIC 2022		19,529.35	0.00		
00170	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 21 DIC 2022		0.00	3,576.49		
00173	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 21 DIC 2022		3,576.49	0.00		
00175	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 21 DIC 2022		0.00	2,384.21		
00178	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 21 DIC 2022		2,384.21	0.00		
00180	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 21 DIC 2022		0.00	19,529.35		
00183	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 21 DIC 2022		19,529.35	0.00		
00185	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 21 DIC 2022		0.00	2,384.20		
00188	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 21 DIC 2022		2,384.20	0.00		
00190	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 21 DIC 2022		0.00	34,210.16		
00193	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 21 DIC 2022		34,210.16	0.00		
00195	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 21 DIC 2022		0.00	3,061.75		
00198	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 21 DIC 2022		3,061.75	0.00		
00200	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 21 DIC 2022		0.00	22,027.50		
00203	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 21 DIC 2022		22,027.50	0.00		
00205	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 21 DIC 2022		0.00	123.12		
00208	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 21 DIC 2022		123.12	0.00		
00210	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 21 DIC 2022		0.00	153.90		
00213	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 21 DIC 2022		153.90	0.00		
00215	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 21 DIC 2022		0.00	1,800.14		
00218	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 21 DIC 2022		1,800.14	0.00		
00120	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 20 DIC 2022		0.00	4,875.42		
00123	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 20 DIC 2022		4,875.42	0.00		
00125	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 20 DIC 2022		0.00	16,689.45		
00128	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 20 DIC 2022		16,689.45	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00130	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 20 DIC 2022		0.00	31,412.54		
00133	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 20 DIC 2022		31,412.54	0.00		
00135	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 20 DIC 2022		0.00	4,509.40		
00138	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 20 DIC 2022		4,509.40	0.00		
00140	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 20 DIC 2022		0.00	24,697.50		
00143	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 20 DIC 2022		24,697.50	0.00		
00145	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 20 DIC 2022		0.00	107.73		
00148	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 20 DIC 2022		107.73	0.00		
00150	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 20 DIC 2022		0.00	76.95		
00153	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 20 DIC 2022		76.95	0.00		
00150	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 19 DIC 2022		0.00	27,551.96		
00153	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 19 DIC 2022		27,551.96	0.00		
00155	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 19 DIC 2022		0.00	121,227.29		
00158	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 19 DIC 2022		121,227.29	0.00		
00160	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 19 DIC 2022		0.00	10,728.91		
00163	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 19 DIC 2022		10,728.91	0.00		
00165	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 19 DIC 2022		0.00	47,992.17		
00168	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 19 DIC 2022		47,992.17	0.00		
00170	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 19 DIC 2022		0.00	36,778.75		
00173	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 19 DIC 2022		36,778.75	0.00		
00175	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 19 DIC 2022		0.00	18,806.47		
00178	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 19 DIC 2022		18,806.47	0.00		
00180	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 19 DIC 2022		0.00	28,035.00		
00183	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 19 DIC 2022		28,035.00	0.00		
00185	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 19 DIC 2022		0.00	30.78		
00188	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 19 DIC 2022		30.78	0.00		
00190	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 19 DIC 2022		0.00	153.90		
00193	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 19 DIC 2022		153.90	0.00		
00195	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 19 DIC 2022		0.00	547.91		
00198	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 19 DIC 2022		547.91	0.00		
00200	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 19 DIC 2022		0.00	103.82		
00203	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 19 DIC 2022		103.82	0.00		
00028	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 18 DIC 2022		0.00	423.20		
00031	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 18 DIC 2022		423.20	0.00		
00033	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 18 DIC 2022		0.00	667.50		
00036	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 18 DIC 2022		667.50	0.00		
00039	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 17 DIC 2022		0.00	8,187.41		
00042	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 17 DIC 2022		8,187.41	0.00		
00044	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 17 DIC 2022		0.00	193.38		
00047	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 17 DIC 2022		193.38	0.00		
00049	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 17 DIC 2022		0.00	4,450.00		
00052	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 17 DIC 2022		4,450.00	0.00		
00120	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 16 DIC 2022		0.00	1,121.46		
00123	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 16 DIC 2022		1,121.46	0.00		
00125	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 16 DIC 2022		0.00	65,565.53		
00128	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 16 DIC 2022		65,565.53	0.00		
00130	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 16 DIC 2022		0.00	11,953.52		
00133	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 16 DIC 2022		11,953.52	0.00		
00135	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 16 DIC 2022		0.00	37,885.75		
00138	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 16 DIC 2022		37,885.75	0.00		
00140	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 16 DIC 2022		0.00	17,427.99		
00143	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 16 DIC 2022		17,427.99	0.00		
00145	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 16 DIC 2022		0.00	39,382.50		
00148	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 16 DIC 2022		39,382.50	0.00		
00150	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 16 DIC 2022		0.00	61.56		
00153	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 16 DIC 2022		61.56	0.00		
00155	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 16 DIC 2022		0.00	307.80		
00158	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 16 DIC 2022		307.80	0.00		
00160	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 16 DIC 2022		0.00	227.27		
00163	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 16 DIC 2022		227.27	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00130	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 15 DIC 2022		0.00	800.00		
00133	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 15 DIC 2022		800.00	0.00		
00135	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 15 DIC 2022		0.00	21,457.86		
00138	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 15 DIC 2022		21,457.86	0.00		
00140	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 15 DIC 2022		0.00	19,995.92		
00143	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 15 DIC 2022		19,995.92	0.00		
00145	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 15 DIC 2022		0.00	41,948.18		
00148	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 15 DIC 2022		41,948.18	0.00		
00150	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 15 DIC 2022		0.00	4,469.79		
00153	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 15 DIC 2022		4,469.79	0.00		
00155	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 15 DIC 2022		0.00	38,492.50		
00158	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 15 DIC 2022		38,492.50	0.00		
00160	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 15 DIC 2022		0.00	30.78		
00163	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 15 DIC 2022		30.78	0.00		
00165	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 15 DIC 2022		0.00	153.90		
00168	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 15 DIC 2022		153.90	0.00		
00140	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 14 DIC 2022		0.00	457.00		
00143	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 14 DIC 2022		457.00	0.00		
00145	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 14 DIC 2022		0.00	86,384.33		
00148	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 14 DIC 2022		86,384.33	0.00		
00150	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 14 DIC 2022		0.00	36,955.11		
00153	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 14 DIC 2022		36,955.11	0.00		
00155	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 14 DIC 2022		0.00	52,904.46		
00158	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 14 DIC 2022		52,904.46	0.00		
00160	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 14 DIC 2022		0.00	74,747.60		
00163	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 14 DIC 2022		74,747.60	0.00		
00165	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 14 DIC 2022		0.00	39,605.00		
00168	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 14 DIC 2022		39,605.00	0.00		
00170	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 14 DIC 2022		0.00	261.63		
00173	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 14 DIC 2022		261.63	0.00		
00175	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 14 DIC 2022		0.00	384.75		
00178	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 14 DIC 2022		384.75	0.00		
00180	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 14 DIC 2022		0.00	2,519.91		
00183	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 14 DIC 2022		2,519.91	0.00		
00120	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 13 DIC 2022		0.00	5,396.20		
00123	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 13 DIC 2022		5,396.20	0.00		
00125	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 13 DIC 2022		0.00	11,953.53		
00128	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 13 DIC 2022		11,953.53	0.00		
00130	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 13 DIC 2022		0.00	15,497.31		
00133	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 13 DIC 2022		15,497.31	0.00		
00135	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 13 DIC 2022		0.00	37,055.92		
00138	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 13 DIC 2022		37,055.92	0.00		
00140	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 13 DIC 2022		0.00	45,091.71		
00143	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 13 DIC 2022		45,091.71	0.00		
00145	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 13 DIC 2022		0.00	18,837.51		
00148	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 13 DIC 2022		18,837.51	0.00		
00150	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 13 DIC 2022		0.00	39,827.50		
00153	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 13 DIC 2022		39,827.50	0.00		
00155	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 13 DIC 2022		0.00	46.17		
00158	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 13 DIC 2022		46.17	0.00		
00160	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 13 DIC 2022		0.00	230.85		
00163	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 13 DIC 2022		230.85	0.00		
00115	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 12 DIC 2022		0.00	4,980.00		
00118	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 12 DIC 2022		4,980.00	0.00		
00120	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 12 DIC 2022		0.00	8,344.72		
00123	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 12 DIC 2022		8,344.72	0.00		
00125	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 12 DIC 2022		0.00	51,989.79		
00128	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 12 DIC 2022		51,989.79	0.00		
00130	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 12 DIC 2022		0.00	4,041.79		
00133	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 12 DIC 2022		4,041.79	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00135	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 12 DIC 2022		0.00	3,328.40		
00138	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 12 DIC 2022		3,328.40	0.00		
00140	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 12 DIC 2022		0.00	4,895.00		
00143	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 12 DIC 2022		4,895.00	0.00		
00145	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 12 DIC 2022		0.00	966.90		
00148	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 12 DIC 2022		966.90	0.00		
00150	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 12 DIC 2022		0.00	1,022.75		
00153	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 12 DIC 2022		1,022.75	0.00		
00028	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 11 DIC 2022		0.00	987.73		
00031	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 11 DIC 2022		987.73	0.00		
00033	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 11 DIC 2022		0.00	890.00		
00036	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 11 DIC 2022		890.00	0.00		
00049	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 10 DIC 2022		0.00	5,444.70		
00052	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 10 DIC 2022		5,444.70	0.00		
00054	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 10 DIC 2022		0.00	64.46		
00057	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 10 DIC 2022		64.46	0.00		
00059	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 10 DIC 2022		0.00	3,560.00		
00062	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 10 DIC 2022		3,560.00	0.00		
00064	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 10 DIC 2022		0.00	215.46		
00067	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 10 DIC 2022		215.46	0.00		
00069	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 10 DIC 2022		0.00	153.90		
00072	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 10 DIC 2022		153.90	0.00		
00105	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 09 DIC 2022		0.00	70.00		
00108	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 09 DIC 2022		70.00	0.00		
00110	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 09 DIC 2022		0.00	33,378.84		
00113	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 09 DIC 2022		33,378.84	0.00		
00115	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 09 DIC 2022		0.00	23,514.45		
00118	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 09 DIC 2022		23,514.45	0.00		
00120	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 09 DIC 2022		0.00	9,361.53		
00123	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 09 DIC 2022		9,361.53	0.00		
00125	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 09 DIC 2022		0.00	22,027.50		
00128	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 09 DIC 2022		22,027.50	0.00		
00130	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 09 DIC 2022		0.00	15.39		
00133	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 09 DIC 2022		15.39	0.00		
00135	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 09 DIC 2022		0.00	76.95		
00138	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 09 DIC 2022		76.95	0.00		
00150	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 08 DIC 2022		0.00	128,696.62		
00153	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 08 DIC 2022		128,696.62	0.00		
00155	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 08 DIC 2022		0.00	25,034.13		
00158	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 08 DIC 2022		25,034.13	0.00		
00160	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 08 DIC 2022		0.00	30,754.82		
00163	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 08 DIC 2022		30,754.82	0.00		
00165	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 08 DIC 2022		0.00	3,515.21		
00168	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 08 DIC 2022		3,515.21	0.00		
00170	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 08 DIC 2022		0.00	21,582.50		
00173	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 08 DIC 2022		21,582.50	0.00		
00175	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 08 DIC 2022		0.00	30.78		
00178	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 08 DIC 2022		30.78	0.00		
00180	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 08 DIC 2022		0.00	153.90		
00183	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 08 DIC 2022		153.90	0.00		
00185	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 08 DIC 2022		0.00	4,200.97		
00188	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 08 DIC 2022		4,200.97	0.00		
00190	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 08 DIC 2022		0.00	1,515.45		
00193	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 08 DIC 2022		1,515.45	0.00		
00155	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 07 DIC 2022		0.00	23,842.03		
00158	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 07 DIC 2022		23,842.03	0.00		
00160	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 07 DIC 2022		0.00	31,530.86		
00163	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 07 DIC 2022		31,530.86	0.00		
00165	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 07 DIC 2022		0.00	27,467.90		
00168	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 07 DIC 2022		27,467.90	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00170	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 07 DIC 2022		0.00	6,627.41		
00173	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 07 DIC 2022		6,627.41	0.00		
00175	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 07 DIC 2022		0.00	24,592.00		
00178	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 07 DIC 2022		24,592.00	0.00		
00180	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 07 DIC 2022		0.00	1,128.05		
00183	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 07 DIC 2022		1,128.05	0.00		
00185	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 07 DIC 2022		0.00	1,330.88		
00188	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 07 DIC 2022		1,330.88	0.00		
00140	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 06 DIC 2022		0.00	2,808.00		
00143	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 06 DIC 2022		2,808.00	0.00		
00145	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 06 DIC 2022		0.00	4,129.22		
00148	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 06 DIC 2022		4,129.22	0.00		
00150	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 06 DIC 2022		0.00	39,339.37		
00153	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 06 DIC 2022		39,339.37	0.00		
00155	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 06 DIC 2022		0.00	13,348.09		
00158	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 06 DIC 2022		13,348.09	0.00		
00160	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 06 DIC 2022		0.00	30,816.56		
00163	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 06 DIC 2022		30,816.56	0.00		
00165	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 06 DIC 2022		0.00	3,940.92		
00168	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 06 DIC 2022		3,940.92	0.00		
00170	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 06 DIC 2022		0.00	29,147.50		
00173	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 06 DIC 2022		29,147.50	0.00		
00175	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 06 DIC 2022		0.00	15.39		
00178	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 06 DIC 2022		15.39	0.00		
00180	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 06 DIC 2022		0.00	76.95		
00183	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 06 DIC 2022		76.95	0.00		
00185	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 06 DIC 2022		0.00	2,160.59		
00188	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 06 DIC 2022		2,160.59	0.00		
00145	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 05 DIC 2022		0.00	1,195.34		
00148	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 05 DIC 2022		1,195.34	0.00		
00150	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 05 DIC 2022		0.00	17,881.52		
00153	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 05 DIC 2022		17,881.52	0.00		
00155	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 05 DIC 2022		0.00	24,412.19		
00158	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 05 DIC 2022		24,412.19	0.00		
00160	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 05 DIC 2022		0.00	12,557.34		
00163	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 05 DIC 2022		12,557.34	0.00		
00165	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 05 DIC 2022		0.00	20,025.00		
00168	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 05 DIC 2022		20,025.00	0.00		
00170	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 05 DIC 2022		0.00	15.39		
00173	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 05 DIC 2022		15.39	0.00		
00175	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 05 DIC 2022		0.00	76.95		
00178	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 05 DIC 2022		76.95	0.00		
00180	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 05 DIC 2022		0.00	1,095.82		
00183	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 05 DIC 2022		1,095.82	0.00		
00185	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 05 DIC 2022		0.00	80.82		
00188	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 05 DIC 2022		80.82	0.00		
00018	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 04 DIC 2022		0.00	189.21		
00021	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 04 DIC 2022		189.21	0.00		
00044	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 03 DIC 2022		0.00	3,112.34		
00047	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 03 DIC 2022		3,112.34	0.00		
00049	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 03 DIC 2022		0.00	8,806.76		
00052	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 03 DIC 2022		8,806.76	0.00		
00054	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 03 DIC 2022		0.00	2,225.00		
00057	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 03 DIC 2022		2,225.00	0.00		
00100	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 02 DIC 2022		0.00	23,842.04		
00103	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 02 DIC 2022		23,842.04	0.00		
00105	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 02 DIC 2022		0.00	13,254.30		
00108	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 02 DIC 2022		13,254.30	0.00		
00110	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 02 DIC 2022		0.00	1,705.65		
00113	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 02 DIC 2022		1,705.65	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00115	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 02 DIC 2022		0.00	12,682.50		
00118	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 02 DIC 2022		12,682.50	0.00		
00120	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 02 DIC 2022		0.00	15.39		
00123	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 02 DIC 2022		15.39	0.00		
00125	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 02 DIC 2022		0.00	76.95		
00128	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 02 DIC 2022		76.95	0.00		
00135	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 01 DIC 2022		0.00	2,665.40		
00138	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 01 DIC 2022		2,665.40	0.00		
00140	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 01 DIC 2022		0.00	28,610.41		
00143	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 01 DIC 2022		28,610.41	0.00		
00145	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 01 DIC 2022		0.00	35,860.58		
00148	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 01 DIC 2022		35,860.58	0.00		
00150	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 01 DIC 2022		0.00	15,709.64		
00153	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 01 DIC 2022		15,709.64	0.00		
00155	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 01 DIC 2022		0.00	6,300.15		
00158	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 01 DIC 2022		6,300.15	0.00		
00160	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 01 DIC 2022		0.00	13,795.00		
00163	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 01 DIC 2022		13,795.00	0.00		
00165	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 01 DIC 2022		0.00	107.73		
00168	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 01 DIC 2022		107.73	0.00		
00170	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 01 DIC 2022		0.00	76.95		
00173	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 01 DIC 2022		76.95	0.00		
00175	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 01 DIC 2022		0.00	3,610.96		
00178	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 01 DIC 2022		3,610.96	0.00		
					TOTAL:		**3,473,517.59**	**3,473,517.59**		
8140	**000004143**	**0000000000000000001**			**Obras**	**0.00**	**16,368.89**	**16,368.89**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00035	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR OBRAS (Instalacion De Albañal), 23 DIC 2022		0.00	3,781.14		
00038	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR OBRAS (Instalacion De Albañal), 23 DIC 2022		3,781.14	0.00		
00051	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR OBRAS (Instalacion De Albañal), 22 DIC 2022		0.00	2,229.86		
00054	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR OBRAS (Instalacion De Albañal), 22 DIC 2022		2,229.86	0.00		
00050	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR OBRAS (Instalacion De Albañal), 14 DIC 2022		0.00	2,934.53		
00053	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR OBRAS (Instalacion De Albañal), 14 DIC 2022		2,934.53	0.00		
00065	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR OBRAS (Desazolve Domestico Limpeza Fosa Se), 08 DIC 2022		0.00	633.79		
00068	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR OBRAS (Desazolve Domestico Limpeza Fosa Se), 08 DIC 2022		633.79	0.00		
00070	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR OBRAS (Instalacion De Albañal), 08 DIC 2022		0.00	4,137.58		
00073	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR OBRAS (Instalacion De Albañal), 08 DIC 2022		4,137.58	0.00		
00070	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR OBRAS (Instalacion De Albañal), 07 DIC 2022		0.00	2,651.99		
00073	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR OBRAS (Instalacion De Albañal), 07 DIC 2022		2,651.99	0.00		
					TOTAL:		**16,368.89**	**16,368.89**		
8140	**000004143**	**0000000000000000001**			**Rezagos**	**0.00**	**8,935,549.79**	**8,935,549.79**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00040	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 31 DIC 2022		0.00	113,071.57		
00043	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 31 DIC 2022		113,071.57	0.00		
00045	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 31 DIC 2022		0.00	9,285.17		
00048	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 31 DIC 2022		9,285.17	0.00		
00050	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 30 DIC 2022		0.00	524,891.19		
00053	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 30 DIC 2022		524,891.19	0.00		
00055	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 30 DIC 2022		0.00	15,599.93		
00058	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 30 DIC 2022		15,599.93	0.00		
00050	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 29 DIC 2022		0.00	444,098.18		
00053	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 29 DIC 2022		444,098.18	0.00		
00055	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 29 DIC 2022		0.00	67,623.07		
00058	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 29 DIC 2022		67,623.07	0.00		
00045	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 28 DIC 2022		0.00	422,392.04		
00048	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 28 DIC 2022		422,392.04	0.00		
00050	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 28 DIC 2022		0.00	23,804.96		
00053	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 28 DIC 2022		23,804.96	0.00		
00034	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 27 DIC 2022		0.00	386,379.56		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00037	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 27 DIC 2022		386,379.56	0.00		
00039	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 27 DIC 2022		0.00	945,372.21		
00042	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 27 DIC 2022		945,372.21	0.00		
00035	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 26 DIC 2022		0.00	225,249.28		
00038	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 26 DIC 2022		225,249.28	0.00		
00040	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 26 DIC 2022		0.00	23,250.98		
00043	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 26 DIC 2022		23,250.98	0.00		
00038	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 24 DIC 2022		0.00	24,210.55		
00041	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 24 DIC 2022		24,210.55	0.00		
00040	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 23 DIC 2022		0.00	168,103.36		
00043	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 23 DIC 2022		168,103.36	0.00		
00045	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 23 DIC 2022		0.00	475,327.13		
00048	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 23 DIC 2022		475,327.13	0.00		
00056	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 22 DIC 2022		0.00	196,111.11		
00059	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 22 DIC 2022		196,111.11	0.00		
00061	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 22 DIC 2022		0.00	107,472.32		
00064	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 22 DIC 2022		107,472.32	0.00		
00060	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 21 DIC 2022		0.00	276,298.98		
00063	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 21 DIC 2022		276,298.98	0.00		
00065	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 21 DIC 2022		0.00	19,962.90		
00068	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 21 DIC 2022		19,962.90	0.00		
00045	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 20 DIC 2022		0.00	243,502.36		
00048	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 20 DIC 2022		243,502.36	0.00		
00050	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 20 DIC 2022		0.00	37,372.10		
00053	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 20 DIC 2022		37,372.10	0.00		
00065	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 19 DIC 2022		0.00	287,426.23		
00068	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 19 DIC 2022		287,426.23	0.00		
00070	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 19 DIC 2022		0.00	136,418.64		
00073	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 19 DIC 2022		136,418.64	0.00		
00023	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 18 DIC 2022		0.00	2,643.28		
00026	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 18 DIC 2022		2,643.28	0.00		
00034	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 17 DIC 2022		0.00	64,540.82		
00037	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 17 DIC 2022		64,540.82	0.00		
00055	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 16 DIC 2022		0.00	277,242.71		
00058	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 16 DIC 2022		277,242.71	0.00		
00060	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 16 DIC 2022		0.00	73,510.10		
00063	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 16 DIC 2022		73,510.10	0.00		
00050	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 15 DIC 2022		0.00	316,537.99		
00053	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 15 DIC 2022		316,537.99	0.00		
00055	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 15 DIC 2022		0.00	32,104.11		
00058	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 15 DIC 2022		32,104.11	0.00		
00055	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 14 DIC 2022		0.00	415,724.36		
00058	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 14 DIC 2022		415,724.36	0.00		
00060	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 14 DIC 2022		0.00	576,687.31		
00063	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 14 DIC 2022		576,687.31	0.00		
00045	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 13 DIC 2022		0.00	337,174.96		
00048	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 13 DIC 2022		337,174.96	0.00		
00050	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 13 DIC 2022		0.00	112,217.96		
00053	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 13 DIC 2022		112,217.96	0.00		
00065	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 12 DIC 2022		0.00	25,238.97		
00068	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 12 DIC 2022		25,238.97	0.00		
00070	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 12 DIC 2022		0.00	24,693.00		
00073	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 12 DIC 2022		24,693.00	0.00		
00023	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 11 DIC 2022		0.00	7,379.21		
00026	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 11 DIC 2022		7,379.21	0.00		
00034	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 10 DIC 2022		0.00	42,011.58		
00037	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 10 DIC 2022		42,011.58	0.00		
00040	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 09 DIC 2022		0.00	173,570.21		
00043	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 09 DIC 2022		173,570.21	0.00		
00045	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 09 DIC 2022		0.00	61,780.47		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00048	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 09 DIC 2022		61,780.47	0.00		
00075	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 08 DIC 2022		0.00	242,434.99		
00078	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 08 DIC 2022		242,434.99	0.00		
00080	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 08 DIC 2022		0.00	16,963.33		
00083	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 08 DIC 2022		16,963.33	0.00		
00075	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 07 DIC 2022		0.00	196,891.15		
00078	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 07 DIC 2022		196,891.15	0.00		
00080	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 07 DIC 2022		0.00	33,800.29		
00083	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 07 DIC 2022		33,800.29	0.00		
00055	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 06 DIC 2022		0.00	225,695.55		
00058	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 06 DIC 2022		225,695.55	0.00		
00060	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 06 DIC 2022		0.00	24,545.47		
00063	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 06 DIC 2022		24,545.47	0.00		
00070	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 05 DIC 2022		0.00	186,848.26		
00073	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 05 DIC 2022		186,848.26	0.00		
00075	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 05 DIC 2022		0.00	20,561.83		
00078	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 05 DIC 2022		20,561.83	0.00		
00013	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 04 DIC 2022		0.00	1,766.15		
00016	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 04 DIC 2022		1,766.15	0.00		
00034	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 03 DIC 2022		0.00	19,345.14		
00037	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 03 DIC 2022		19,345.14	0.00		
00039	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 03 DIC 2022		0.00	1,289.20		
00042	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 03 DIC 2022		1,289.20	0.00		
00040	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 02 DIC 2022		0.00	91,712.87		
00043	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 02 DIC 2022		91,712.87	0.00		
00045	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 02 DIC 2022		0.00	6,902.86		
00048	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 02 DIC 2022		6,902.86	0.00		
00060	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 01 DIC 2022		0.00	116,257.30		
00063	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 01 DIC 2022		116,257.30	0.00		
00065	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 01 DIC 2022		0.00	34,254.54		
00068	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 01 DIC 2022		34,254.54	0.00		
					TOTAL:		**8,935,549.79**	**8,935,549.79**		
8140	**000004143**		**0000000000000000001**	**0001**	**0015** **Venta de Medidores**	**0.00**	**26,277.63**	**26,277.63**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00050	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor De13Mm Domestico), 31 DIC 2022		0.00	1,071.98		
00053	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor De13Mm Domestico), 31 DIC 2022		1,071.98	0.00		
00060	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 30 DIC 2022		0.00	988.00		
00063	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 30 DIC 2022		988.00	0.00		
00055	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 28 DIC 2022		0.00	1,020.88		
00058	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 28 DIC 2022		1,020.88	0.00		
00045	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor De13Mm Domestico), 26 DIC 2022		0.00	988.00		
00048	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor De13Mm Domestico), 26 DIC 2022		988.00	0.00		
00070	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 21 DIC 2022		0.00	1,020.88		
00073	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 21 DIC 2022		1,020.88	0.00		
00075	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor De13Mm Domestico), 21 DIC 2022		0.00	988.00		
00078	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor De13Mm Domestico), 21 DIC 2022		988.00	0.00		
00075	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 19 DIC 2022		0.00	988.00		
00078	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 19 DIC 2022		988.00	0.00		
00080	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor De13Mm Domestico), 19 DIC 2022		0.00	1,071.98		
00083	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor De13Mm Domestico), 19 DIC 2022		1,071.98	0.00		
00065	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 14 DIC 2022		0.00	2,681.03		
00068	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 14 DIC 2022		2,681.03	0.00		
00070	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 51Mm No Domestico), 14 DIC 2022		0.00	13,450.00		
00073	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 51Mm No Domestico), 14 DIC 2022		13,450.00	0.00		
00065	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 06 DIC 2022		0.00	988.00		
00068	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 06 DIC 2022		988.00	0.00		
00070	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 01 DIC 2022		0.00	1,020.88		
00073	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 01 DIC 2022		1,020.88	0.00		
					TOTAL:		**26,277.63**	**26,277.63**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8140 000004143 000000000000000001 0001 0016					Certificaciones	0.00	114,648.15	114,648.15	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00065	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 30 DIC 2022		0.00	409.80		
00068	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 30 DIC 2022		409.80	0.00		
00070	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 30 DIC 2022		0.00	759.02		
00073	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 30 DIC 2022		759.02	0.00		
00075	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 30 DIC 2022		0.00	196.00		
00078	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 30 DIC 2022		196.00	0.00		
00060	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 29 DIC 2022		0.00	3,376.20		
00063	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 29 DIC 2022		3,376.20	0.00		
00065	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 29 DIC 2022		0.00	196.00		
00068	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 29 DIC 2022		196.00	0.00		
00070	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 29 DIC 2022		0.00	24.00		
00073	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 29 DIC 2022		24.00	0.00		
00060	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 28 DIC 2022		0.00	409.80		
00063	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 28 DIC 2022		409.80	0.00		
00065	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 28 DIC 2022		0.00	196.00		
00068	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 28 DIC 2022		196.00	0.00		
00070	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 28 DIC 2022		0.00	196.00		
00073	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 28 DIC 2022		196.00	0.00		
00044	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 27 DIC 2022		0.00	717.15		
00047	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 27 DIC 2022		717.15	0.00		
00049	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 27 DIC 2022		0.00	196.00		
00052	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 27 DIC 2022		196.00	0.00		
00054	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 27 DIC 2022		0.00	228.00		
00057	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 27 DIC 2022		228.00	0.00		
00059	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 27 DIC 2022		0.00	234.00		
00062	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 27 DIC 2022		234.00	0.00		
00050	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 26 DIC 2022		0.00	204.90		
00053	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 26 DIC 2022		204.90	0.00		
00055	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 26 DIC 2022		0.00	196.00		
00058	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 26 DIC 2022		196.00	0.00		
00043	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Alta Domestico), 24 DIC 2022		0.00	95.40		
00046	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Alta Domestico), 24 DIC 2022		95.40	0.00		
00048	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Alta No Domestico), 24 DIC 2022		0.00	94.50		
00051	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Alta No Domestico), 24 DIC 2022		94.50	0.00		
00050	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 23 DIC 2022		0.00	307.35		
00053	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 23 DIC 2022		307.35	0.00		
00055	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 23 DIC 2022		0.00	1,022.76		
00058	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 23 DIC 2022		1,022.76	0.00		
00066	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 22 DIC 2022		0.00	717.15		
00069	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 22 DIC 2022		717.15	0.00		
00071	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 22 DIC 2022		0.00	4,910.63		
00074	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 22 DIC 2022		4,910.63	0.00		
00076	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 22 DIC 2022		0.00	438.00		
00079	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 22 DIC 2022		438.00	0.00		
00081	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 22 DIC 2022		0.00	78.00		
00084	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 22 DIC 2022		78.00	0.00		
00080	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 21 DIC 2022		0.00	204.90		
00083	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 21 DIC 2022		204.90	0.00		
00085	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 21 DIC 2022		0.00	2,364.98		
00088	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 21 DIC 2022		2,364.98	0.00		
00090	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 21 DIC 2022		0.00	392.00		
00093	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 21 DIC 2022		392.00	0.00		
00095	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 21 DIC 2022		0.00	392.00		
00098	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 21 DIC 2022		392.00	0.00		
00100	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 21 DIC 2022		0.00	24.00		
00103	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 21 DIC 2022		24.00	0.00		
00105	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 21 DIC 2022		0.00	156.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00108	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 21 DIC 2022		156.00	0.00		
00055	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 20 DIC 2022		0.00	409.80		
00058	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 20 DIC 2022		409.80	0.00		
00060	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 20 DIC 2022		0.00	4,818.78		
00063	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 20 DIC 2022		4,818.78	0.00		
00065	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 20 DIC 2022		0.00	196.00		
00068	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 20 DIC 2022		196.00	0.00		
00070	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 20 DIC 2022		0.00	196.00		
00073	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 20 DIC 2022		196.00	0.00		
00075	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 20 DIC 2022		0.00	186.00		
00078	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 20 DIC 2022		186.00	0.00		
00080	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada No Domestico), 20 DIC 2022		0.00	90.00		
00083	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada No Domestico), 20 DIC 2022		90.00	0.00		
00085	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 20 DIC 2022		0.00	234.00		
00088	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 20 DIC 2022		234.00	0.00		
00085	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 19 DIC 2022		0.00	614.70		
00088	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 19 DIC 2022		614.70	0.00		
00090	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 19 DIC 2022		0.00	1,050.31		
00093	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 19 DIC 2022		1,050.31	0.00		
00095	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 19 DIC 2022		0.00	104.00		
00098	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 19 DIC 2022		104.00	0.00		
00100	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 19 DIC 2022		0.00	156.00		
00103	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 19 DIC 2022		156.00	0.00		
00065	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 16 DIC 2022		0.00	307.35		
00068	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 16 DIC 2022		307.35	0.00		
00070	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre No Domestico), 16 DIC 2022		0.00	124.68		
00073	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre No Domestico), 16 DIC 2022		124.68	0.00		
00075	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 16 DIC 2022		0.00	1,731.24		
00078	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 16 DIC 2022		1,731.24	0.00		
00080	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 16 DIC 2022		0.00	3,528.00		
00083	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 16 DIC 2022		3,528.00	0.00		
00085	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 16 DIC 2022		0.00	121.00		
00088	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 16 DIC 2022		121.00	0.00		
00090	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 16 DIC 2022		0.00	312.00		
00093	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 16 DIC 2022		312.00	0.00		
00060	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 15 DIC 2022		0.00	512.25		
00063	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 15 DIC 2022		512.25	0.00		
00065	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre No Domestico), 15 DIC 2022		0.00	124.68		
00068	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre No Domestico), 15 DIC 2022		124.68	0.00		
00070	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 15 DIC 2022		0.00	2,132.07		
00073	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 15 DIC 2022		2,132.07	0.00		
00075	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 15 DIC 2022		0.00	2,548.00		
00078	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 15 DIC 2022		2,548.00	0.00		
00080	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 15 DIC 2022		0.00	588.00		
00083	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 15 DIC 2022		588.00	0.00		
00085	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 15 DIC 2022		0.00	446.00		
00088	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 15 DIC 2022		446.00	0.00		
00090	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 15 DIC 2022		0.00	468.00		
00093	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 15 DIC 2022		468.00	0.00		
00075	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 14 DIC 2022		0.00	1,024.50		
00078	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 14 DIC 2022		1,024.50	0.00		
00080	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 14 DIC 2022		0.00	848.67		
00083	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 14 DIC 2022		848.67	0.00		
00085	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 14 DIC 2022		0.00	2,156.00		
00088	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 14 DIC 2022		2,156.00	0.00		
00090	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 14 DIC 2022		0.00	196.00		
00093	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 14 DIC 2022		196.00	0.00		
00095	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 14 DIC 2022		0.00	276.00		
00098	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 14 DIC 2022		276.00	0.00		
00100	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 14 DIC 2022		0.00	546.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00103	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 14 DIC 2022		546.00	0.00		
00055	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 13 DIC 2022		0.00	307.35		
00058	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 13 DIC 2022		307.35	0.00		
00060	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 13 DIC 2022		0.00	3,136.00		
00063	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 13 DIC 2022		3,136.00	0.00		
00065	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 13 DIC 2022		0.00	1,176.00		
00068	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 13 DIC 2022		1,176.00	0.00		
00070	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 13 DIC 2022		0.00	196.00		
00073	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 13 DIC 2022		196.00	0.00		
00075	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 13 DIC 2022		0.00	300.00		
00078	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 13 DIC 2022		300.00	0.00		
00080	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 13 DIC 2022		0.00	156.00		
00083	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 13 DIC 2022		156.00	0.00		
00085	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Sondeo Domiciliario), 13 DIC 2022		0.00	448.00		
00088	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Sondeo Domiciliario), 13 DIC 2022		448.00	0.00		
00075	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 12 DIC 2022		0.00	409.80		
00078	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 12 DIC 2022		409.80	0.00		
00080	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 12 DIC 2022		0.00	196.00		
00083	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 12 DIC 2022		196.00	0.00		
00085	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 12 DIC 2022		0.00	72.00		
00088	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 12 DIC 2022		72.00	0.00		
00050	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 09 DIC 2022		0.00	614.70		
00053	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 09 DIC 2022		614.70	0.00		
00055	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 09 DIC 2022		0.00	5,157.60		
00058	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 09 DIC 2022		5,157.60	0.00		
00060	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 09 DIC 2022		0.00	6,076.00		
00063	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 09 DIC 2022		6,076.00	0.00		
00065	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 09 DIC 2022		0.00	196.00		
00068	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 09 DIC 2022		196.00	0.00		
00070	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 09 DIC 2022		0.00	402.00		
00073	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 09 DIC 2022		402.00	0.00		
00075	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 09 DIC 2022		0.00	156.00		
00078	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 09 DIC 2022		156.00	0.00		
00085	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 08 DIC 2022		0.00	409.80		
00088	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 08 DIC 2022		409.80	0.00		
00090	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 08 DIC 2022		0.00	1,176.59		
00093	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 08 DIC 2022		1,176.59	0.00		
00095	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 08 DIC 2022		0.00	4,704.00		
00098	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 08 DIC 2022		4,704.00	0.00		
00100	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 08 DIC 2022		0.00	1,372.00		
00103	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 08 DIC 2022		1,372.00	0.00		
00105	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 08 DIC 2022		0.00	196.00		
00108	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 08 DIC 2022		196.00	0.00		
00110	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 08 DIC 2022		0.00	1,514.00		
00113	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 08 DIC 2022		1,514.00	0.00		
00115	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 08 DIC 2022		0.00	78.00		
00118	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 08 DIC 2022		78.00	0.00		
00085	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 07 DIC 2022		0.00	512.25		
00088	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 07 DIC 2022		512.25	0.00		
00090	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre No Domestico), 07 DIC 2022		0.00	124.68		
00093	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre No Domestico), 07 DIC 2022		124.68	0.00		
00095	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 07 DIC 2022		0.00	5,065.33		
00098	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 07 DIC 2022		5,065.33	0.00		
00100	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 07 DIC 2022		0.00	4,116.00		
00103	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 07 DIC 2022		4,116.00	0.00		
00105	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 07 DIC 2022		0.00	196.00		
00108	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 07 DIC 2022		196.00	0.00		
00110	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 07 DIC 2022		0.00	396.00		
00113	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 07 DIC 2022		396.00	0.00		
00115	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada No Domestico), 07 DIC 2022		0.00	80.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00118	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada No Domestico), 07 DIC 2022		80.00	0.00		
00120	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 07 DIC 2022		0.00	390.00		
00123	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 07 DIC 2022		390.00	0.00		
00070	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 06 DIC 2022		0.00	204.90		
00073	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 06 DIC 2022		204.90	0.00		
00075	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre No Domestico), 06 DIC 2022		0.00	374.04		
00078	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre No Domestico), 06 DIC 2022		374.04	0.00		
00080	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 06 DIC 2022		0.00	3,308.62		
00083	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 06 DIC 2022		3,308.62	0.00		
00085	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 06 DIC 2022		0.00	4,900.00		
00088	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 06 DIC 2022		4,900.00	0.00		
00090	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 06 DIC 2022		0.00	196.00		
00093	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 06 DIC 2022		196.00	0.00		
00095	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 06 DIC 2022		0.00	1,026.00		
00098	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 06 DIC 2022		1,026.00	0.00		
00100	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 06 DIC 2022		0.00	390.00		
00103	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 06 DIC 2022		390.00	0.00		
00080	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 05 DIC 2022		0.00	307.35		
00083	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 05 DIC 2022		307.35	0.00		
00085	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 05 DIC 2022		0.00	4,508.00		
00088	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 05 DIC 2022		4,508.00	0.00		
00090	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 05 DIC 2022		0.00	196.00		
00093	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 05 DIC 2022		196.00	0.00		
00095	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 05 DIC 2022		0.00	196.00		
00098	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 05 DIC 2022		196.00	0.00		
00100	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 05 DIC 2022		0.00	732.00		
00103	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 05 DIC 2022		732.00	0.00		
00105	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 05 DIC 2022		0.00	390.00		
00108	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 05 DIC 2022		390.00	0.00		
00050	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 02 DIC 2022		0.00	102.45		
00053	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 02 DIC 2022		102.45	0.00		
00055	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 02 DIC 2022		0.00	4,420.77		
00058	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 02 DIC 2022		4,420.77	0.00		
00060	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 02 DIC 2022		0.00	3,136.00		
00063	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 02 DIC 2022		3,136.00	0.00		
00065	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 02 DIC 2022		0.00	392.00		
00068	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 02 DIC 2022		392.00	0.00		
00070	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 02 DIC 2022		0.00	300.00		
00073	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 02 DIC 2022		300.00	0.00		
00075	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 02 DIC 2022		0.00	234.00		
00078	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 02 DIC 2022		234.00	0.00		
00075	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 01 DIC 2022		0.00	307.35		
00078	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 01 DIC 2022		307.35	0.00		
00080	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 01 DIC 2022		0.00	3,920.00		
00083	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 01 DIC 2022		3,920.00	0.00		
00085	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 01 DIC 2022		0.00	196.00		
00088	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 01 DIC 2022		196.00	0.00		
00090	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 01 DIC 2022		0.00	564.00		
00093	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 01 DIC 2022		564.00	0.00		
00095	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 01 DIC 2022		0.00	234.00		
00098	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 01 DIC 2022		234.00	0.00		
					TOTAL:		**114,648.15**	**114,648.15**		
8140	**000004143**		**0000000000000000001**	**0001**	**0017** **Otros**	**0.00**	**2,639,796.56**	**2,639,796.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00055	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion Domestico), 31 DIC 2022		0.00	1,154.64		
00058	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion Domestico), 31 DIC 2022		1,154.64	0.00		
00060	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 31 DIC 2022		0.00	1,600.24		
00063	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 31 DIC 2022		1,600.24	0.00		
00080	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion Domestico), 30 DIC 2022		0.00	1,154.64		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00083	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion Domestico), 30 DIC 2022		1,154.64	0.00		
00085	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 30 DIC 2022		0.00	75.90		
00088	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 30 DIC 2022		75.90	0.00		
00090	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR OTROS (Otros Gastos), 30 DIC 2022		0.00	15,392.73		
00093	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR OTROS (Otros Gastos), 30 DIC 2022		15,392.73	0.00		
00095	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 30 DIC 2022		0.00	4,155.39		
00098	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 30 DIC 2022		4,155.39	0.00		
00075	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 29 DIC 2022		0.00	337.62		
00078	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 29 DIC 2022		337.62	0.00		
00080	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 29 DIC 2022		0.00	435.32		
00083	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 29 DIC 2022		435.32	0.00		
00075	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 28 DIC 2022		0.00	1,154.64		
00078	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 28 DIC 2022		1,154.64	0.00		
00080	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 28 DIC 2022		0.00	283.64		
00083	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 28 DIC 2022		283.64	0.00		
00064	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 27 DIC 2022		0.00	393.94		
00067	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 27 DIC 2022		393.94	0.00		
00060	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion Domestico), 26 DIC 2022		0.00	1,042.56		
00063	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion Domestico), 26 DIC 2022		1,042.56	0.00		
00065	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 26 DIC 2022		0.00	170.08		
00068	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 26 DIC 2022		170.08	0.00		
00060	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 23 DIC 2022		0.00	102.28		
00063	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 23 DIC 2022		102.28	0.00		
00086	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 22 DIC 2022		0.00	491.09		
00089	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 22 DIC 2022		491.09	0.00		
00091	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 22 DIC 2022		0.00	196.97		
00094	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 22 DIC 2022		196.97	0.00		
00096	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR OTROS (Servicio Vator Tasa 16), 22 DIC 2022		0.00	633.79		
00099	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR OTROS (Servicio Vator Tasa 16), 22 DIC 2022		633.79	0.00		
00110	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion Domestico), 21 DIC 2022		0.00	1,154.64		
00113	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion Domestico), 21 DIC 2022		1,154.64	0.00		
00115	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 21 DIC 2022		0.00	1,042.56		
00118	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 21 DIC 2022		1,042.56	0.00		
00120	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 21 DIC 2022		0.00	236.50		
00123	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 21 DIC 2022		236.50	0.00		
00125	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 21 DIC 2022		0.00	445.34		
00128	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 21 DIC 2022		445.34	0.00		
00090	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 20 DIC 2022		0.00	481.87		
00093	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 20 DIC 2022		481.87	0.00		
00095	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 20 DIC 2022		0.00	49.24		
00098	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 20 DIC 2022		49.24	0.00		
00105	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion Domestico), 19 DIC 2022		0.00	1,154.64		
00108	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion Domestico), 19 DIC 2022		1,154.64	0.00		
00110	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 19 DIC 2022		0.00	1,042.56		
00113	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 19 DIC 2022		1,042.56	0.00		
00115	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 19 DIC 2022		0.00	105.03		
00118	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 19 DIC 2022		105.03	0.00		
00120	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 19 DIC 2022		0.00	1,383.70		
00123	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 19 DIC 2022		1,383.70	0.00		
00095	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 16 DIC 2022		0.00	173.12		
00098	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 16 DIC 2022		173.12	0.00		
00095	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 15 DIC 2022		0.00	213.21		
00098	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 15 DIC 2022		213.21	0.00		
00100	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR OTROS (Otros Gastos), 15 DIC 2022		0.00	2,217.69		
00103	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR OTROS (Otros Gastos), 15 DIC 2022		2,217.69	0.00		
00105	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 15 DIC 2022		0.00	175.41		
00108	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 15 DIC 2022		175.41	0.00		
00105	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 14 DIC 2022		0.00	2,309.28		
00108	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 14 DIC 2022		2,309.28	0.00		
00110	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 14 DIC 2022		0.00	84.87		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00113	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 14 DIC 2022		84.87	0.00		
00115	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR OTROS (Otros Gastos), 14 DIC 2022		0.00	1,498,635.40		
00118	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR OTROS (Otros Gastos), 14 DIC 2022		1,498,635.40	0.00		
00120	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 14 DIC 2022		0.00	271.22		
00123	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 14 DIC 2022		271.22	0.00		
00403	14/12/2022	I	00014	00014	OTROS (Otros Gastos), 14 DIC 2022		0.00	1,094,954.88		
00406	14/12/2022	I	00014	00014	OTROS (Otros Gastos), 14 DIC 2022		1,094,954.88	0.00		
00090	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 12 DIC 2022		0.00	185.12		
00093	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 12 DIC 2022		185.12	0.00		
00080	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 09 DIC 2022		0.00	515.76		
00083	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 09 DIC 2022		515.76	0.00		
00085	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR OTROS (Otros Gastos), 09 DIC 2022		0.00	47.09		
00088	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR OTROS (Otros Gastos), 09 DIC 2022		47.09	0.00		
00090	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 09 DIC 2022		0.00	49.24		
00093	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 09 DIC 2022		49.24	0.00		
00120	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 08 DIC 2022		0.00	117.66		
00123	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 08 DIC 2022		117.66	0.00		
00125	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 08 DIC 2022		0.00	172.35		
00128	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 08 DIC 2022		172.35	0.00		
00125	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 07 DIC 2022		0.00	506.54		
00128	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 07 DIC 2022		506.54	0.00		
00130	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 07 DIC 2022		0.00	73.86		
00133	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 07 DIC 2022		73.86	0.00		
00105	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 06 DIC 2022		0.00	1,154.64		
00108	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 06 DIC 2022		1,154.64	0.00		
00110	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 06 DIC 2022		0.00	330.86		
00113	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 06 DIC 2022		330.86	0.00		
00110	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR OTROS (Otros Gastos), 05 DIC 2022		0.00	30.27		
00113	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR OTROS (Otros Gastos), 05 DIC 2022		30.27	0.00		
00115	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 05 DIC 2022		0.00	68.95		
00118	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 05 DIC 2022		68.95	0.00		
00080	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 02 DIC 2022		0.00	442.08		
00083	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 02 DIC 2022		442.08	0.00		
00100	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 01 DIC 2022		0.00	1,154.64		
00103	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 01 DIC 2022		1,154.64	0.00		
00105	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 01 DIC 2022		0.00	40.87		
00108	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 01 DIC 2022		40.87	0.00		
					TOTAL:		**2,639,796.56**	**2,639,796.56**		
8140	**000004143**	**000000000000000001**		**0001**	**0018**	**Mantenimiento de Drenaje**	**0.00**	**61,720.71**	**61,720.71**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00065	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 31 DIC 2022		0.00	0.03		
00068	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 31 DIC 2022		0.03	0.00		
00070	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 31 DIC 2022		0.00	1,847.40		
00073	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 31 DIC 2022		1,847.40	0.00		
00100	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 30 DIC 2022		0.00	1,192.57		
00103	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 30 DIC 2022		1,192.57	0.00		
00105	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 30 DIC 2022		0.00	947.75		
00108	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 30 DIC 2022		947.75	0.00		
00085	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 29 DIC 2022		0.00	0.03		
00088	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 29 DIC 2022		0.03	0.00		
00090	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 29 DIC 2022		0.00	4,618.50		
00093	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 29 DIC 2022		4,618.50	0.00		
00095	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 29 DIC 2022		0.00	923.70		
00098	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 29 DIC 2022		923.70	0.00		
00085	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 28 DIC 2022		0.00	0.02		
00088	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 28 DIC 2022		0.02	0.00		
00090	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 28 DIC 2022		0.00	1,539.50		
00093	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 28 DIC 2022		1,539.50	0.00		
00095	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 28 DIC 2022		0.00	796.23		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00098	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 28 DIC 2022		796.23	0.00		
00069	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 27 DIC 2022		0.00	0.06		
00072	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 27 DIC 2022		0.06	0.00		
00074	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 27 DIC 2022		0.00	3,079.00		
00077	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 27 DIC 2022		3,079.00	0.00		
00079	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 27 DIC 2022		0.00	2,463.20		
00082	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 27 DIC 2022		2,463.20	0.00		
00070	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 26 DIC 2022		0.00	0.07		
00073	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 26 DIC 2022		0.07	0.00		
00075	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 26 DIC 2022		0.00	1,539.50		
00078	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 26 DIC 2022		1,539.50	0.00		
00080	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 26 DIC 2022		0.00	307.90		
00083	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 26 DIC 2022		307.90	0.00		
00053	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 24 DIC 2022		0.00	0.01		
00056	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 24 DIC 2022		0.01	0.00		
00058	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 24 DIC 2022		0.00	769.75		
00061	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 24 DIC 2022		769.75	0.00		
00063	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 24 DIC 2022		0.00	153.95		
00066	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 24 DIC 2022		153.95	0.00		
00065	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 23 DIC 2022		0.00	0.05		
00068	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 23 DIC 2022		0.05	0.00		
00101	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 22 DIC 2022		0.00	0.01		
00104	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 22 DIC 2022		0.01	0.00		
00106	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 22 DIC 2022		0.00	2,309.25		
00109	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 22 DIC 2022		2,309.25	0.00		
00111	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 22 DIC 2022		0.00	3,232.95		
00114	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 22 DIC 2022		3,232.95	0.00		
00130	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 21 DIC 2022		0.00	0.01		
00133	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 21 DIC 2022		0.01	0.00		
00135	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 21 DIC 2022		0.00	1,539.50		
00138	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 21 DIC 2022		1,539.50	0.00		
00140	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 21 DIC 2022		0.00	1,231.60		
00143	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 21 DIC 2022		1,231.60	0.00		
00100	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio No Dom), 20 DIC 2022		0.00	13.90		
00103	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio No Dom), 20 DIC 2022		13.90	0.00		
00105	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 20 DIC 2022		0.00	769.75		
00108	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 20 DIC 2022		769.75	0.00		
00110	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 20 DIC 2022		0.00	1,077.65		
00113	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 20 DIC 2022		1,077.65	0.00		
00115	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio No Dom), 20 DIC 2022		0.00	139.00		
00118	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio No Dom), 20 DIC 2022		139.00	0.00		
00125	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 19 DIC 2022		0.00	1,539.50		
00128	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 19 DIC 2022		1,539.50	0.00		
00130	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 19 DIC 2022		0.00	307.90		
00133	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 19 DIC 2022		307.90	0.00		
00100	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio No Dom), 16 DIC 2022		0.00	83.40		
00103	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio No Dom), 16 DIC 2022		83.40	0.00		
00105	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 16 DIC 2022		0.00	3,079.00		
00108	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 16 DIC 2022		3,079.00	0.00		
00110	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 16 DIC 2022		0.00	615.80		
00113	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 16 DIC 2022		615.80	0.00		
00115	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio No Dom), 16 DIC 2022		0.00	834.04		
00118	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio No Dom), 16 DIC 2022		834.04	0.00		
00110	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 15 DIC 2022		0.00	1,539.50		
00113	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 15 DIC 2022		1,539.50	0.00		
00115	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 15 DIC 2022		0.00	307.90		
00118	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 15 DIC 2022		307.90	0.00		
00125	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 14 DIC 2022		0.00	3,848.75		
00128	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 14 DIC 2022		3,848.75	0.00		
00130	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 14 DIC 2022		0.00	2,617.15		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00133	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 14 DIC 2022		2,617.15	0.00		
00090	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio No Dom), 13 DIC 2022		0.00	236.30		
00093	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio No Dom), 13 DIC 2022		236.30	0.00		
00095	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 13 DIC 2022		0.00	2,309.25		
00098	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 13 DIC 2022		2,309.25	0.00		
00100	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 13 DIC 2022		0.00	461.85		
00103	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 13 DIC 2022		461.85	0.00		
00105	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio No Dom), 13 DIC 2022		0.00	2,363.13		
00108	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio No Dom), 13 DIC 2022		2,363.13	0.00		
00039	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 10 DIC 2022		0.00	1,539.50		
00042	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 10 DIC 2022		1,539.50	0.00		
00044	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 10 DIC 2022		0.00	2,155.30		
00047	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 10 DIC 2022		2,155.30	0.00		
00095	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 09 DIC 2022		0.00	769.75		
00098	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 09 DIC 2022		769.75	0.00		
00100	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 09 DIC 2022		0.00	153.95		
00103	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 09 DIC 2022		153.95	0.00		
00130	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 08 DIC 2022		0.00	1,539.50		
00133	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 08 DIC 2022		1,539.50	0.00		
00135	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 08 DIC 2022		0.00	307.90		
00138	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 08 DIC 2022		307.90	0.00		
00115	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 06 DIC 2022		0.00	769.75		
00118	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 06 DIC 2022		769.75	0.00		
00120	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 06 DIC 2022		0.00	153.95		
00123	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 06 DIC 2022		153.95	0.00		
00120	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 05 DIC 2022		0.00	769.75		
00123	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 05 DIC 2022		769.75	0.00		
00125	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 05 DIC 2022		0.00	153.95		
00128	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 05 DIC 2022		153.95	0.00		
00085	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 02 DIC 2022		0.00	769.75		
00088	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 02 DIC 2022		769.75	0.00		
00090	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 02 DIC 2022		0.00	153.95		
00093	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 02 DIC 2022		153.95	0.00		
00110	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 01 DIC 2022		0.00	769.75		
00113	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 01 DIC 2022		769.75	0.00		
00115	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 01 DIC 2022		0.00	1,077.65		
00118	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 01 DIC 2022		1,077.65	0.00		
					TOTAL:		**61,720.71**	**61,720.71**		
8140	**000004144**		**00000000000000000001**	**0001**	**0001** **Multas**	**0.00**	**385,605.78**	**385,605.78**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00180	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MULTAS (Multas), 30 DIC 2022		0.00	4,543.10		
00183	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MULTAS (Multas), 30 DIC 2022		4,543.10	0.00		
00165	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MULTAS (Multas), 28 DIC 2022		0.00	48,110.00		
00168	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MULTAS (Multas), 28 DIC 2022		48,110.00	0.00		
00176	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MULTAS (Multas), 22 DIC 2022		0.00	3,965.90		
00179	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MULTAS (Multas), 22 DIC 2022		3,965.90	0.00		
00220	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MULTAS (Multas), 21 DIC 2022		0.00	48,110.00		
00223	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MULTAS (Multas), 21 DIC 2022		48,110.00	0.00		
00205	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MULTAS (Multas), 19 DIC 2022		0.00	94,316.20		
00208	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MULTAS (Multas), 19 DIC 2022		94,316.20	0.00		
00170	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MULTAS (Multas), 15 DIC 2022		0.00	689.58		
00173	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MULTAS (Multas), 15 DIC 2022		689.58	0.00		
00185	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MULTAS (Multas), 14 DIC 2022		0.00	1,053.47		
00188	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MULTAS (Multas), 14 DIC 2022		1,053.47	0.00		
00165	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MULTAS (Multas), 13 DIC 2022		0.00	51,842.66		
00168	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MULTAS (Multas), 13 DIC 2022		51,842.66	0.00		
00155	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MULTAS (Multas), 12 DIC 2022		0.00	3,028.89		
00158	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MULTAS (Multas), 12 DIC 2022		3,028.89	0.00		
00140	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MULTAS (Multas), 09 DIC 2022		0.00	48,168.13		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00143	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MULTAS (Multas), 09 DIC 2022		48,168.13	0.00		
00195	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MULTAS (Multas), 08 DIC 2022		0.00	65,473.35		
00198	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MULTAS (Multas), 08 DIC 2022		65,473.35	0.00		
00190	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MULTAS (Multas), 06 DIC 2022		0.00	2,331.85		
00193	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MULTAS (Multas), 06 DIC 2022		2,331.85	0.00		
00190	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MULTAS (Multas), 05 DIC 2022		0.00	11,000.00		
00193	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MULTAS (Multas), 05 DIC 2022		11,000.00	0.00		
00180	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MULTAS (Multas), 01 DIC 2022		0.00	2,972.65		
00183	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MULTAS (Multas), 01 DIC 2022		2,972.65	0.00		
					TOTAL:		**385,605.78**	**385,605.78**		
8140	**000004144**	**00000000000000001**		**0001**	**0002**	**Recargos**	**0.00**	**1,415,992.42**	**1,415,992.42**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00110	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 31 DIC 2022		0.00	5,176.60		
00113	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 31 DIC 2022		5,176.60	0.00		
00115	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 31 DIC 2022		0.00	224.66		
00118	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 31 DIC 2022		224.66	0.00		
00120	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 31 DIC 2022		0.00	517.65		
00123	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 31 DIC 2022		517.65	0.00		
00125	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 31 DIC 2022		0.00	22.46		
00128	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 31 DIC 2022		22.46	0.00		
00130	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 31 DIC 2022		0.00	26,399.59		
00133	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 31 DIC 2022		26,399.59	0.00		
00135	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 31 DIC 2022		0.00	1,066.89		
00138	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 31 DIC 2022		1,066.89	0.00		
00140	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 31 DIC 2022		0.00	2,639.95		
00143	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 31 DIC 2022		2,639.95	0.00		
00145	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 31 DIC 2022		0.00	106.69		
00148	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 31 DIC 2022		106.69	0.00		
00185	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 30 DIC 2022		0.00	18,895.43		
00188	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 30 DIC 2022		18,895.43	0.00		
00190	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 30 DIC 2022		0.00	29.60		
00193	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 30 DIC 2022		29.60	0.00		
00195	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 30 DIC 2022		0.00	1,889.53		
00198	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 30 DIC 2022		1,889.53	0.00		
00200	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 30 DIC 2022		0.00	352.34		
00203	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 30 DIC 2022		352.34	0.00		
00205	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 30 DIC 2022		0.00	95,529.99		
00208	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 30 DIC 2022		95,529.99	0.00		
00210	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 30 DIC 2022		0.00	9,553.00		
00213	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 30 DIC 2022		9,553.00	0.00		
00160	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 29 DIC 2022		0.00	15,328.82		
00163	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 29 DIC 2022		15,328.82	0.00		
00165	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 29 DIC 2022		0.00	1,532.85		
00168	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 29 DIC 2022		1,532.85	0.00		
00170	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 29 DIC 2022		0.00	305.05		
00173	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 29 DIC 2022		305.05	0.00		
00175	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 29 DIC 2022		0.00	77,344.58		
00178	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 29 DIC 2022		77,344.58	0.00		
00180	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 29 DIC 2022		0.00	7,734.44		
00183	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 29 DIC 2022		7,734.44	0.00		
00170	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 28 DIC 2022		0.00	13,405.56		
00173	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 28 DIC 2022		13,405.56	0.00		
00175	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 28 DIC 2022		0.00	132.55		
00178	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 28 DIC 2022		132.55	0.00		
00180	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Descarga Drenaje Bald), 28 DIC 2022		0.00	0.17		
00183	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Descarga Drenaje Bald), 28 DIC 2022		0.17	0.00		
00185	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 28 DIC 2022		0.00	1,340.54		
00188	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 28 DIC 2022		1,340.54	0.00		
00190	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 28 DIC 2022		0.00	13.25		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00193	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 28 DIC 2022		13.25	0.00		
00195	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Mantenimiento De Red), 28 DIC 2022		0.00	1.75		
00198	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Mantenimiento De Red), 28 DIC 2022		1.75	0.00		
00200	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargo Descarga Drenaje Baldio), 28 DIC 2022		0.00	0.76		
00203	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargo Descarga Drenaje Baldio), 28 DIC 2022		0.76	0.00		
00205	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargo Mantenimiento De Red), 28 DIC 2022		0.00	7.81		
00208	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargo Mantenimiento De Red), 28 DIC 2022		7.81	0.00		
00210	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 28 DIC 2022		0.00	70.07		
00213	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 28 DIC 2022		70.07	0.00		
00215	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 28 DIC 2022		0.00	67,490.93		
00218	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 28 DIC 2022		67,490.93	0.00		
00220	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 28 DIC 2022		0.00	623.02		
00223	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 28 DIC 2022		623.02	0.00		
00225	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 28 DIC 2022		0.00	6,749.08		
00228	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 28 DIC 2022		6,749.08	0.00		
00230	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 28 DIC 2022		0.00	62.29		
00233	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 28 DIC 2022		62.29	0.00		
00119	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 27 DIC 2022		0.00	12,637.88		
00122	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 27 DIC 2022		12,637.88	0.00		
00124	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 27 DIC 2022		0.00	9.60		
00127	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 27 DIC 2022		9.60	0.00		
00129	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 27 DIC 2022		0.00	1,263.78		
00132	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 27 DIC 2022		1,263.78	0.00		
00134	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 27 DIC 2022		0.00	0.96		
00137	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 27 DIC 2022		0.96	0.00		
00139	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 27 DIC 2022		0.00	151.46		
00142	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 27 DIC 2022		151.46	0.00		
00144	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 27 DIC 2022		0.00	63,453.55		
00147	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 27 DIC 2022		63,453.55	0.00		
00149	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 27 DIC 2022		0.00	43.08		
00152	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 27 DIC 2022		43.08	0.00		
00154	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 27 DIC 2022		0.00	6,345.35		
00157	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 27 DIC 2022		6,345.35	0.00		
00159	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 27 DIC 2022		0.00	4.30		
00162	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 27 DIC 2022		4.30	0.00		
00120	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 26 DIC 2022		0.00	8,189.44		
00123	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 26 DIC 2022		8,189.44	0.00		
00125	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 26 DIC 2022		0.00	36.31		
00128	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 26 DIC 2022		36.31	0.00		
00130	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 26 DIC 2022		0.00	818.94		
00133	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 26 DIC 2022		818.94	0.00		
00135	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 26 DIC 2022		0.00	3.63		
00138	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 26 DIC 2022		3.63	0.00		
00140	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 26 DIC 2022		0.00	275.60		
00143	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 26 DIC 2022		275.60	0.00		
00145	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 26 DIC 2022		0.00	41,650.06		
00148	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 26 DIC 2022		41,650.06	0.00		
00150	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 26 DIC 2022		0.00	164.52		
00153	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 26 DIC 2022		164.52	0.00		
00155	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 26 DIC 2022		0.00	4,165.00		
00158	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 26 DIC 2022		4,165.00	0.00		
00160	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 26 DIC 2022		0.00	16.45		
00163	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 26 DIC 2022		16.45	0.00		
00108	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 24 DIC 2022		0.00	1,224.44		
00111	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 24 DIC 2022		1,224.44	0.00		
00113	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 24 DIC 2022		0.00	122.44		
00116	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 24 DIC 2022		122.44	0.00		
00118	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 24 DIC 2022		0.00	6,187.21		
00121	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 24 DIC 2022		6,187.21	0.00		
00123	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 24 DIC 2022		0.00	618.72		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00126	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 24 DIC 2022		618.72	0.00		
00105	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 23 DIC 2022		0.00	6,672.49		
00108	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 23 DIC 2022		6,672.49	0.00		
00110	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 23 DIC 2022		0.00	28.62		
00113	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 23 DIC 2022		28.62	0.00		
00115	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 23 DIC 2022		0.00	667.24		
00118	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 23 DIC 2022		667.24	0.00		
00120	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 23 DIC 2022		0.00	2.86		
00123	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 23 DIC 2022		2.86	0.00		
00125	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 23 DIC 2022		0.00	2,379.69		
00128	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 23 DIC 2022		2,379.69	0.00		
00130	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 23 DIC 2022		0.00	30,344.45		
00133	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 23 DIC 2022		30,344.45	0.00		
00135	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 23 DIC 2022		0.00	129.71		
00138	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 23 DIC 2022		129.71	0.00		
00140	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 23 DIC 2022		0.00	3,034.44		
00143	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 23 DIC 2022		3,034.44	0.00		
00145	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 23 DIC 2022		0.00	12.97		
00148	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 23 DIC 2022		12.97	0.00		
00181	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 22 DIC 2022		0.00	7,944.15		
00184	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 22 DIC 2022		7,944.15	0.00		
00186	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 22 DIC 2022		0.00	45.52		
00189	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 22 DIC 2022		45.52	0.00		
00191	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 22 DIC 2022		0.00	794.41		
00194	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 22 DIC 2022		794.41	0.00		
00196	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 22 DIC 2022		0.00	769.57		
00199	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 22 DIC 2022		769.57	0.00		
00201	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 22 DIC 2022		0.00	40,420.66		
00204	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 22 DIC 2022		40,420.66	0.00		
00206	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 22 DIC 2022		0.00	4,042.06		
00209	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 22 DIC 2022		4,042.06	0.00		
00225	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 21 DIC 2022		0.00	9,180.74		
00228	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 21 DIC 2022		9,180.74	0.00		
00230	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 21 DIC 2022		0.00	918.07		
00233	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 21 DIC 2022		918.07	0.00		
00235	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 21 DIC 2022		0.00	46,655.11		
00238	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 21 DIC 2022		46,655.11	0.00		
00240	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 21 DIC 2022		0.00	4,665.51		
00243	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 21 DIC 2022		4,665.51	0.00		
00155	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 20 DIC 2022		0.00	7,921.47		
00158	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 20 DIC 2022		7,921.47	0.00		
00160	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 20 DIC 2022		0.00	792.14		
00163	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 20 DIC 2022		792.14	0.00		
00165	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 20 DIC 2022		0.00	313.88		
00168	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 20 DIC 2022		313.88	0.00		
00170	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 20 DIC 2022		0.00	39,983.76		
00173	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 20 DIC 2022		39,983.76	0.00		
00175	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 20 DIC 2022		0.00	3,998.37		
00178	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 20 DIC 2022		3,998.37	0.00		
00210	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 19 DIC 2022		0.00	10,049.76		
00213	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 19 DIC 2022		10,049.76	0.00		
00215	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 19 DIC 2022		0.00	5.36		
00218	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 19 DIC 2022		5.36	0.00		
00220	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 19 DIC 2022		0.00	1,004.96		
00223	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 19 DIC 2022		1,004.96	0.00		
00225	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 19 DIC 2022		0.00	1.85		
00228	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 19 DIC 2022		1.85	0.00		
00230	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 19 DIC 2022		0.00	50,736.11		
00233	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 19 DIC 2022		50,736.11	0.00		
00235	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 19 DIC 2022		0.00	5,073.60		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00238	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 19 DIC 2022		5,073.60	0.00		
00038	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 18 DIC 2022		0.00	2.64		
00041	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 18 DIC 2022		2.64	0.00		
00043	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 18 DIC 2022		0.00	0.26		
00046	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 18 DIC 2022		0.26	0.00		
00048	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 18 DIC 2022		0.00	11.79		
00051	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 18 DIC 2022		11.79	0.00		
00053	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 18 DIC 2022		0.00	1.17		
00056	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 18 DIC 2022		1.17	0.00		
00054	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 17 DIC 2022		0.00	2,640.17		
00057	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 17 DIC 2022		2,640.17	0.00		
00059	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 17 DIC 2022		0.00	264.01		
00062	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 17 DIC 2022		264.01	0.00		
00064	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 17 DIC 2022		0.00	13,438.33		
00067	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 17 DIC 2022		13,438.33	0.00		
00069	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 17 DIC 2022		0.00	1,343.83		
00072	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 17 DIC 2022		1,343.83	0.00		
00165	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 16 DIC 2022		0.00	7,981.21		
00168	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 16 DIC 2022		7,981.21	0.00		
00170	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 16 DIC 2022		0.00	798.12		
00173	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 16 DIC 2022		798.12	0.00		
00175	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 16 DIC 2022		0.00	39,920.39		
00178	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 16 DIC 2022		39,920.39	0.00		
00180	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 16 DIC 2022		0.00	3,992.04		
00183	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 16 DIC 2022		3,992.04	0.00		
00175	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 15 DIC 2022		0.00	8,529.93		
00178	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 15 DIC 2022		8,529.93	0.00		
00180	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 15 DIC 2022		0.00	13.64		
00183	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 15 DIC 2022		13.64	0.00		
00185	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 15 DIC 2022		0.00	852.98		
00188	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 15 DIC 2022		852.98	0.00		
00190	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 15 DIC 2022		0.00	316.24		
00193	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 15 DIC 2022		316.24	0.00		
00195	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 15 DIC 2022		0.00	42,829.16		
00198	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 15 DIC 2022		42,829.16	0.00		
00200	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 15 DIC 2022		0.00	4,282.91		
00203	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 15 DIC 2022		4,282.91	0.00		
00190	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 14 DIC 2022		0.00	12,130.72		
00193	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 14 DIC 2022		12,130.72	0.00		
00195	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 14 DIC 2022		0.00	474.85		
00198	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 14 DIC 2022		474.85	0.00		
00200	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 14 DIC 2022		0.00	4.45		
00203	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 14 DIC 2022		4.45	0.00		
00205	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 14 DIC 2022		0.00	1,213.07		
00208	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 14 DIC 2022		1,213.07	0.00		
00210	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 14 DIC 2022		0.00	47.48		
00213	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 14 DIC 2022		47.48	0.00		
00215	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 14 DIC 2022		0.00	301.98		
00218	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 14 DIC 2022		301.98	0.00		
00220	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 14 DIC 2022		0.00	61,131.69		
00223	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 14 DIC 2022		61,131.69	0.00		
00225	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 14 DIC 2022		0.00	2,334.52		
00228	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 14 DIC 2022		2,334.52	0.00		
00230	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 14 DIC 2022		0.00	6,113.15		
00233	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 14 DIC 2022		6,113.15	0.00		
00235	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 14 DIC 2022		0.00	233.45		
00238	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 14 DIC 2022		233.45	0.00		
00170	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 13 DIC 2022		0.00	10,203.68		
00173	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 13 DIC 2022		10,203.68	0.00		
00175	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 13 DIC 2022		0.00	102.18		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00178	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 13 DIC 2022		102.18	0.00		
00180	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 13 DIC 2022		0.00	1,020.35		
00183	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 13 DIC 2022		1,020.35	0.00		
00185	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 13 DIC 2022		0.00	648.50		
00188	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 13 DIC 2022		648.50	0.00		
00190	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 13 DIC 2022		0.00	51,370.10		
00193	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 13 DIC 2022		51,370.10	0.00		
00195	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 13 DIC 2022		0.00	5,137.00		
00198	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 13 DIC 2022		5,137.00	0.00		
00160	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 12 DIC 2022		0.00	776.55		
00163	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 12 DIC 2022		776.55	0.00		
00165	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 12 DIC 2022		0.00	799.20		
00168	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 12 DIC 2022		799.20	0.00		
00170	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 12 DIC 2022		0.00	77.64		
00173	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 12 DIC 2022		77.64	0.00		
00175	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 12 DIC 2022		0.00	3,685.59		
00178	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 12 DIC 2022		3,685.59	0.00		
00180	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 12 DIC 2022		0.00	3,940.59		
00183	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 12 DIC 2022		3,940.59	0.00		
00185	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 12 DIC 2022		0.00	394.05		
00188	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 12 DIC 2022		394.05	0.00		
00038	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 11 DIC 2022		0.00	54.51		
00041	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 11 DIC 2022		54.51	0.00		
00043	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 11 DIC 2022		0.00	5.45		
00046	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 11 DIC 2022		5.45	0.00		
00048	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 11 DIC 2022		0.00	250.59		
00051	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 11 DIC 2022		250.59	0.00		
00053	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 11 DIC 2022		0.00	25.05		
00056	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 11 DIC 2022		25.05	0.00		
00074	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 10 DIC 2022		0.00	1,643.28		
00077	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 10 DIC 2022		1,643.28	0.00		
00079	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 10 DIC 2022		0.00	164.32		
00082	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 10 DIC 2022		164.32	0.00		
00084	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 10 DIC 2022		0.00	8,313.89		
00087	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 10 DIC 2022		8,313.89	0.00		
00089	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 10 DIC 2022		0.00	831.38		
00092	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 10 DIC 2022		831.38	0.00		
00145	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 09 DIC 2022		0.00	6,655.27		
00148	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 09 DIC 2022		6,655.27	0.00		
00150	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 09 DIC 2022		0.00	0.34		
00153	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 09 DIC 2022		0.34	0.00		
00155	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 09 DIC 2022		0.00	665.52		
00158	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 09 DIC 2022		665.52	0.00		
00160	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 09 DIC 2022		0.00	200.85		
00163	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 09 DIC 2022		200.85	0.00		
00165	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 09 DIC 2022		0.00	33,525.45		
00168	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 09 DIC 2022		33,525.45	0.00		
00170	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 09 DIC 2022		0.00	3,352.54		
00173	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 09 DIC 2022		3,352.54	0.00		
00200	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 08 DIC 2022		0.00	8,803.53		
00203	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 08 DIC 2022		8,803.53	0.00		
00205	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 08 DIC 2022		0.00	8,856.42		
00208	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 08 DIC 2022		8,856.42	0.00		
00210	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 08 DIC 2022		0.00	880.34		
00213	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 08 DIC 2022		880.34	0.00		
00215	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 08 DIC 2022		0.00	49,327.15		
00218	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 08 DIC 2022		49,327.15	0.00		
00220	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 08 DIC 2022		0.00	44,729.23		
00223	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 08 DIC 2022		44,729.23	0.00		
00225	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 08 DIC 2022		0.00	4,472.92		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00228	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 08 DIC 2022		4,472.92	0.00		
00190	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 07 DIC 2022		0.00	5,420.22		
00193	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 07 DIC 2022		5,420.22	0.00		
00195	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 07 DIC 2022		0.00	7.36		
00198	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 07 DIC 2022		7.36	0.00		
00200	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 07 DIC 2022		0.00	542.01		
00203	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 07 DIC 2022		542.01	0.00		
00205	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 07 DIC 2022		0.00	0.73		
00208	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 07 DIC 2022		0.73	0.00		
00210	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 07 DIC 2022		0.00	26.48		
00213	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 07 DIC 2022		26.48	0.00		
00215	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 07 DIC 2022		0.00	27,134.31		
00218	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 07 DIC 2022		27,134.31	0.00		
00220	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 07 DIC 2022		0.00	32.84		
00223	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 07 DIC 2022		32.84	0.00		
00225	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 07 DIC 2022		0.00	2,713.42		
00228	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 07 DIC 2022		2,713.42	0.00		
00230	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 07 DIC 2022		0.00	3.28		
00233	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 07 DIC 2022		3.28	0.00		
00195	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 06 DIC 2022		0.00	7,308.21		
00198	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 06 DIC 2022		7,308.21	0.00		
00200	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 06 DIC 2022		0.00	255.15		
00203	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 06 DIC 2022		255.15	0.00		
00205	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 06 DIC 2022		0.00	13.68		
00208	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 06 DIC 2022		13.68	0.00		
00210	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 06 DIC 2022		0.00	730.81		
00213	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 06 DIC 2022		730.81	0.00		
00215	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 06 DIC 2022		0.00	25.51		
00218	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 06 DIC 2022		25.51	0.00		
00220	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 06 DIC 2022		0.00	91.79		
00223	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 06 DIC 2022		91.79	0.00		
00225	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 06 DIC 2022		0.00	36,669.65		
00228	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 06 DIC 2022		36,669.65	0.00		
00230	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 06 DIC 2022		0.00	1,218.92		
00233	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 06 DIC 2022		1,218.92	0.00		
00235	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 06 DIC 2022		0.00	3,666.96		
00238	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 06 DIC 2022		3,666.96	0.00		
00240	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 06 DIC 2022		0.00	121.89		
00243	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 06 DIC 2022		121.89	0.00		
00195	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 05 DIC 2022		0.00	4,881.39		
00198	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 05 DIC 2022		4,881.39	0.00		
00200	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 05 DIC 2022		0.00	488.13		
00203	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 05 DIC 2022		488.13	0.00		
00205	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 05 DIC 2022		0.00	45.68		
00208	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 05 DIC 2022		45.68	0.00		
00210	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 05 DIC 2022		0.00	24,557.36		
00213	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 05 DIC 2022		24,557.36	0.00		
00215	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 05 DIC 2022		0.00	2,455.72		
00218	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 05 DIC 2022		2,455.72	0.00		
00023	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 04 DIC 2022		0.00	20.36		
00026	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 04 DIC 2022		20.36	0.00		
00028	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 04 DIC 2022		0.00	2.03		
00031	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 04 DIC 2022		2.03	0.00		
00033	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 04 DIC 2022		0.00	93.43		
00036	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 04 DIC 2022		93.43	0.00		
00038	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 04 DIC 2022		0.00	9.34		
00041	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 04 DIC 2022		9.34	0.00		
00059	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 03 DIC 2022		0.00	257.30		
00062	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 03 DIC 2022		257.30	0.00		
00064	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 03 DIC 2022		0.00	25.73		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00067	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 03 DIC 2022		25.73	0.00		
00069	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 03 DIC 2022		0.00	1,206.49		
00072	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 03 DIC 2022		1,206.49	0.00		
00074	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 03 DIC 2022		0.00	120.64		
00077	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 03 DIC 2022		120.64	0.00		
00130	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 02 DIC 2022		0.00	2,766.78		
00133	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 02 DIC 2022		2,766.78	0.00		
00135	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 02 DIC 2022		0.00	276.67		
00138	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 02 DIC 2022		276.67	0.00		
00140	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 02 DIC 2022		0.00	16.81		
00143	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 02 DIC 2022		16.81	0.00		
00145	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 02 DIC 2022		0.00	13,938.13		
00148	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 02 DIC 2022		13,938.13	0.00		
00150	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 02 DIC 2022		0.00	1,393.80		
00153	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 02 DIC 2022		1,393.80	0.00		
00185	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 01 DIC 2022		0.00	4,842.75		
00188	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 01 DIC 2022		4,842.75	0.00		
00190	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 01 DIC 2022		0.00	193.71		
00193	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 01 DIC 2022		193.71	0.00		
00195	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 01 DIC 2022		0.00	1,097.59		
00198	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 01 DIC 2022		1,097.59	0.00		
00200	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 01 DIC 2022		0.00	484.26		
00203	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 01 DIC 2022		484.26	0.00		
00205	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 01 DIC 2022		0.00	19.37		
00208	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 01 DIC 2022		19.37	0.00		
00210	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 01 DIC 2022		0.00	57.20		
00213	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 01 DIC 2022		57.20	0.00		
00215	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 01 DIC 2022		0.00	24,683.55		
00218	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 01 DIC 2022		24,683.55	0.00		
00220	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 01 DIC 2022		0.00	880.78		
00223	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 01 DIC 2022		880.78	0.00		
00225	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 01 DIC 2022		0.00	2,468.34		
00228	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 01 DIC 2022		2,468.34	0.00		
00230	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 01 DIC 2022		0.00	88.07		
00233	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 01 DIC 2022		88.07	0.00		
					TOTAL:		**1,415,992.42**	**1,415,992.42**		
8140	**000004151**	**000000000000000001**		**0002**	**0001**	**Derivados de Recursos Propios**	**0.00**	**1,683.61**	**1,683.61**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2022	I	00034	00034		INGRESO POR INTERESES BANCARIOS, DICIEMBRE 2022		0.00	1,683.61		
00005	31/12/2022	I	00034	00034		INGRESO POR INTERESES BANCARIOS, DICIEMBRE 2022		1,683.61	0.00		
						TOTAL:		**1,683.61**	**1,683.61**		
8140	**000004223**	**000000000000000001**		**0001**	**0002**	**Subsidios para Gastos de Operación**	**0.00**	**91,267,974.07**	**91,267,974.07**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2022	I	00032	00032		CONAGUA, NOV 2022, SUBSIDIO PARA PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PÚBLICO URBANO)		0.00	29,003,124.00		
00005	31/12/2022	I	00032	00032		CONAGUA, NOV 2022, SUBSIDIO PARA PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PÚBLICO URBANO)		29,003,124.00	0.00		
00008	31/12/2022	I	00032	00032		CONAGUA, NOV 2022, SUBSIDIO PARA PAGO DE SOBRECUOTA DE TRASVASE DE AGUAS NACIONALES PARA USO PÚBLICO URBANO		0.00	775,755.00		
00011	31/12/2022	I	00032	00032		CONAGUA, NOV 2022, SUBSIDIO PARA PAGO DE SOBRECUOTA DE TRASVASE DE AGUAS NACIONALES PARA USO PÚBLICO URBANO		775,755.00	0.00		
00014	31/12/2022	I	00032	00032		CONAGUA, NOV 2022, SUBSIDIO PARA PAGO DE CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES		0.00	38,383,393.00		
00017	31/12/2022	I	00032	00032		CONAGUA, NOV 2022, SUBSIDIO PARA PAGO DE CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES		38,383,393.00	0.00		
00020	31/12/2022	I	00032	00032		CONAGUA, NOV 2022, SUBSIDIO PARA PAGO DE AGUAS NACIONALES		0.00	20,265,967.00		
00023	31/12/2022	I	00032	00032		CONAGUA, NOV 2022, SUBSIDIO PARA PAGO DE AGUAS NACIONALES		20,265,967.00	0.00		
00002	31/12/2022	I	00033	00033		ISSEMYM, NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, APORTACIONES CUOTAS Y RETENCIONES		0.00	2,839,735.07		
00005	31/12/2022	I	00033	00033		ISSEMYM, NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, APORTACIONES CUOTAS Y RETENCIONES		2,839,735.07	0.00		
						TOTAL:		**91,267,974.07**	**91,267,974.07**		
8150						**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**1,176,586,451.64**	**0.00**	**121,834,997.55**	**1,298,421,449.19**	
8150	**000004131**	**000000000000000001**		**0001**	**0003**	**Por Servicios Ambientales**	**16,438,010.11**	**0.00**	**1,543,658.10**	**17,981,668.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 31 DIC 2022		0.00	3,581.10		
00012	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 31 DIC 2022		0.00	4,967.47		
00017	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 31 DIC 2022		0.00	391.56		
00007	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 30 DIC 2022		0.00	17,516.35		
00012	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 30 DIC 2022		0.00	23,342.17		
00017	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 30 DIC 2022		0.00	1,130.55		
00022	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 30 DIC 2022		0.00	293.98		
00007	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 29 DIC 2022		0.00	193,272.90		
00012	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 29 DIC 2022		0.00	15,959.35		
00017	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 29 DIC 2022		0.00	20,026.12		
00022	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 29 DIC 2022		0.00	3,408.07		
00007	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 28 DIC 2022		0.00	141,850.87		
00012	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 28 DIC 2022		0.00	14,090.85		
00017	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 28 DIC 2022		0.00	18,809.03		
00022	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 28 DIC 2022		0.00	1,655.89		
00006	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 27 DIC 2022		0.00	14,013.05		
00011	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 27 DIC 2022		0.00	17,358.57		
00016	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 27 DIC 2022		0.00	39,339.14		
00007	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 26 DIC 2022		0.00	8,719.20		
00012	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 26 DIC 2022		0.00	10,241.38		
00017	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 26 DIC 2022		0.00	1,077.94		
00005	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 24 DIC 2022		0.00	700.65		
00010	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 24 DIC 2022		0.00	1,051.08		
00015	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 24 DIC 2022		0.00	539.57		
00007	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 23 DIC 2022		0.00	6,695.10		
00012	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 23 DIC 2022		0.00	7,729.80		
00017	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 23 DIC 2022		0.00	29,265.81		
00008	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 22 DIC 2022		0.00	5,697.84		
00013	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 22 DIC 2022		0.00	7,395.75		
00018	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 22 DIC 2022		0.00	8,868.17		
00023	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 22 DIC 2022		0.00	4,760.11		
00007	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 21 DIC 2022		0.00	75,810.59		
00012	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 21 DIC 2022		0.00	7,707.15		
00017	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 21 DIC 2022		0.00	11,973.11		
00022	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 21 DIC 2022		0.00	1,071.61		
00027	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 21 DIC 2022		0.00	630.03		
00007	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 20 DIC 2022		0.00	41,216.18		
00012	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 20 DIC 2022		0.00	8,641.55		
00017	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 20 DIC 2022		0.00	10,993.90		
00022	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 20 DIC 2022		0.00	1,578.29		
00007	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 19 DIC 2022		0.00	90,074.17		
00012	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 19 DIC 2022		0.00	9,809.15		
00017	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 19 DIC 2022		0.00	12,871.99		
00022	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 19 DIC 2022		0.00	6,582.26		
00027	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No-Dom Dif.), 19 DIC 2022		0.00	191.76		
00032	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 19 DIC 2022		0.00	36.33		
00005	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 18 DIC 2022		0.00	233.55		
00010	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 18 DIC 2022		0.00	148.10		
00006	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 17 DIC 2022		0.00	1,557.00		
00011	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 17 DIC 2022		0.00	2,865.50		
00016	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 17 DIC 2022		0.00	67.68		
00007	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 16 DIC 2022		0.00	13,779.45		
00012	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 16 DIC 2022		0.00	13,259.18		
00017	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 16 DIC 2022		0.00	6,099.79		
00022	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 16 DIC 2022		0.00	79.54		
00007	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 15 DIC 2022		0.00	30,242.03		
00012	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 15 DIC 2022		0.00	13,468.10		
00017	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 15 DIC 2022		0.00	14,681.07		
00022	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 15 DIC 2022		0.00	1,564.42		
00007	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 14 DIC 2022		0.00	13,857.30		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 14 DIC 2022		0.00	18,515.76		
00017	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 14 DIC 2022		0.00	26,161.66		
00022	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 14 DIC 2022		0.00	881.96		
00007	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 13 DIC 2022		0.00	13,935.20		
00012	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 13 DIC 2022		0.00	15,781.28		
00017	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 13 DIC 2022		0.00	6,593.13		
00007	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 12 DIC 2022		0.00	1,712.80		
00012	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 12 DIC 2022		0.00	1,414.54		
00017	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 12 DIC 2022		0.00	1,164.94		
00022	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No-Dom Dif.), 12 DIC 2022		0.00	338.41		
00027	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 12 DIC 2022		0.00	357.96		
00005	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 11 DIC 2022		0.00	311.40		
00010	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 11 DIC 2022		0.00	345.68		
00006	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 10 DIC 2022		0.00	1,245.60		
00011	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 10 DIC 2022		0.00	1,905.57		
00016	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 10 DIC 2022		0.00	22.56		
00007	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 09 DIC 2022		0.00	7,707.15		
00012	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 09 DIC 2022		0.00	8,229.59		
00017	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 09 DIC 2022		0.00	3,276.53		
00007	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 08 DIC 2022		0.00	77,407.80		
00012	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 08 DIC 2022		0.00	7,551.50		
00017	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 08 DIC 2022		0.00	10,763.76		
00022	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 08 DIC 2022		0.00	1,230.32		
00027	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No-Dom Dif.), 08 DIC 2022		0.00	1,470.34		
00032	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 08 DIC 2022		0.00	530.40		
00007	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 07 DIC 2022		0.00	157,191.13		
00012	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 07 DIC 2022		0.00	8,604.49		
00017	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 07 DIC 2022		0.00	9,613.26		
00022	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 07 DIC 2022		0.00	2,319.59		
00027	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No-Dom Dif.), 07 DIC 2022		0.00	394.82		
00032	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 07 DIC 2022		0.00	465.80		
00007	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 06 DIC 2022		0.00	10,198.40		
00012	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 06 DIC 2022		0.00	10,785.19		
00017	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 06 DIC 2022		0.00	1,379.32		
00022	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 06 DIC 2022		0.00	756.20		
00007	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 05 DIC 2022		0.00	756.94		
00012	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 05 DIC 2022		0.00	7,006.50		
00017	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 05 DIC 2022		0.00	8,543.85		
00022	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 05 DIC 2022		0.00	4,395.07		
00027	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No-Dom Dif.), 05 DIC 2022		0.00	383.52		
00032	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 05 DIC 2022		0.00	28.28		
00005	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 04 DIC 2022		0.00	66.22		
00006	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 03 DIC 2022		0.00	778.50		
00011	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 03 DIC 2022		0.00	1,089.27		
00016	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 03 DIC 2022		0.00	3,082.36		
00007	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 02 DIC 2022		0.00	4,437.50		
00012	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 02 DIC 2022		0.00	4,638.74		
00017	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 02 DIC 2022		0.00	596.97		
00007	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Art 202 Aport. De Mejoras En Factib), 01 DIC 2022		0.00	68,656.48		
00012	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Anual Dom), 01 DIC 2022		0.00	4,826.70		
00017	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales Domestico), 01 DIC 2022		0.00	5,498.08		
00022	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales No Domestico), 01 DIC 2022		0.00	2,205.05		
00027	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR APORTACION DE MEJORAS AMBIENTALES (Mejoras Ambientales.), 01 DIC 2022		0.00	1,263.83		
					TOTAL:		**0.00**	**1,543,658.10**		
8150	**000004143**		**00000000000000001**	**0001**	**0001**	**Suministro de Agua Potable**	**330,490,187.88**	**0.00**	**10,730,213.01**	**341,220,400.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	31/12/2022	I	00031	00031		INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 31 DIC 2022		0.00	1,902.60		
00027	31/12/2022	I	00031	00031		INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 31 DIC 2022		0.00	1,788.21		
00032	31/12/2022	I	00031	00031		INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 31 DIC 2022		0.00	102,347.70		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00037	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 31 DIC 2022		0.00	28,862.08		
00027	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 30 DIC 2022		0.00	7,265.81		
00032	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 30 DIC 2022		0.00	16,701.59		
00037	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 30 DIC 2022		0.00	1,788.21		
00042	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 30 DIC 2022		0.00	500,613.75		
00047	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 30 DIC 2022		0.00	142,054.82		
00027	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 29 DIC 2022		0.00	13,641.12		
00032	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 29 DIC 2022		0.00	29,750.43		
00037	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 29 DIC 2022		0.00	435.61		
00042	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 29 DIC 2022		0.00	456,114.75		
00047	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 29 DIC 2022		0.00	128,101.98		
00027	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 28 DIC 2022		0.00	23,506.69		
00032	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 28 DIC 2022		0.00	3,576.49		
00037	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 28 DIC 2022		0.00	402,715.95		
00042	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 28 DIC 2022		0.00	115,031.01		
00021	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 27 DIC 2022		0.00	178,605.39		
00026	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 27 DIC 2022		0.00	400,491.00		
00031	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 27 DIC 2022		0.00	109,601.31		
00022	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 26 DIC 2022		0.00	7,547.58		
00027	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 26 DIC 2022		0.00	249,194.40		
00032	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 26 DIC 2022		0.00	67,375.46		
00020	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 24 DIC 2022		0.00	3,203.01		
00025	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 24 DIC 2022		0.00	1,788.21		
00030	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 24 DIC 2022		0.00	20,024.55		
00035	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 24 DIC 2022		0.00	5,821.61		
00022	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 23 DIC 2022		0.00	360,838.89		
00027	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 23 DIC 2022		0.00	191,345.70		
00032	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 23 DIC 2022		0.00	52,758.81		
00028	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 22 DIC 2022		0.00	8,866.76		
00033	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 22 DIC 2022		0.00	28,530.95		
00038	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 22 DIC 2022		0.00	3,993.67		
00043	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 22 DIC 2022		0.00	211,370.25		
00048	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 22 DIC 2022		0.00	57,276.95		
00032	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 21 DIC 2022		0.00	15,571.38		
00037	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 21 DIC 2022		0.00	13,641.11		
00042	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 21 DIC 2022		0.00	10,654.66		
00047	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 21 DIC 2022		0.00	3,576.42		
00052	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 21 DIC 2022		0.00	220,270.05		
00057	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 21 DIC 2022		0.00	65,801.56		
00027	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 20 DIC 2022		0.00	7,721.94		
00032	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 20 DIC 2022		0.00	25,035.29		
00037	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 20 DIC 2022		0.00	246,969.45		
00042	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 20 DIC 2022		0.00	70,621.98		
00037	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 19 DIC 2022		0.00	898.18		
00042	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 19 DIC 2022		0.00	51,646.13		
00047	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 19 DIC 2022		0.00	16,093.96		
00052	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 19 DIC 2022		0.00	280,343.70		
00057	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 19 DIC 2022		0.00	80,360.03		
00062	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua No-Dom Dif.), 19 DIC 2022		0.00	5,479.10		
00015	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 18 DIC 2022		0.00	6,674.87		
00020	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 18 DIC 2022		0.00	1,588.70		
00021	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 17 DIC 2022		0.00	1,933.84		
00026	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 17 DIC 2022		0.00	44,499.00		
00031	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 17 DIC 2022		0.00	17,333.15		
00027	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 16 DIC 2022		0.00	1,965.99		
00032	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 16 DIC 2022		0.00	15,272.04		
00037	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 16 DIC 2022		0.00	100,769.85		
00042	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 16 DIC 2022		0.00	98,351.76		
00047	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 16 DIC 2022		0.00	393,816.15		
00052	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 16 DIC 2022		0.00	101,612.93		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00027	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 15 DIC 2022		0.00	22,818.90		
00032	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 15 DIC 2022		0.00	12,593.84		
00037	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 15 DIC 2022		0.00	32,188.20		
00042	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 15 DIC 2022		0.00	384,916.35		
00047	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 15 DIC 2022		0.00	102,942.04		
00027	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 14 DIC 2022		0.00	21,797.29		
00032	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 14 DIC 2022		0.00	170,788.71		
00037	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 14 DIC 2022		0.00	55,434.58		
00042	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 14 DIC 2022		0.00	396,041.10		
00047	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 14 DIC 2022		0.00	113,318.46		
00022	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 13 DIC 2022		0.00	71,535.77		
00027	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 13 DIC 2022		0.00	76,157.21		
00032	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 13 DIC 2022		0.00	23,246.80		
00037	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 13 DIC 2022		0.00	398,266.05		
00042	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 13 DIC 2022		0.00	113,740.32		
00032	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 12 DIC 2022		0.00	8,846.87		
00037	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 12 DIC 2022		0.00	13,291.90		
00042	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 12 DIC 2022		0.00	8,591.09		
00047	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 12 DIC 2022		0.00	12,517.61		
00052	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 12 DIC 2022		0.00	48,948.90		
00057	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 12 DIC 2022		0.00	15,178.74		
00062	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua No-Dom Dif.), 12 DIC 2022		0.00	9,669.00		
00015	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 11 DIC 2022		0.00	8,899.84		
00020	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 11 DIC 2022		0.00	2,498.07		
00021	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 10 DIC 2022		0.00	644.64		
00026	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 10 DIC 2022		0.00	35,599.20		
00031	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 10 DIC 2022		0.00	12,435.35		
00022	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 09 DIC 2022		0.00	31,834.95		
00027	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 09 DIC 2022		0.00	50,070.16		
00032	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 09 DIC 2022		0.00	220,270.05		
00037	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 09 DIC 2022		0.00	61,573.36		
00037	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 08 DIC 2022		0.00	13,108.78		
00042	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 08 DIC 2022		0.00	18,188.84		
00047	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 08 DIC 2022		0.00	37,552.62		
00052	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 08 DIC 2022		0.00	215,820.15		
00057	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 08 DIC 2022		0.00	65,112.18		
00062	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua No-Dom Dif.), 08 DIC 2022		0.00	36,338.36		
00037	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 07 DIC 2022		0.00	11,512.30		
00042	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 07 DIC 2022		0.00	13,641.11		
00047	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 07 DIC 2022		0.00	32,473.88		
00052	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 07 DIC 2022		0.00	35,754.41		
00057	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 07 DIC 2022		0.00	245,914.38		
00062	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 07 DIC 2022		0.00	77,786.75		
00067	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua No-Dom Dif.), 07 DIC 2022		0.00	11,280.50		
00027	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 06 DIC 2022		0.00	18,689.28		
00032	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 06 DIC 2022		0.00	19,102.94		
00037	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 06 DIC 2022		0.00	14,863.79		
00042	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 06 DIC 2022		0.00	59,011.42		
00047	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 06 DIC 2022		0.00	291,468.45		
00052	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 06 DIC 2022		0.00	82,468.80		
00037	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 05 DIC 2022		0.00	699.31		
00042	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 05 DIC 2022		0.00	29,293.60		
00047	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 05 DIC 2022		0.00	105,011.64		
00052	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 05 DIC 2022		0.00	26,823.29		
00057	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 05 DIC 2022		0.00	200,245.50		
00062	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 05 DIC 2022		0.00	57,272.75		
00067	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua No-Dom Dif.), 05 DIC 2022		0.00	10,958.20		
00010	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 04 DIC 2022		0.00	126.04		
00021	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 03 DIC 2022		0.00	86,778.51		
00026	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 03 DIC 2022		0.00	22,249.50		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00031	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 03 DIC 2022		0.00	11,778.21		
00022	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 02 DIC 2022		0.00	10,153.73		
00027	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 02 DIC 2022		0.00	35,764.48		
00032	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 02 DIC 2022		0.00	126,822.15		
00037	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 02 DIC 2022		0.00	40,829.65		
00032	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable.), 01 DIC 2022		0.00	31,235.03		
00037	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Derechos De Agua No Domestico), 01 DIC 2022		0.00	13,641.10		
00042	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE NO DOMESTICO (Suministro Agua Potable No Domestic), 01 DIC 2022		0.00	28,747.00		
00047	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Derechos De Agua Domestico), 01 DIC 2022		0.00	42,917.11		
00052	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Anual Dom), 01 DIC 2022		0.00	137,946.90		
00057	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR SUMINISTRO AGUA POTABLE DOMESTICO (Suministro Agua Potable Domestico), 01 DIC 2022		0.00	40,838.50		
					TOTAL:		**0.00**	**10,730,213.01**		
8150	**000004143**	**0000000000000000001**		**0001**	**0003**	**Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua**	**218,951.55**	**0.00**	**27,382.32**	**246,333.87**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00112	30/12/2022	I	00030	00030		INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 30 DIC 2022		0.00	702.11		
00118	22/12/2022	I	00022	00022		INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 22 DIC 2022		0.00	2,808.44		
00147	21/12/2022	I	00021	00021		INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 21 DIC 2022		0.00	702.11		
00137	19/12/2022	I	00019	00019		INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion No Domestico), 19 DIC 2022		0.00	702.11		
00137	14/12/2022	I	00014	00014		INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 14 DIC 2022		0.00	2,106.33		
00097	12/12/2022	I	00012	00012		INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 12 DIC 2022		0.00	2,106.33		
00102	12/12/2022	I	00012	00012		INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion No Domestico), 12 DIC 2022		0.00	2,106.36		
00142	08/12/2022	I	00008	00008		INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 08 DIC 2022		0.00	4,914.77		
00137	07/12/2022	I	00007	00007		INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 07 DIC 2022		0.00	1,404.22		
00142	07/12/2022	I	00007	00007		INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion No Domestico), 07 DIC 2022		0.00	702.11		
00127	06/12/2022	I	00006	00006		INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 06 DIC 2022		0.00	2,808.44		
00132	05/12/2022	I	00005	00005		INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion No Domestico), 05 DIC 2022		0.00	1,404.22		
00097	02/12/2022	I	00002	00002		INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 02 DIC 2022		0.00	702.11		
00122	01/12/2022	I	00001	00001		INGRESO POR DERIVACIONES (Alta Derivacion Domestico), 01 DIC 2022		0.00	4,212.66		
						TOTAL:		**0.00**	**27,382.32**		
8150	**000004143**	**0000000000000000001**		**0001**	**0007**	**Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales**	**2,614,945.42**	**0.00**	**1,194,608.92**	**3,809,554.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00117	30/12/2022	I	00030	00030		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 30 DIC 2022		0.00	498.18		
00122	30/12/2022	I	00030	00030		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 30 DIC 2022		0.00	663.91		
00102	29/12/2022	I	00029	00029		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 29 DIC 2022		0.00	49,770.00		
00107	29/12/2022	I	00029	00029		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 29 DIC 2022		0.00	89,463.80		
00102	28/12/2022	I	00028	00028		INGRESO POR CONEXIONES DE TOMA POR EL SUM (Art 138 Conexion Toma P/Suministro), 28 DIC 2022		0.00	28,011.34		
00107	28/12/2022	I	00028	00028		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 28 DIC 2022		0.00	31,801.99		
00112	28/12/2022	I	00028	00028		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 28 DIC 2022		0.00	42,402.68		
00123	22/12/2022	I	00022	00022		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 22 DIC 2022		0.00	5,178.54		
00128	22/12/2022	I	00022	00022		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 22 DIC 2022		0.00	8,847.96		
00152	21/12/2022	I	00021	00021		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 21 DIC 2022		0.00	18,274.34		
00157	21/12/2022	I	00021	00021		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 21 DIC 2022		0.00	24,365.79		
00142	19/12/2022	I	00019	00019		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 19 DIC 2022		0.00	6,705.33		
00147	19/12/2022	I	00019	00019		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 19 DIC 2022		0.00	63,072.21		
00122	15/12/2022	I	00015	00015		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 15 DIC 2022		0.00	11,004.44		
00127	15/12/2022	I	00015	00015		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 15 DIC 2022		0.00	14,672.58		
00112	13/12/2022	I	00013	00013		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 13 DIC 2022		0.00	106,529.10		
00117	13/12/2022	I	00013	00013		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 13 DIC 2022		0.00	135,881.82		
00107	12/12/2022	I	00012	00012		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 12 DIC 2022		0.00	65,937.50		
00112	12/12/2022	I	00012	00012		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 12 DIC 2022		0.00	112,122.32		
00147	08/12/2022	I	00008	00008		INGRESO POR CONEXIONES DE TOMA POR EL SUM (Art 138 Conexion Toma P/Suministro), 08 DIC 2022		0.00	24,721.20		
00147	07/12/2022	I	00007	00007		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 07 DIC 2022		0.00	35,735.39		
00152	07/12/2022	I	00007	00007		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 07 DIC 2022		0.00	70,685.13		
00132	06/12/2022	I	00006	00006		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 06 DIC 2022		0.00	572.24		
00137	06/12/2022	I	00006	00006		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 06 DIC 2022		0.00	774.54		
00137	05/12/2022	I	00005	00005		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 05 DIC 2022		0.00	182,577.45		
00142	05/12/2022	I	00005	00005		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 05 DIC 2022		0.00	1,327.79		
00127	01/12/2022	I	00001	00001		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. De Sistema De Agua), 01 DIC 2022		0.00	27,004.86		
00132	01/12/2022	I	00001	00001		INGRESO POR CONTROL PARA ESTABLECIMIENTO (Art 137 Bis Est. Sistema Drenaje), 01 DIC 2022		0.00	36,006.49		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		**0.00**	**1,194,608.92**		
8150	**000004143**	**000000000000000001**	**0001**	**0008**	**Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico**	**59,153,757.61**	**0.00**	**3,473,517.59**	**62,627,275.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00077	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 31 DIC 2022		0.00	11,444.73		
00082	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 31 DIC 2022		0.00	7,629.47		
00087	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 31 DIC 2022		0.00	1,192.10		
00092	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 31 DIC 2022		0.00	14,193.40		
00097	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 31 DIC 2022		0.00	1,118.76		
00102	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 31 DIC 2022		0.00	10,235.00		
00107	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 31 DIC 2022		0.00	184.68		
00127	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 30 DIC 2022		0.00	5,597.00		
00132	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion De Agua Pot No Dom), 30 DIC 2022		0.00	3,410.27		
00137	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion Drenaje No Dom), 30 DIC 2022		0.00	2,988.37		
00142	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 30 DIC 2022		0.00	134,217.21		
00147	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 30 DIC 2022		0.00	88,215.67		
00152	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 30 DIC 2022		0.00	1,192.10		
00157	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 30 DIC 2022		0.00	66,694.82		
00162	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 30 DIC 2022		0.00	3,230.15		
00167	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 30 DIC 2022		0.00	50,062.50		
00172	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 30 DIC 2022		0.00	94.74		
00177	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 30 DIC 2022		0.00	839.97		
00112	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion Drenaje No Dom), 29 DIC 2022		0.00	39,058.70		
00117	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 29 DIC 2022		0.00	7,152.91		
00122	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 29 DIC 2022		0.00	4,768.41		
00127	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 29 DIC 2022		0.00	290.39		
00132	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 29 DIC 2022		0.00	19,529.35		
00137	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 29 DIC 2022		0.00	57,220.19		
00142	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 29 DIC 2022		0.00	9,737.34		
00147	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 29 DIC 2022		0.00	45,612.50		
00152	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 29 DIC 2022		0.00	92.34		
00157	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 29 DIC 2022		0.00	461.70		
00117	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion De Agua Pot No Dom), 28 DIC 2022		0.00	17,930.02		
00122	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion Drenaje No Dom), 28 DIC 2022		0.00	19,529.35		
00127	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 28 DIC 2022		0.00	5,364.70		
00132	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 28 DIC 2022		0.00	3,576.31		
00137	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 28 DIC 2022		0.00	2,384.21		
00142	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 28 DIC 2022		0.00	53,742.47		
00147	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 28 DIC 2022		0.00	4,731.15		
00152	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 28 DIC 2022		0.00	40,272.50		
00157	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 28 DIC 2022		0.00	78.34		
00162	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 28 DIC 2022		0.00	153.90		
00086	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 27 DIC 2022		0.00	16,094.10		
00091	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 27 DIC 2022		0.00	10,728.93		
00096	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 27 DIC 2022		0.00	49,598.26		
00101	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 27 DIC 2022		0.00	112,397.67		
00106	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 27 DIC 2022		0.00	40,050.00		
00111	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 27 DIC 2022		0.00	246.24		
00116	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 27 DIC 2022		0.00	307.80		
00087	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 26 DIC 2022		0.00	15,378.69		
00092	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 26 DIC 2022		0.00	10,252.07		
00097	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 26 DIC 2022		0.00	29,262.59		
00102	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 26 DIC 2022		0.00	3,079.85		
00107	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 26 DIC 2022		0.00	24,920.00		
00112	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 26 DIC 2022		0.00	30.78		
00117	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 26 DIC 2022		0.00	153.90		
00070	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 24 DIC 2022		0.00	1,788.21		
00075	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 24 DIC 2022		0.00	1,192.10		
00080	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 24 DIC 2022		0.00	1,192.10		
00085	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 24 DIC 2022		0.00	3,003.22		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00090	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 24 DIC 2022		0.00	2,002.50		
00095	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 24 DIC 2022		0.00	15.39		
00100	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 24 DIC 2022		0.00	76.95		
00105	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 24 DIC 2022		0.00	1,541.65		
00072	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 23 DIC 2022		0.00	8,941.05		
00077	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 23 DIC 2022		0.00	5,960.50		
00082	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 23 DIC 2022		0.00	11,953.52		
00087	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 23 DIC 2022		0.00	22,086.30		
00092	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 23 DIC 2022		0.00	83,616.59		
00097	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 23 DIC 2022		0.00	19,135.00		
00102	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 23 DIC 2022		0.00	2,500.00		
00133	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 22 DIC 2022		0.00	4,672.00		
00138	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 22 DIC 2022		0.00	1,788.21		
00143	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 22 DIC 2022		0.00	2,662.35		
00148	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 22 DIC 2022		0.00	24,819.38		
00153	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 22 DIC 2022		0.00	25,338.90		
00158	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 22 DIC 2022		0.00	13,600.32		
00163	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 22 DIC 2022		0.00	21,137.50		
00168	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 22 DIC 2022		0.00	323.19		
00173	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 22 DIC 2022		0.00	230.85		
00162	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion De Agua Pot No Dom), 21 DIC 2022		0.00	13,641.11		
00167	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conexion Drenaje No Dom), 21 DIC 2022		0.00	19,529.35		
00172	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Der. De Conxion De Agua Pot Dom), 21 DIC 2022		0.00	3,576.49		
00177	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Conexion De Drenaje Dom), 21 DIC 2022		0.00	2,384.21		
00182	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 21 DIC 2022		0.00	19,529.35		
00187	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 21 DIC 2022		0.00	2,384.20		
00192	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 21 DIC 2022		0.00	34,210.16		
00197	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 21 DIC 2022		0.00	3,061.75		
00202	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 21 DIC 2022		0.00	22,027.50		
00207	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 21 DIC 2022		0.00	123.12		
00212	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 21 DIC 2022		0.00	153.90		
00217	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 21 DIC 2022		0.00	1,800.14		
00122	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 20 DIC 2022		0.00	4,875.42		
00127	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 20 DIC 2022		0.00	16,689.45		
00132	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 20 DIC 2022		0.00	31,412.54		
00137	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 20 DIC 2022		0.00	4,509.40		
00142	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 20 DIC 2022		0.00	24,697.50		
00147	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 20 DIC 2022		0.00	107.73		
00152	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 20 DIC 2022		0.00	76.95		
00152	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 19 DIC 2022		0.00	27,551.96		
00157	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 19 DIC 2022		0.00	121,227.29		
00162	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 19 DIC 2022		0.00	10,728.91		
00167	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 19 DIC 2022		0.00	47,992.17		
00172	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 19 DIC 2022		0.00	36,778.75		
00177	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 19 DIC 2022		0.00	18,806.47		
00182	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 19 DIC 2022		0.00	28,035.00		
00187	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 19 DIC 2022		0.00	30.78		
00192	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 19 DIC 2022		0.00	153.90		
00197	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 19 DIC 2022		0.00	547.91		
00202	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 19 DIC 2022		0.00	103.82		
00030	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 18 DIC 2022		0.00	423.20		
00035	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 18 DIC 2022		0.00	667.50		
00041	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 17 DIC 2022		0.00	8,187.41		
00046	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 17 DIC 2022		0.00	193.38		
00051	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 17 DIC 2022		0.00	4,450.00		
00122	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 16 DIC 2022		0.00	1,121.46		
00127	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 16 DIC 2022		0.00	65,565.53		
00132	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 16 DIC 2022		0.00	11,953.52		
00137	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 16 DIC 2022		0.00	37,885.75		
00142	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 16 DIC 2022		0.00	17,427.99		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00147	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 16 DIC 2022		0.00	39,382.50		
00152	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 16 DIC 2022		0.00	61.56		
00157	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 16 DIC 2022		0.00	307.80		
00162	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 16 DIC 2022		0.00	227.27		
00132	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 15 DIC 2022		0.00	800.00		
00137	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 15 DIC 2022		0.00	21,457.86		
00142	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 15 DIC 2022		0.00	19,995.92		
00147	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 15 DIC 2022		0.00	41,948.18		
00152	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 15 DIC 2022		0.00	4,469.79		
00157	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 15 DIC 2022		0.00	38,492.50		
00162	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 15 DIC 2022		0.00	30.78		
00167	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 15 DIC 2022		0.00	153.90		
00142	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 14 DIC 2022		0.00	457.00		
00147	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 14 DIC 2022		0.00	86,384.33		
00152	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 14 DIC 2022		0.00	36,955.11		
00157	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 14 DIC 2022		0.00	52,904.46		
00162	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 14 DIC 2022		0.00	74,747.60		
00167	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 14 DIC 2022		0.00	39,605.00		
00172	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 14 DIC 2022		0.00	261.63		
00177	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 14 DIC 2022		0.00	384.75		
00182	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 14 DIC 2022		0.00	2,519.91		
00122	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 13 DIC 2022		0.00	5,396.20		
00127	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 13 DIC 2022		0.00	11,953.53		
00132	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 13 DIC 2022		0.00	15,497.31		
00137	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 13 DIC 2022		0.00	37,055.92		
00142	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 13 DIC 2022		0.00	45,091.71		
00147	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 13 DIC 2022		0.00	18,837.51		
00152	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 13 DIC 2022		0.00	39,827.50		
00157	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 13 DIC 2022		0.00	46.17		
00162	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 13 DIC 2022		0.00	230.85		
00117	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 12 DIC 2022		0.00	4,980.00		
00122	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 12 DIC 2022		0.00	8,344.72		
00127	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 12 DIC 2022		0.00	51,989.79		
00132	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 12 DIC 2022		0.00	4,041.79		
00137	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 12 DIC 2022		0.00	3,328.40		
00142	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 12 DIC 2022		0.00	4,895.00		
00147	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 12 DIC 2022		0.00	966.90		
00152	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 12 DIC 2022		0.00	1,022.75		
00030	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 11 DIC 2022		0.00	987.73		
00035	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 11 DIC 2022		0.00	890.00		
00051	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 10 DIC 2022		0.00	5,444.70		
00056	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 10 DIC 2022		0.00	64.46		
00061	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 10 DIC 2022		0.00	3,560.00		
00066	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 10 DIC 2022		0.00	215.46		
00071	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 10 DIC 2022		0.00	153.90		
00107	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 09 DIC 2022		0.00	70.00		
00112	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 09 DIC 2022		0.00	33,378.84		
00117	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 09 DIC 2022		0.00	23,514.45		
00122	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 09 DIC 2022		0.00	9,361.53		
00127	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 09 DIC 2022		0.00	22,027.50		
00132	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 09 DIC 2022		0.00	15.39		
00137	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 09 DIC 2022		0.00	76.95		
00152	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 08 DIC 2022		0.00	128,696.62		
00157	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 08 DIC 2022		0.00	25,034.13		
00162	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 08 DIC 2022		0.00	30,754.82		
00167	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 08 DIC 2022		0.00	3,515.21		
00172	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 08 DIC 2022		0.00	21,582.50		
00177	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 08 DIC 2022		0.00	30.78		
00182	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 08 DIC 2022		0.00	153.90		
00187	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 08 DIC 2022		0.00	4,200.97		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00192	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 08 DIC 2022		0.00	1,515.45		
00157	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 07 DIC 2022		0.00	23,842.03		
00162	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 07 DIC 2022		0.00	31,530.86		
00167	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 07 DIC 2022		0.00	27,467.90		
00172	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 07 DIC 2022		0.00	6,627.41		
00177	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 07 DIC 2022		0.00	24,592.00		
00182	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 07 DIC 2022		0.00	1,128.05		
00187	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 07 DIC 2022		0.00	1,330.88		
00142	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 06 DIC 2022		0.00	2,808.00		
00147	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 06 DIC 2022		0.00	4,129.22		
00152	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 06 DIC 2022		0.00	39,339.37		
00157	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 06 DIC 2022		0.00	13,348.09		
00162	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 06 DIC 2022		0.00	30,816.56		
00167	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 06 DIC 2022		0.00	3,940.92		
00172	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 06 DIC 2022		0.00	29,147.50		
00177	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 06 DIC 2022		0.00	15.39		
00182	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 06 DIC 2022		0.00	76.95		
00187	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 06 DIC 2022		0.00	2,160.59		
00147	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos De Drenaje No Domestico), 05 DIC 2022		0.00	1,195.34		
00152	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 05 DIC 2022		0.00	17,881.52		
00157	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 05 DIC 2022		0.00	24,412.19		
00162	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 05 DIC 2022		0.00	12,557.34		
00167	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 05 DIC 2022		0.00	20,025.00		
00172	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 05 DIC 2022		0.00	15.39		
00177	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 05 DIC 2022		0.00	76.95		
00182	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje No-Dom Dif.), 05 DIC 2022		0.00	1,095.82		
00187	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 05 DIC 2022		0.00	80.82		
00020	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 04 DIC 2022		0.00	189.21		
00046	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 03 DIC 2022		0.00	3,112.34		
00051	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 03 DIC 2022		0.00	8,806.76		
00056	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 03 DIC 2022		0.00	2,225.00		
00102	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 02 DIC 2022		0.00	23,842.04		
00107	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 02 DIC 2022		0.00	13,254.30		
00112	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 02 DIC 2022		0.00	1,705.65		
00117	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 02 DIC 2022		0.00	12,682.50		
00122	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 02 DIC 2022		0.00	15.39		
00127	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 02 DIC 2022		0.00	76.95		
00137	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (10% Drenaje Art 130 Bis Fraccii), 01 DIC 2022		0.00	2,665.40		
00142	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje Domestico), 01 DIC 2022		0.00	28,610.41		
00147	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Derechos Drenaje No Domestico), 01 DIC 2022		0.00	35,860.58		
00152	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje Dom), 01 DIC 2022		0.00	15,709.64		
00157	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga De Drenaje No Dom), 01 DIC 2022		0.00	6,300.15		
00162	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Anual Dom), 01 DIC 2022		0.00	13,795.00		
00167	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio), 01 DIC 2022		0.00	107.73		
00172	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio Anual), 01 DIC 2022		0.00	76.95		
00177	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje.), 01 DIC 2022		0.00	3,610.96		
					TOTAL:		**0.00**	**3,473,517.59**		
8150	**000004143**	**00000000000000000001**			**0001** **0013** **Obras**	**475,162.07**	**0.00**	**16,368.89**	**491,530.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR OBRAS (Instalacion De Albañal), 23 DIC 2022		0.00	3,781.14		
00053	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR OBRAS (Instalacion De Albañal), 22 DIC 2022		0.00	2,229.86		
00052	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR OBRAS (Instalacion De Albañal), 14 DIC 2022		0.00	2,934.53		
00067	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR OBRAS (Desazolve Domestico Limpeza Fosa Se), 08 DIC 2022		0.00	633.79		
00072	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR OBRAS (Instalacion De Albañal), 08 DIC 2022		0.00	4,137.58		
00072	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR OBRAS (Instalacion De Albañal), 07 DIC 2022		0.00	2,651.99		
					TOTAL:		**0.00**	**16,368.89**		
8150	**000004143**	**00000000000000000001**			**0001** **0014** **Rezagos**	**76,583,971.45**	**0.00**	**8,935,549.79**	**85,519,521.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00042	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 31 DIC 2022		0.00	113,071.57		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00047	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 31 DIC 2022		0.00	9,285.17		
00052	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 30 DIC 2022		0.00	524,891.19		
00057	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 30 DIC 2022		0.00	15,599.93		
00052	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 29 DIC 2022		0.00	444,098.18		
00057	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 29 DIC 2022		0.00	67,623.07		
00047	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 28 DIC 2022		0.00	422,392.04		
00052	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 28 DIC 2022		0.00	23,804.96		
00036	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 27 DIC 2022		0.00	386,379.56		
00041	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 27 DIC 2022		0.00	945,372.21		
00037	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 26 DIC 2022		0.00	225,249.28		
00042	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 26 DIC 2022		0.00	23,250.98		
00040	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 24 DIC 2022		0.00	24,210.55		
00042	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 23 DIC 2022		0.00	168,103.36		
00047	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 23 DIC 2022		0.00	475,327.13		
00058	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 22 DIC 2022		0.00	196,111.11		
00063	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 22 DIC 2022		0.00	107,472.32		
00062	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 21 DIC 2022		0.00	276,298.98		
00067	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 21 DIC 2022		0.00	19,962.90		
00047	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 20 DIC 2022		0.00	243,502.36		
00052	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 20 DIC 2022		0.00	37,372.10		
00067	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 19 DIC 2022		0.00	287,426.23		
00072	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 19 DIC 2022		0.00	136,418.64		
00025	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 18 DIC 2022		0.00	2,643.28		
00036	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 17 DIC 2022		0.00	64,540.82		
00057	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 16 DIC 2022		0.00	277,242.71		
00062	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 16 DIC 2022		0.00	73,510.10		
00052	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 15 DIC 2022		0.00	316,537.99		
00057	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 15 DIC 2022		0.00	32,104.11		
00057	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 14 DIC 2022		0.00	415,724.36		
00062	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 14 DIC 2022		0.00	576,687.31		
00047	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 13 DIC 2022		0.00	337,174.96		
00052	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 13 DIC 2022		0.00	112,217.96		
00067	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 12 DIC 2022		0.00	25,238.97		
00072	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 12 DIC 2022		0.00	24,693.00		
00025	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 11 DIC 2022		0.00	7,379.21		
00036	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 10 DIC 2022		0.00	42,011.58		
00042	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 09 DIC 2022		0.00	173,570.21		
00047	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 09 DIC 2022		0.00	61,780.47		
00077	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 08 DIC 2022		0.00	242,434.99		
00082	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 08 DIC 2022		0.00	16,963.33		
00077	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 07 DIC 2022		0.00	196,891.15		
00082	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 07 DIC 2022		0.00	33,800.29		
00057	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 06 DIC 2022		0.00	225,695.55		
00062	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 06 DIC 2022		0.00	24,545.47		
00072	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 05 DIC 2022		0.00	186,848.26		
00077	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 05 DIC 2022		0.00	20,561.83		
00015	04/12/2022	I	00004	00004	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 04 DIC 2022		0.00	1,766.15		
00036	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 03 DIC 2022		0.00	19,345.14		
00041	03/12/2022	I	00003	00003	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 03 DIC 2022		0.00	1,289.20		
00042	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 02 DIC 2022		0.00	91,712.87		
00047	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 02 DIC 2022		0.00	6,902.86		
00062	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable Domestico), 01 DIC 2022		0.00	116,257.30		
00067	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR REZAGOS (Suministro Agua Potable No Domestic), 01 DIC 2022		0.00	34,254.54		
					TOTAL:		**0.00**	**8,935,549.79**		
8150	**000004143**		**00000000000000001**	**0001**	**0015**	**Venta de Medidores**	**150,524.05**	**0.00**	**26,277.63**	**176,801.68**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00052	31/12/2022	I	00031	00031		INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor De13Mm Domestico), 31 DIC 2022		0.00	1,071.98	
00062	30/12/2022	I	00030	00030		INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 30 DIC 2022		0.00	988.00	
00057	28/12/2022	I	00028	00028		INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 28 DIC 2022		0.00	1,020.88	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00047	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor De13Mm Domestico), 26 DIC 2022		0.00	988.00		
00072	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 21 DIC 2022		0.00	1,020.88		
00077	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor De13Mm Domestico), 21 DIC 2022		0.00	988.00		
00077	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 19 DIC 2022		0.00	988.00		
00082	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor De13Mm Domestico), 19 DIC 2022		0.00	1,071.98		
00067	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 14 DIC 2022		0.00	2,681.03		
00072	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 51Mm No Domestico), 14 DIC 2022		0.00	13,450.00		
00067	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 06 DIC 2022		0.00	988.00		
00072	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR (Medidor 13Mm No Domestico), 01 DIC 2022		0.00	1,020.88		
					TOTAL:		**0.00**	**26,277.63**		
8150	**000004143**	**00000000000000000001**		**0001**	**0016**	**Certificaciones**	**1,336,804.15**	**0.00**	**114,648.15**	**1,451,452.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00067	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 30 DIC 2022		0.00	409.80		
00072	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 30 DIC 2022		0.00	759.02		
00077	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 30 DIC 2022		0.00	196.00		
00062	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 29 DIC 2022		0.00	3,376.20		
00067	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 29 DIC 2022		0.00	196.00		
00072	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 29 DIC 2022		0.00	24.00		
00062	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 28 DIC 2022		0.00	409.80		
00067	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 28 DIC 2022		0.00	196.00		
00072	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 28 DIC 2022		0.00	196.00		
00046	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 27 DIC 2022		0.00	717.15		
00051	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 27 DIC 2022		0.00	196.00		
00056	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 27 DIC 2022		0.00	228.00		
00061	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 27 DIC 2022		0.00	234.00		
00052	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 26 DIC 2022		0.00	204.90		
00057	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 26 DIC 2022		0.00	196.00		
00045	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Alta Domestico), 24 DIC 2022		0.00	95.40		
00050	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Alta No Domestico), 24 DIC 2022		0.00	94.50		
00052	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 23 DIC 2022		0.00	307.35		
00057	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 23 DIC 2022		0.00	1,022.76		
00068	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 22 DIC 2022		0.00	717.15		
00073	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 22 DIC 2022		0.00	4,910.63		
00078	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 22 DIC 2022		0.00	438.00		
00083	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 22 DIC 2022		0.00	78.00		
00082	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 21 DIC 2022		0.00	204.90		
00087	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 21 DIC 2022		0.00	2,364.98		
00092	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 21 DIC 2022		0.00	392.00		
00097	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 21 DIC 2022		0.00	392.00		
00102	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 21 DIC 2022		0.00	24.00		
00107	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 21 DIC 2022		0.00	156.00		
00057	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 20 DIC 2022		0.00	409.80		
00062	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 20 DIC 2022		0.00	4,818.78		
00067	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 20 DIC 2022		0.00	196.00		
00072	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 20 DIC 2022		0.00	196.00		
00077	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 20 DIC 2022		0.00	186.00		
00082	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada No Domestico), 20 DIC 2022		0.00	90.00		
00087	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 20 DIC 2022		0.00	234.00		
00087	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 19 DIC 2022		0.00	614.70		
00092	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 19 DIC 2022		0.00	1,050.31		
00097	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 19 DIC 2022		0.00	104.00		
00102	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 19 DIC 2022		0.00	156.00		
00067	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 16 DIC 2022		0.00	307.35		
00072	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre No Domestico), 16 DIC 2022		0.00	124.68		
00077	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 16 DIC 2022		0.00	1,731.24		
00082	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 16 DIC 2022		0.00	3,528.00		
00087	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 16 DIC 2022		0.00	121.00		
00092	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 16 DIC 2022		0.00	312.00		
00062	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 15 DIC 2022		0.00	512.25		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00067	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre No Domestico), 15 DIC 2022		0.00	124.68		
00072	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 15 DIC 2022		0.00	2,132.07		
00077	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 15 DIC 2022		0.00	2,548.00		
00082	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 15 DIC 2022		0.00	588.00		
00087	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 15 DIC 2022		0.00	446.00		
00092	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 15 DIC 2022		0.00	468.00		
00077	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 14 DIC 2022		0.00	1,024.50		
00082	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 14 DIC 2022		0.00	848.67		
00087	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 14 DIC 2022		0.00	2,156.00		
00092	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 14 DIC 2022		0.00	196.00		
00097	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 14 DIC 2022		0.00	276.00		
00102	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 14 DIC 2022		0.00	546.00		
00057	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 13 DIC 2022		0.00	307.35		
00062	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 13 DIC 2022		0.00	3,136.00		
00067	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 13 DIC 2022		0.00	1,176.00		
00072	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 13 DIC 2022		0.00	196.00		
00077	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 13 DIC 2022		0.00	300.00		
00082	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 13 DIC 2022		0.00	156.00		
00087	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Sondeo Domiciliario), 13 DIC 2022		0.00	448.00		
00077	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 12 DIC 2022		0.00	409.80		
00082	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 12 DIC 2022		0.00	196.00		
00087	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 12 DIC 2022		0.00	72.00		
00052	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 09 DIC 2022		0.00	614.70		
00057	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 09 DIC 2022		0.00	5,157.60		
00062	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 09 DIC 2022		0.00	6,076.00		
00067	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 09 DIC 2022		0.00	196.00		
00072	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 09 DIC 2022		0.00	402.00		
00077	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 09 DIC 2022		0.00	156.00		
00087	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 08 DIC 2022		0.00	409.80		
00092	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 08 DIC 2022		0.00	1,176.59		
00097	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 08 DIC 2022		0.00	4,704.00		
00102	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 08 DIC 2022		0.00	1,372.00		
00107	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 08 DIC 2022		0.00	196.00		
00112	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 08 DIC 2022		0.00	1,514.00		
00117	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 08 DIC 2022		0.00	78.00		
00087	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 07 DIC 2022		0.00	512.25		
00092	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre No Domestico), 07 DIC 2022		0.00	124.68		
00097	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 07 DIC 2022		0.00	5,065.33		
00102	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 07 DIC 2022		0.00	4,116.00		
00107	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 07 DIC 2022		0.00	196.00		
00112	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 07 DIC 2022		0.00	396.00		
00117	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada No Domestico), 07 DIC 2022		0.00	80.00		
00122	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 07 DIC 2022		0.00	390.00		
00072	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 06 DIC 2022		0.00	204.90		
00077	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre No Domestico), 06 DIC 2022		0.00	374.04		
00082	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 06 DIC 2022		0.00	3,308.62		
00087	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 06 DIC 2022		0.00	4,900.00		
00092	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 06 DIC 2022		0.00	196.00		
00097	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 06 DIC 2022		0.00	1,026.00		
00102	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 06 DIC 2022		0.00	390.00		
00082	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 05 DIC 2022		0.00	307.35		
00087	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 05 DIC 2022		0.00	4,508.00		
00092	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 05 DIC 2022		0.00	196.00		
00097	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Constancia De No Servicio Dom), 05 DIC 2022		0.00	196.00		
00102	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 05 DIC 2022		0.00	732.00		
00107	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 05 DIC 2022		0.00	390.00		
00052	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 02 DIC 2022		0.00	102.45		
00057	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Poliducto Domestico), 02 DIC 2022		0.00	4,420.77		
00062	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 02 DIC 2022		0.00	3,136.00		
00067	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 02 DIC 2022		0.00	392.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00072	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 02 DIC 2022		0.00	300.00		
00077	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 02 DIC 2022		0.00	234.00		
00077	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Cambio De Nombre Domestico), 01 DIC 2022		0.00	307.35		
00082	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo Domestico), 01 DIC 2022		0.00	3,920.00		
00087	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Certificado No Adeudo No Domestico), 01 DIC 2022		0.00	196.00		
00092	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Copia Certificada Domestico), 01 DIC 2022		0.00	564.00		
00097	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR CERTIFICACIONES (Correccion De Datos Domestico), 01 DIC 2022		0.00	234.00		
					TOTAL:		**0.00**	**114,648.15**		
8150	**000004143**	**000000000000000001**		**0001**	**0017**	**Otros**	**2,797,216.77**	**0.00**	**2,639,796.56**	**5,437,013.33**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00057	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion Domestico), 31 DIC 2022		0.00	1,154.64		
00062	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 31 DIC 2022		0.00	1,600.24		
00082	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion Domestico), 30 DIC 2022		0.00	1,154.64		
00087	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 30 DIC 2022		0.00	75.90		
00092	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR OTROS (Otros Gastos), 30 DIC 2022		0.00	15,392.73		
00097	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 30 DIC 2022		0.00	4,155.39		
00077	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 29 DIC 2022		0.00	337.62		
00082	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 29 DIC 2022		0.00	435.32		
00077	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 28 DIC 2022		0.00	1,154.64		
00082	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 28 DIC 2022		0.00	283.64		
00066	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 27 DIC 2022		0.00	393.94		
00062	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion Domestico), 26 DIC 2022		0.00	1,042.56		
00067	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 26 DIC 2022		0.00	170.08		
00062	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 23 DIC 2022		0.00	102.28		
00088	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 22 DIC 2022		0.00	491.09		
00093	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 22 DIC 2022		0.00	196.97		
00098	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR OTROS (Servicio Vator Tasa 16), 22 DIC 2022		0.00	633.79		
00112	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion Domestico), 21 DIC 2022		0.00	1,154.64		
00117	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 21 DIC 2022		0.00	1,042.56		
00122	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 21 DIC 2022		0.00	236.50		
00127	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 21 DIC 2022		0.00	445.34		
00092	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 20 DIC 2022		0.00	481.87		
00097	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 20 DIC 2022		0.00	49.24		
00107	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion Domestico), 19 DIC 2022		0.00	1,154.64		
00112	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 19 DIC 2022		0.00	1,042.56		
00117	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 19 DIC 2022		0.00	105.03		
00122	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 19 DIC 2022		0.00	1,383.70		
00097	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 16 DIC 2022		0.00	173.12		
00097	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 15 DIC 2022		0.00	213.21		
00102	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR OTROS (Otros Gastos), 15 DIC 2022		0.00	2,217.69		
00107	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 15 DIC 2022		0.00	175.41		
00107	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 14 DIC 2022		0.00	2,309.28		
00112	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 14 DIC 2022		0.00	84.87		
00117	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR OTROS (Otros Gastos), 14 DIC 2022		0.00	1,498,635.40		
00122	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 14 DIC 2022		0.00	271.22		
00405	14/12/2022	I	00014	00014	OTROS (Otros Gastos), 14 DIC 2022		0.00	1,094,954.88		
00092	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 12 DIC 2022		0.00	185.12		
00082	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 09 DIC 2022		0.00	515.76		
00087	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR OTROS (Otros Gastos), 09 DIC 2022		0.00	47.09		
00092	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 09 DIC 2022		0.00	49.24		
00122	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 08 DIC 2022		0.00	117.66		
00127	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 08 DIC 2022		0.00	172.35		
00127	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 07 DIC 2022		0.00	506.54		
00132	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 07 DIC 2022		0.00	73.86		
00107	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 06 DIC 2022		0.00	1,154.64		
00112	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 06 DIC 2022		0.00	330.86		
00112	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR OTROS (Otros Gastos), 05 DIC 2022		0.00	30.27		
00117	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 05 DIC 2022		0.00	68.95		
00082	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR OTROS (Gastos Indirectos), 02 DIC 2022		0.00	442.08		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00102	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR OTROS (Gastos De Instalacion No Domestico), 01 DIC 2022		0.00	1,154.64		
00107	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR OTROS (Saldos Insolutos), 01 DIC 2022		0.00	40.87		
					TOTAL:		**0.00**	**2,639,796.56**		
8150	**000004143**	**00000000000000001**	**0001**	**0018**	**Mantenimiento de Drenaje**	**749,117.90**	**0.00**	**61,720.71**	**810,838.61**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00067	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 31 DIC 2022		0.00	0.03		
00072	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 31 DIC 2022		0.00	1,847.40		
00102	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 30 DIC 2022		0.00	1,192.57		
00107	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 30 DIC 2022		0.00	947.75		
00087	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 29 DIC 2022		0.00	0.03		
00092	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 29 DIC 2022		0.00	4,618.50		
00097	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 29 DIC 2022		0.00	923.70		
00087	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 28 DIC 2022		0.00	0.02		
00092	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 28 DIC 2022		0.00	1,539.50		
00097	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 28 DIC 2022		0.00	796.23		
00071	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 27 DIC 2022		0.00	0.06		
00076	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 27 DIC 2022		0.00	3,079.00		
00081	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 27 DIC 2022		0.00	2,463.20		
00072	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 26 DIC 2022		0.00	0.07		
00077	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 26 DIC 2022		0.00	1,539.50		
00082	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 26 DIC 2022		0.00	307.90		
00055	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 24 DIC 2022		0.00	0.01		
00060	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 24 DIC 2022		0.00	769.75		
00065	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 24 DIC 2022		0.00	153.95		
00067	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 23 DIC 2022		0.00	0.05		
00103	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 22 DIC 2022		0.00	0.01		
00108	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 22 DIC 2022		0.00	2,309.25		
00113	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 22 DIC 2022		0.00	3,232.95		
00132	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Art. 132 Op Mantto. Y Rep De Red Do), 21 DIC 2022		0.00	0.01		
00137	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 21 DIC 2022		0.00	1,539.50		
00142	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 21 DIC 2022		0.00	1,231.60		
00102	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio No Dom), 20 DIC 2022		0.00	13.90		
00107	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 20 DIC 2022		0.00	769.75		
00112	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 20 DIC 2022		0.00	1,077.65		
00117	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio No Dom), 20 DIC 2022		0.00	139.00		
00127	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 19 DIC 2022		0.00	1,539.50		
00132	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 19 DIC 2022		0.00	307.90		
00102	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio No Dom), 16 DIC 2022		0.00	83.40		
00107	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 16 DIC 2022		0.00	3,079.00		
00112	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 16 DIC 2022		0.00	615.80		
00117	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio No Dom), 16 DIC 2022		0.00	834.04		
00112	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 15 DIC 2022		0.00	1,539.50		
00117	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 15 DIC 2022		0.00	307.90		
00127	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 14 DIC 2022		0.00	3,848.75		
00132	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 14 DIC 2022		0.00	2,617.15		
00092	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Descarga Drenaje Baldio No Dom), 13 DIC 2022		0.00	236.30		
00097	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 13 DIC 2022		0.00	2,309.25		
00102	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 13 DIC 2022		0.00	461.85		
00107	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio No Dom), 13 DIC 2022		0.00	2,363.13		
00041	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 10 DIC 2022		0.00	1,539.50		
00046	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 10 DIC 2022		0.00	2,155.30		
00097	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 09 DIC 2022		0.00	769.75		
00102	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 09 DIC 2022		0.00	153.95		
00132	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 08 DIC 2022		0.00	1,539.50		
00137	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 08 DIC 2022		0.00	307.90		
00117	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 06 DIC 2022		0.00	769.75		
00122	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 06 DIC 2022		0.00	153.95		
00122	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 05 DIC 2022		0.00	769.75		
00127	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 05 DIC 2022		0.00	153.95		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00087	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 02 DIC 2022		0.00	769.75		
00092	02/12/2022	I	00002	00002	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 02 DIC 2022		0.00	153.95		
00112	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Anual), 01 DIC 2022		0.00	769.75		
00117	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MANTENIMIENTO DRENAJE (Mantenimiento De Red Baldio Dom), 01 DIC 2022		0.00	1,077.65		
					TOTAL:		**0.00**	**61,720.71**		
8150	**000004143**	**00000000000000000001**	**0001**	**0019**	**Dictamen de Factibilidad de Servicios**	**55,019.88**	**0.00**	**0.00**	**55,019.88**	
8150	**000004144**	**00000000000000000001**	**0001**	**0001**	**Multas**	**1,288,729.61**	**0.00**	**385,605.78**	**1,674,335.39**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00182	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR MULTAS (Multas), 30 DIC 2022		0.00	4,543.10		
00167	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR MULTAS (Multas), 28 DIC 2022		0.00	48,110.00		
00178	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR MULTAS (Multas), 22 DIC 2022		0.00	3,965.90		
00222	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR MULTAS (Multas), 21 DIC 2022		0.00	48,110.00		
00207	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR MULTAS (Multas), 19 DIC 2022		0.00	94,316.20		
00172	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR MULTAS (Multas), 15 DIC 2022		0.00	689.58		
00187	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR MULTAS (Multas), 14 DIC 2022		0.00	1,053.47		
00167	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR MULTAS (Multas), 13 DIC 2022		0.00	51,842.66		
00157	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR MULTAS (Multas), 12 DIC 2022		0.00	3,028.89		
00142	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR MULTAS (Multas), 09 DIC 2022		0.00	48,168.13		
00197	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR MULTAS (Multas), 08 DIC 2022		0.00	65,473.35		
00192	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR MULTAS (Multas), 06 DIC 2022		0.00	2,331.85		
00192	05/12/2022	I	00005	00005	INGRESO POR MULTAS (Multas), 05 DIC 2022		0.00	11,000.00		
00182	01/12/2022	I	00001	00001	INGRESO POR MULTAS (Multas), 01 DIC 2022		0.00	2,972.65		
					TOTAL:		**0.00**	**385,605.78**		
8150	**000004144**	**00000000000000000001**	**0001**	**0002**	**Recargos**	**12,094,482.29**	**0.00**	**1,415,992.42**	**13,510,474.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00112	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 31 DIC 2022		0.00	5,176.60		
00117	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 31 DIC 2022		0.00	224.66		
00122	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 31 DIC 2022		0.00	517.65		
00127	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 31 DIC 2022		0.00	22.46		
00132	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 31 DIC 2022		0.00	26,399.59		
00137	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 31 DIC 2022		0.00	1,066.89		
00142	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 31 DIC 2022		0.00	2,639.95		
00147	31/12/2022	I	00031	00031	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 31 DIC 2022		0.00	106.69		
00187	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 30 DIC 2022		0.00	18,895.43		
00192	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 30 DIC 2022		0.00	29.60		
00197	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 30 DIC 2022		0.00	1,889.53		
00202	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 30 DIC 2022		0.00	352.34		
00207	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 30 DIC 2022		0.00	95,529.99		
00212	30/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 30 DIC 2022		0.00	9,553.00		
00162	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 29 DIC 2022		0.00	15,328.82		
00167	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 29 DIC 2022		0.00	1,532.85		
00172	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 29 DIC 2022		0.00	305.05		
00177	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 29 DIC 2022		0.00	77,344.58		
00182	29/12/2022	I	00029	00029	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 29 DIC 2022		0.00	7,734.44		
00172	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 28 DIC 2022		0.00	13,405.56		
00177	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 28 DIC 2022		0.00	132.55		
00182	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Descarga Drenaje Bald), 28 DIC 2022		0.00	0.17		
00187	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 28 DIC 2022		0.00	1,340.54		
00192	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 28 DIC 2022		0.00	13.25		
00197	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Mantenimiento De Red), 28 DIC 2022		0.00	1.75		
00202	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargo Descarga Drenaje Baldio), 28 DIC 2022		0.00	0.76		
00207	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargo Mantenimiento De Red), 28 DIC 2022		0.00	7.81		
00212	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 28 DIC 2022		0.00	70.07		
00217	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 28 DIC 2022		0.00	67,490.93		
00222	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 28 DIC 2022		0.00	623.02		
00227	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 28 DIC 2022		0.00	6,749.08		
00232	28/12/2022	I	00028	00028	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 28 DIC 2022		0.00	62.29		
00121	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 27 DIC 2022		0.00	12,637.88		
00126	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 27 DIC 2022		0.00	9.60		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00131	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 27 DIC 2022		0.00	1,263.78		
00136	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 27 DIC 2022		0.00	0.96		
00141	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 27 DIC 2022		0.00	151.46		
00146	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 27 DIC 2022		0.00	63,453.55		
00151	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 27 DIC 2022		0.00	43.08		
00156	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 27 DIC 2022		0.00	6,345.35		
00161	27/12/2022	I	00027	00027	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 27 DIC 2022		0.00	4.30		
00122	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 26 DIC 2022		0.00	8,189.44		
00127	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 26 DIC 2022		0.00	36.31		
00132	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 26 DIC 2022		0.00	818.94		
00137	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 26 DIC 2022		0.00	3.63		
00142	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 26 DIC 2022		0.00	275.60		
00147	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 26 DIC 2022		0.00	41,650.06		
00152	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 26 DIC 2022		0.00	164.52		
00157	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 26 DIC 2022		0.00	4,165.00		
00162	26/12/2022	I	00026	00026	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 26 DIC 2022		0.00	16.45		
00110	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 24 DIC 2022		0.00	1,224.44		
00115	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 24 DIC 2022		0.00	122.44		
00120	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 24 DIC 2022		0.00	6,187.21		
00125	24/12/2022	I	00024	00024	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 24 DIC 2022		0.00	618.72		
00107	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 23 DIC 2022		0.00	6,672.49		
00112	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 23 DIC 2022		0.00	28.62		
00117	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 23 DIC 2022		0.00	667.24		
00122	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 23 DIC 2022		0.00	2.86		
00127	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 23 DIC 2022		0.00	2,379.69		
00132	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 23 DIC 2022		0.00	30,344.45		
00137	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 23 DIC 2022		0.00	129.71		
00142	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 23 DIC 2022		0.00	3,034.44		
00147	23/12/2022	I	00023	00023	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 23 DIC 2022		0.00	12.97		
00183	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 22 DIC 2022		0.00	7,944.15		
00188	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 22 DIC 2022		0.00	45.52		
00193	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 22 DIC 2022		0.00	794.41		
00198	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 22 DIC 2022		0.00	769.57		
00203	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 22 DIC 2022		0.00	40,420.66		
00208	22/12/2022	I	00022	00022	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 22 DIC 2022		0.00	4,042.06		
00227	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 21 DIC 2022		0.00	9,180.74		
00232	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 21 DIC 2022		0.00	918.07		
00237	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 21 DIC 2022		0.00	46,655.11		
00242	21/12/2022	I	00021	00021	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 21 DIC 2022		0.00	4,665.51		
00157	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 20 DIC 2022		0.00	7,921.47		
00162	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 20 DIC 2022		0.00	792.14		
00167	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 20 DIC 2022		0.00	313.88		
00172	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 20 DIC 2022		0.00	39,983.76		
00177	20/12/2022	I	00020	00020	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 20 DIC 2022		0.00	3,998.37		
00212	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 19 DIC 2022		0.00	10,049.76		
00217	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 19 DIC 2022		0.00	5.36		
00222	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 19 DIC 2022		0.00	1,004.96		
00227	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 19 DIC 2022		0.00	1.85		
00232	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 19 DIC 2022		0.00	50,736.11		
00237	19/12/2022	I	00019	00019	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 19 DIC 2022		0.00	5,073.60		
00040	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 18 DIC 2022		0.00	2.64		
00045	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 18 DIC 2022		0.00	0.26		
00050	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 18 DIC 2022		0.00	11.79		
00055	18/12/2022	I	00018	00018	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 18 DIC 2022		0.00	1.17		
00056	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 17 DIC 2022		0.00	2,640.17		
00061	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 17 DIC 2022		0.00	264.01		
00066	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 17 DIC 2022		0.00	13,438.33		
00071	17/12/2022	I	00017	00017	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 17 DIC 2022		0.00	1,343.83		
00167	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 16 DIC 2022		0.00	7,981.21		
00172	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 16 DIC 2022		0.00	798.12		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00177	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 16 DIC 2022		0.00	39,920.39		
00182	16/12/2022	I	00016	00016	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 16 DIC 2022		0.00	3,992.04		
00177	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 15 DIC 2022		0.00	8,529.93		
00182	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 15 DIC 2022		0.00	13.64		
00187	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 15 DIC 2022		0.00	852.98		
00192	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 15 DIC 2022		0.00	316.24		
00197	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 15 DIC 2022		0.00	42,829.16		
00202	15/12/2022	I	00015	00015	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 15 DIC 2022		0.00	4,282.91		
00192	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 14 DIC 2022		0.00	12,130.72		
00197	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 14 DIC 2022		0.00	474.85		
00202	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 14 DIC 2022		0.00	4.45		
00207	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 14 DIC 2022		0.00	1,213.07		
00212	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 14 DIC 2022		0.00	47.48		
00217	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 14 DIC 2022		0.00	301.98		
00222	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 14 DIC 2022		0.00	61,131.69		
00227	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 14 DIC 2022		0.00	2,334.52		
00232	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 14 DIC 2022		0.00	6,113.15		
00237	14/12/2022	I	00014	00014	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 14 DIC 2022		0.00	233.45		
00172	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 13 DIC 2022		0.00	10,203.68		
00177	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 13 DIC 2022		0.00	102.18		
00182	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 13 DIC 2022		0.00	1,020.35		
00187	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 13 DIC 2022		0.00	648.50		
00192	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 13 DIC 2022		0.00	51,370.10		
00197	13/12/2022	I	00013	00013	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 13 DIC 2022		0.00	5,137.00		
00162	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 12 DIC 2022		0.00	776.55		
00167	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 12 DIC 2022		0.00	799.20		
00172	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 12 DIC 2022		0.00	77.64		
00177	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 12 DIC 2022		0.00	3,685.59		
00182	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 12 DIC 2022		0.00	3,940.59		
00187	12/12/2022	I	00012	00012	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 12 DIC 2022		0.00	394.05		
00040	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 11 DIC 2022		0.00	54.51		
00045	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 11 DIC 2022		0.00	5.45		
00050	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 11 DIC 2022		0.00	250.59		
00055	11/12/2022	I	00011	00011	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 11 DIC 2022		0.00	25.05		
00076	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 10 DIC 2022		0.00	1,643.28		
00081	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 10 DIC 2022		0.00	164.32		
00086	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 10 DIC 2022		0.00	8,313.89		
00091	10/12/2022	I	00010	00010	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 10 DIC 2022		0.00	831.38		
00147	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 09 DIC 2022		0.00	6,655.27		
00152	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 09 DIC 2022		0.00	0.34		
00157	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 09 DIC 2022		0.00	665.52		
00162	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 09 DIC 2022		0.00	200.85		
00167	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 09 DIC 2022		0.00	33,525.45		
00172	09/12/2022	I	00009	00009	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 09 DIC 2022		0.00	3,352.54		
00202	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 08 DIC 2022		0.00	8,803.53		
00207	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 08 DIC 2022		0.00	8,856.42		
00212	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 08 DIC 2022		0.00	880.34		
00217	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 08 DIC 2022		0.00	49,327.15		
00222	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 08 DIC 2022		0.00	44,729.23		
00227	08/12/2022	I	00008	00008	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 08 DIC 2022		0.00	4,472.92		
00192	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 07 DIC 2022		0.00	5,420.22		
00197	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 07 DIC 2022		0.00	7.36		
00202	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 07 DIC 2022		0.00	542.01		
00207	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 07 DIC 2022		0.00	0.73		
00212	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 07 DIC 2022		0.00	26.48		
00217	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 07 DIC 2022		0.00	27,134.31		
00222	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 07 DIC 2022		0.00	32.84		
00227	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 07 DIC 2022		0.00	2,713.42		
00232	07/12/2022	I	00007	00007	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 07 DIC 2022		0.00	3.28		
00197	06/12/2022	I	00006	00006	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 06 DIC 2022		0.00	7,308.21		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00202 06/12/2022 I 00006 00006	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 06 DIC 2022		0.00	255.15		
00207 06/12/2022 I 00006 00006	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 06 DIC 2022		0.00	13.68		
00212 06/12/2022 I 00006 00006	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 06 DIC 2022		0.00	730.81		
00217 06/12/2022 I 00006 00006	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 06 DIC 2022		0.00	25.51		
00222 06/12/2022 I 00006 00006	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 06 DIC 2022		0.00	91.79		
00227 06/12/2022 I 00006 00006	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 06 DIC 2022		0.00	36,669.65		
00232 06/12/2022 I 00006 00006	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 06 DIC 2022		0.00	1,218.92		
00237 06/12/2022 I 00006 00006	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 06 DIC 2022		0.00	3,666.96		
00242 06/12/2022 I 00006 00006	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 06 DIC 2022		0.00	121.89		
00197 05/12/2022 I 00005 00005	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 05 DIC 2022		0.00	4,881.39		
00202 05/12/2022 I 00005 00005	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 05 DIC 2022		0.00	488.13		
00207 05/12/2022 I 00005 00005	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 05 DIC 2022		0.00	45.68		
00212 05/12/2022 I 00005 00005	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 05 DIC 2022		0.00	24,557.36		
00217 05/12/2022 I 00005 00005	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 05 DIC 2022		0.00	2,455.72		
00025 04/12/2022 I 00004 00004	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 04 DIC 2022		0.00	20.36		
00030 04/12/2022 I 00004 00004	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 04 DIC 2022		0.00	2.03		
00035 04/12/2022 I 00004 00004	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 04 DIC 2022		0.00	93.43		
00040 04/12/2022 I 00004 00004	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 04 DIC 2022		0.00	9.34		
00061 03/12/2022 I 00003 00003	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 03 DIC 2022		0.00	257.30		
00066 03/12/2022 I 00003 00003	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 03 DIC 2022		0.00	25.73		
00071 03/12/2022 I 00003 00003	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 03 DIC 2022		0.00	1,206.49		
00076 03/12/2022 I 00003 00003	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 03 DIC 2022		0.00	120.64		
00132 02/12/2022 I 00002 00002	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 02 DIC 2022		0.00	2,766.78		
00137 02/12/2022 I 00002 00002	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 02 DIC 2022		0.00	276.67		
00142 02/12/2022 I 00002 00002	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 02 DIC 2022		0.00	16.81		
00147 02/12/2022 I 00002 00002	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 02 DIC 2022		0.00	13,938.13		
00152 02/12/2022 I 00002 00002	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 02 DIC 2022		0.00	1,393.80		
00187 01/12/2022 I 00001 00001	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Dom), 01 DIC 2022		0.00	4,842.75		
00192 01/12/2022 I 00001 00001	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua No Dom), 01 DIC 2022		0.00	193.71		
00197 01/12/2022 I 00001 00001	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Agua Residual), 01 DIC 2022		0.00	1,097.59		
00202 01/12/2022 I 00001 00001	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje Dom), 01 DIC 2022		0.00	484.26		
00207 01/12/2022 I 00001 00001	INGRESO POR RECARGOS (Actualizacion Drenaje No Dom), 01 DIC 2022		0.00	19.37		
00212 01/12/2022 I 00001 00001	INGRESO POR RECARGOS (Recargos), 01 DIC 2022		0.00	57.20		
00217 01/12/2022 I 00001 00001	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua Domesticos), 01 DIC 2022		0.00	24,683.55		
00222 01/12/2022 I 00001 00001	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Agua No Dom), 01 DIC 2022		0.00	880.78		
00227 01/12/2022 I 00001 00001	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje Dom), 01 DIC 2022		0.00	2,468.34		
00232 01/12/2022 I 00001 00001	INGRESO POR RECARGOS (Recargos Drenaje No Dom), 01 DIC 2022		0.00	88.07		
	TOTAL:		**0.00**	**1,415,992.42**		
8150 000004151 00000000000000001 0002 0001	**Derivados de Recursos Propios**	**31,142.29**	**0.00**	**1,683.61**	**32,825.90**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2022 I 00034 00034	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS, DICIEMBRE 2022		0.00	1,683.61		
	TOTAL:		**0.00**	**1,683.61**		
8150 000004223 00000000000000001 0001 0002	**Subsidios para Gastos de Operación**	**672,108,428.61**	**0.00**	**91,267,974.07**	**763,376,402.68**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2022 I 00032 00032	CONAGUA, NOV 2022, SUBSIDIO PARA PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PÚBLICO URBANO)		0.00	29,003,124.00		
00010 31/12/2022 I 00032 00032	CONAGUA, NOV 2022, SUBSIDIO PARA PAGO DE SOBRECUOTA DE TRASVASE DE AGUAS NACIONALES PARA USO PÚBLICO URBANO		0.00	775,755.00		
00016 31/12/2022 I 00032 00032	CONAGUA, NOV 2022, SUBSIDIO PARA PAGO DE CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES		0.00	38,383,393.00		
00022 31/12/2022 I 00032 00032	CONAGUA, NOV 2022, SUBSIDIO PARA PAGO DE AGUAS NACIONALES		0.00	20,265,967.00		
00004 31/12/2022 I 00033 00033	ISSEMYM, NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, APORTACIONES CUOTAS Y RETENCIONES		0.00	2,839,735.07		
	TOTAL:		**0.00**	**91,267,974.07**		
8211	**Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento**	**1,202,663,057.00**	**0.00**	**0.00**	**1,202,663,057.00**	
8211 A00A00000 01030101020111010 1131	**Sueldo base**	**1,328,748.00**	**0.00**	**0.00**	**1,328,748.00**	
8211 A00A00000 01030101020111010 1311	**Prima por años de servicio**	**46,301.00**	**0.00**	**0.00**	**46,301.00**	
8211 A00A00000 01030101020111010 1341	**Compensación**	**888,837.38**	**0.00**	**0.00**	**888,837.38**	
8211 A00A00000 01030101020111010 1345	**Gratificación**	**773,624.57**	**0.00**	**0.00**	**773,624.57**	
8211 A00A00000 01030101020111010 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**26,208.00**	**0.00**	**0.00**	**26,208.00**	
8211 A00A00000 01030101020111010 1544	**Día del maestro y del servidor público**	**29,660.00**	**0.00**	**0.00**	**29,660.00**	
8211 A00A00000 01030101020111010 1595	**Despensa**	**49,036.00**	**0.00**	**0.00**	**49,036.00**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 A00A00000 01030101020111010101 2111	Materiales y útiles de oficina	22,069.00	0.00	0.00	22,069.00	
8211 A00A00000 01030101020111010101 2211	Productos alimenticios para personas	3,868.00	0.00	0.00	3,868.00	
8211 A00A00000 01030101020111010101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	110,413.00	0.00	0.00	110,413.00	
8211 A00A00000 01030101020111010101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	10,441.00	0.00	0.00	10,441.00	
8211 A00A00000 01030101020111010101 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00	
8211 A00A00000 01030101020111010101 3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	112.00	0.00	0.00	112.00	
8211 A00A00000 01030101020111010101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	208,968.00	0.00	0.00	208,968.00	
8211 A00A00000 01030101020111010201 1321	Prima vacacional	144,407.75	0.00	0.00	144,407.75	
8211 A00A00000 01030101020111010201 1322	Aguinaldo	258,719.00	0.00	0.00	258,719.00	
8211 A00A00000 01030101020111010201 1412	Aportaciones de servicio de salud	354,052.67	0.00	0.00	354,052.67	
8211 A00A00000 01030101020111010201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	278,535.00	0.00	0.00	278,535.00	
8211 A00A00000 01030101020111010201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	60,846.00	0.00	0.00	60,846.00	
8211 A00A00000 01030101020111010201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	32,846.00	0.00	0.00	32,846.00	
8211 A00A00000 01030101020111010201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	96,525.98	0.00	0.00	96,525.98	
8211 A00A00000 01030101020111010201 1441	Seguros y fianzas	49,085.02	0.00	0.00	49,085.02	
8211 A00A00000 01030101020111010201 1546	Otros gastos derivados de convenio	138,447.00	0.00	0.00	138,447.00	
8211 A01A01000 01080301010311010101 1131	Sueldo base	697,247.29	0.00	0.00	697,247.29	
8211 A01A01000 01080301010311010101 1311	Prima por años de servicio	46,760.00	0.00	0.00	46,760.00	
8211 A01A01000 01080301010311010101 1341	Compensación	280,058.00	0.00	0.00	280,058.00	
8211 A01A01000 01080301010311010101 1345	Gratificación	465,591.00	0.00	0.00	465,591.00	
8211 A01A01000 01080301010311010101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
8211 A01A01000 01080301010311010101 1544	Día del maestro y del servidor público	22,598.00	0.00	0.00	22,598.00	
8211 A01A01000 01080301010311010101 1595	Despensa	30,450.00	0.00	0.00	30,450.00	
8211 A01A01000 01080301010311010101 2111	Materiales y útiles de oficina	6,803.00	0.00	0.00	6,803.00	
8211 A01A01000 01080301010311010101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	31,163.00	0.00	0.00	31,163.00	
8211 A01A01000 01080301010311010201 1321	Prima vacacional	78,116.09	0.00	0.00	78,116.09	
8211 A01A01000 01080301010311010201 1322	Aguinaldo	166,892.28	0.00	0.00	166,892.28	
8211 A01A01000 01080301010311010201 1412	Aportaciones de servicio de salud	148,013.60	0.00	0.00	148,013.60	
8211 A01A01000 01080301010311010201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	109,833.53	0.00	0.00	109,833.53	
8211 A01A01000 01080301010311010201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,494.80	0.00	0.00	15,494.80	
8211 A01A01000 01080301010311010201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,950.70	0.00	0.00	12,950.70	
8211 A01A01000 01080301010311010201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	61,053.39	0.00	0.00	61,053.39	
8211 A01A01000 01080301010311010201 1441	Seguros y fianzas	2,128.00	0.00	0.00	2,128.00	
8211 A01A01000 01080301010311010201 1546	Otros gastos derivados de convenio	36,958.61	0.00	0.00	36,958.61	
8211 A04230000 01050204010111010101 1131	Sueldo base	108,989.19	0.00	0.00	108,989.19	
8211 A04230000 01050204010111010101 1341	Compensación	133,144.07	0.00	0.00	133,144.07	
8211 A04230000 01050204010111010101 1345	Gratificación	133,144.04	0.00	0.00	133,144.04	
8211 A04230000 01050204010111010101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,574.00	0.00	0.00	17,574.00	
8211 A04230000 01050204010111010201 1321	Prima vacacional	5,588.25	0.00	0.00	5,588.25	
8211 A04230000 01050204010111010201 1322	Aguinaldo	18,739.26	0.00	0.00	18,739.26	
8211 A04230000 01050204010111010201 1412	Aportaciones de servicio de salud	37,661.33	0.00	0.00	37,661.33	
8211 A04230000 01050204010111010201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,946.47	0.00	0.00	27,946.47	
8211 A04230000 01050204010111010201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,908.59	0.00	0.00	6,908.59	
8211 A04230000 01050204010111010201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,295.19	0.00	0.00	3,295.19	
8211 A04230000 01050204010111010201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	15,534.53	0.00	0.00	15,534.53	
8211 A04230000 01050204010111010201 1441	Seguros y fianzas	278.49	0.00	0.00	278.49	
8211 A04232000 01080401010111010101 1131	Sueldo base	312,755.00	0.00	0.00	312,755.00	
8211 A04232000 01080401010111010101 1311	Prima por años de servicio	14,123.00	0.00	0.00	14,123.00	
8211 A04232000 01080401010111010101 1345	Gratificación	41,778.00	0.00	0.00	41,778.00	
8211 A04232000 01080401010111010101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,328.00	0.00	0.00	3,328.00	
8211 A04232000 01080401010111010101 1544	Día del maestro y del servidor público	13,903.00	0.00	0.00	13,903.00	
8211 A04232000 01080401010111010101 1595	Despensa	22,932.00	0.00	0.00	22,932.00	
8211 A04232000 01080401010111010101 2111	Materiales y útiles de oficina	13,606.00	0.00	0.00	13,606.00	
8211 A04232000 01080401010111010101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	48,519.54	0.00	0.00	48,519.54	
8211 A04232000 01080401010111010201 1321	Prima vacacional	40,892.00	0.00	0.00	40,892.00	
8211 A04232000 01080401010111010201 1322	Aguinaldo	77,695.00	0.00	0.00	77,695.00	
8211 A04232000 01080401010111010201 1412	Aportaciones de servicio de salud	37,218.00	0.00	0.00	37,218.00	
8211 A04232000 01080401010111010201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,616.00	0.00	0.00	27,616.00	
8211 A04232000 01080401010111010201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,078.13	0.00	0.00	6,078.13	
8211 A04232000 01080401010111010201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,257.00	0.00	0.00	3,257.00	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 A04232000 0108040101011102O1 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	13,707.36	0.00	0.00	13,707.36	
8211 A04232000 010804010101110201 1441	Seguros y fianzas	25,242.51	0.00	0.00	25,242.51	
8211 A04232000 010804010101110201 1546	Otros gastos derivados de convenio	50,716.00	0.00	0.00	50,716.00	
8211 A04A04000 010309020101110101 1131	Sueldo base	654,892.00	0.00	0.00	654,892.00	
8211 A04A04000 010309020101110101 1311	Prima por años de servicio	36,960.00	0.00	0.00	36,960.00	
8211 A04A04000 010309020101110101 1341	Compensación	311,973.00	0.00	0.00	311,973.00	
8211 A04A04000 010309020101110101 1345	Gratificación	346,381.00	0.00	0.00	346,381.00	
8211 A04A04000 010309020101110101 1544	Día del maestro y del servidor público	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00	
8211 A04A04000 010309020101110101 1595	Despensa	30,450.00	0.00	0.00	30,450.00	
8211 A04A04000 010309020101110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	38,212.00	0.00	0.00	38,212.00	
8211 A04A04000 010309020101110201 1321	Prima vacacional	74,374.00	0.00	0.00	74,374.00	
8211 A04A04000 010309020101110201 1322	Aguinaldo	136,484.16	0.00	0.00	136,484.16	
8211 A04A04000 010309020101110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	135,595.00	0.00	0.00	135,595.00	
8211 A04A04000 010309020101110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	100,612.00	0.00	0.00	100,612.00	
8211 A04A04000 010309020101110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,031.00	0.00	0.00	11,031.00	
8211 A04A04000 010309020101110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,865.00	0.00	0.00	11,865.00	
8211 A04A04000 010309020101110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	42,564.47	0.00	0.00	42,564.47	
8211 A04A04000 010309020101110201 1441	Seguros y fianzas	6,151.37	0.00	0.00	6,151.37	
8211 A04A04000 010309020101110201 1546	Otros gastos derivados de convenio	67,391.00	0.00	0.00	67,391.00	
8211 B00201000 010805010103110101 1131	Sueldo base	1,103,460.00	0.00	0.00	1,103,460.00	
8211 B00201000 010805010103110101 1311	Prima por años de servicio	28,280.00	0.00	0.00	28,280.00	
8211 B00201000 010805010103110101 1341	Compensación	570,946.00	0.00	0.00	570,946.00	
8211 B00201000 010805010103110101 1345	Gratificación	580,390.00	0.00	0.00	580,390.00	
8211 B00201000 010805010103110101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00	
8211 B00201000 010805010103110101 1544	Día del maestro y del servidor público	22,735.00	0.00	0.00	22,735.00	
8211 B00201000 010805010103110101 1595	Despensa	36,660.00	0.00	0.00	36,660.00	
8211 B00201000 010805010103110101 2111	Materiales y útiles de oficina	30,731.11	0.00	0.00	30,731.11	
8211 B00201000 010805010103110101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	46,990.50	0.00	0.00	46,990.50	
8211 B00201000 010805010103110101 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	17,003.39	0.00	0.00	17,003.39	
8211 B00201000 010805010103110101 3331	Servicios informáticos	345,670.00	0.00	0.00	345,670.00	
8211 B00201000 010805010103110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	75,430.00	0.00	0.00	75,430.00	
8211 B00201000 010805010103110201 1321	Prima vacacional	118,674.00	0.00	0.00	118,674.00	
8211 B00201000 010805010103110201 1322	Aguinaldo	224,881.80	0.00	0.00	224,881.80	
8211 B00201000 010805010103110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	228,701.00	0.00	0.00	228,701.00	
8211 B00201000 010805010103110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	169,696.00	0.00	0.00	169,696.00	
8211 B00201000 010805010103110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	39,943.00	0.00	0.00	39,943.00	
8211 B00201000 010805010103110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,011.00	0.00	0.00	20,011.00	
8211 B00201000 010805010103110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	52,722.30	0.00	0.00	52,722.30	
8211 B00201000 010805010103110201 1441	Seguros y fianzas	53,927.90	0.00	0.00	53,927.90	
8211 B00201000 010805010103110201 1546	Otros gastos derivados de convenio	90,233.00	0.00	0.00	90,233.00	
8211 B00210000 010702010102110101 1131	Sueldo base	4,816,528.00	0.00	0.00	4,816,528.00	
8211 B00210000 010702010102110101 1311	Prima por años de servicio	418,018.00	0.00	0.00	418,018.00	
8211 B00210000 010702010102110101 1341	Compensación	358,111.00	0.00	0.00	358,111.00	
8211 B00210000 010702010102110101 1345	Gratificación	632,642.00	0.00	0.00	632,642.00	
8211 B00210000 010702010102110101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	47,216.00	0.00	0.00	47,216.00	
8211 B00210000 010702010102110101 1544	Día del maestro y del servidor público	225,962.00	0.00	0.00	225,962.00	
8211 B00210000 010702010102110101 1595	Despensa	300,976.00	0.00	0.00	300,976.00	
8211 B00210000 010702010102110101 2111	Materiales y útiles de oficina	1,014,004.63	0.00	0.00	1,014,004.63	
8211 B00210000 010702010102110101 2161	Material y enseres de limpieza	1,472,860.48	0.00	0.00	1,472,860.48	
8211 B00210000 010702010102110101 2461	Material eléctrico y electrónico	46,552.74	0.00	0.00	46,552.74	
8211 B00210000 010702010102110101 2491	Materiales de construcción	535,597.59	0.00	0.00	535,597.59	
8211 B00210000 010702010102110101 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,307.00	0.00	0.00	2,307.00	
8211 B00210000 010702010102110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,740.18	0.00	0.00	88,740.18	
8211 B00210000 010702010102110101 2711	Vestuario y uniformes	53,490.26	0.00	0.00	53,490.26	
8211 B00210000 010702010102110101 2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,553,932.41	0.00	0.00	1,553,932.41	
8211 B00210000 010702010102110101 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	26,926.82	0.00	0.00	26,926.82	
8211 B00210000 010702010102110101 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00	
8211 B00210000 010702010102110101 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	75,138.35	0.00	0.00	75,138.35	
8211 B00210000 010702010102110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	245,864.65	0.00	0.00	245,864.65	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 B00210000 0107020101021101010 1 3992	Gastos de servicios menores	211.00	0.00	0.00	211.00	
8211 B00210000 0107020101021102010 1 1321	Prima vacacional	713,407.00	0.00	0.00	713,407.00	
8211 B00210000 0107020101021102010 1 1322	Aguinaldo	1,320,890.00	0.00	0.00	1,320,890.00	
8211 B00210000 0107020101021102010 1 1412	Aportaciones de servicio de salud	620,980.00	0.00	0.00	620,980.00	
8211 B00210000 0107020101021102010 1 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	460,767.00	0.00	0.00	460,767.00	
8211 B00210000 0107020101021102010 1 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	43,633.00	0.00	0.00	43,633.00	
8211 B00210000 0107020101021102010 1 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54,336.00	0.00	0.00	54,336.00	
8211 B00210000 0107020101021102010 1 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	228,964.38	0.00	0.00	228,964.38	
8211 B00210000 0107020101021102010 1 1546	Otros gastos derivados de convenio	756,566.62	0.00	0.00	756,566.62	
8211 B00210000 0107020101021102010 1 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	108,225.00	0.00	0.00	108,225.00	
8211 B00214000 0105020603011101010 1 1131	Sueldo base	1,051,191.00	0.00	0.00	1,051,191.00	
8211 B00214000 0105020603011101010 1 1311	Prima por años de servicio	80,808.00	0.00	0.00	80,808.00	
8211 B00214000 0105020603011101010 1 1341	Compensación	146,965.00	0.00	0.00	146,965.00	
8211 B00214000 0105020603011101010 1 1345	Gratificación	209,627.00	0.00	0.00	209,627.00	
8211 B00214000 0105020603011101010 1 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	34,944.00	0.00	0.00	34,944.00	
8211 B00214000 0105020603011101010 1 1544	Día del maestro y del servidor público	50,038.00	0.00	0.00	50,038.00	
8211 B00214000 0105020603011101010 1 1595	Despensa	63,336.00	0.00	0.00	63,336.00	
8211 B00214000 0105020603011101010 1 2111	Materiales y útiles de oficina	17,008.00	0.00	0.00	17,008.00	
8211 B00214000 0105020603011101010 1 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,115.00	0.00	0.00	11,115.00	
8211 B00214000 0105020603011101010 1 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	65,914.00	0.00	0.00	65,914.00	
8211 B00214000 0105020603011102010 1 1321	Prima vacacional	152,923.00	0.00	0.00	152,923.00	
8211 B00214000 0105020603011102010 1 1322	Aguinaldo	292,086.00	0.00	0.00	292,086.00	
8211 B00214000 0105020603011102010 1 1412	Aportaciones de servicio de salud	148,968.00	0.00	0.00	148,968.00	
8211 B00214000 0105020603011102010 1 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	110,534.00	0.00	0.00	110,534.00	
8211 B00214000 0105020603011102010 1 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,015.00	0.00	0.00	9,015.00	
8211 B00214000 0105020603011102010 1 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,035.00	0.00	0.00	13,035.00	
8211 B00214000 0105020603011102010 1 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	56,790.63	0.00	0.00	56,790.63	
8211 B00214000 0105020603011102010 1 1441	Seguros y fianzas	27,029.37	0.00	0.00	27,029.37	
8211 B00214000 0105020603011102010 1 1546	Otros gastos derivados de convenio	157,886.00	0.00	0.00	157,886.00	
8211 B00227000 0105020602011101010 1 1131	Sueldo base	3,629,372.85	0.00	0.00	3,629,372.85	
8211 B00227000 0105020602011101010 1 1311	Prima por años de servicio	251,597.00	0.00	0.00	251,597.00	
8211 B00227000 0105020602011101010 1 1341	Compensación	344,365.15	0.00	0.00	344,365.15	
8211 B00227000 0105020602011101010 1 1345	Gratificación	665,735.00	0.00	0.00	665,735.00	
8211 B00227000 0105020602011101010 1 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00	
8211 B00227000 0105020602011101010 1 1544	Día del maestro y del servidor público	162,878.00	0.00	0.00	162,878.00	
8211 B00227000 0105020602011101010 1 1595	Despensa	225,784.00	0.00	0.00	225,784.00	
8211 B00227000 0105020602011101010 1 2111	Materiales y útiles de oficina	20,409.00	0.00	0.00	20,409.00	
8211 B00227000 0105020602011101010 1 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	620,147.00	0.00	0.00	620,147.00	
8211 B00227000 0105020602011101010 1 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00	
8211 B00227000 0105020602011101010 1 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,572,309.00	0.00	0.00	1,572,309.00	
8211 B00227000 0105020602011101010 1 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	70,579.00	0.00	0.00	70,579.00	
8211 B00227000 0105020602011101010 1 3451	Seguros y fianzas	2,448,645.00	0.00	0.00	2,448,645.00	
8211 B00227000 0105020602011101010 1 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,042,425.00	0.00	0.00	6,042,425.00	
8211 B00227000 0105020602011101010 1 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	278,322.00	0.00	0.00	278,322.00	
8211 B00227000 0105020602011102010 1 1321	Prima vacacional	516,106.00	0.00	0.00	516,106.00	
8211 B00227000 0105020602011102010 1 1322	Aguinaldo	985,705.00	0.00	0.00	985,705.00	
8211 B00227000 0105020602011102010 1 1412	Aportaciones de servicio de salud	489,523.00	0.00	0.00	489,523.00	
8211 B00227000 0105020602011102010 1 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	363,226.00	0.00	0.00	363,226.00	
8211 B00227000 0105020602011102010 1 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	45,050.98	0.00	0.00	45,050.98	
8211 B00227000 0105020602011102010 1 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	42,833.00	0.00	0.00	42,833.00	
8211 B00227000 0105020602011102010 1 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	191,409.98	0.00	0.00	191,409.98	
8211 B00227000 0105020602011102010 1 1441	Seguros y fianzas	62,092.04	0.00	0.00	62,092.04	
8211 B00227000 0105020602011102010 1 1546	Otros gastos derivados de convenio	583,194.00	0.00	0.00	583,194.00	
8211 B00B00000 0105020601011101010 1 1131	Sueldo base	9,078,608.00	0.00	0.00	9,078,608.00	
8211 B00B00000 0105020601011101010 1 1311	Prima por años de servicio	359,100.00	0.00	0.00	359,100.00	
8211 B00B00000 0105020601011101010 1 1341	Compensación	1,585,808.00	0.00	0.00	1,585,808.00	
8211 B00B00000 0105020601011101010 1 1345	Gratificación	2,347,173.00	0.00	0.00	2,347,173.00	
8211 B00B00000 0105020601011101010 1 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	185,796.00	0.00	0.00	185,796.00	
8211 B00B00000 0105020601011101010 1 1544	Día del maestro y del servidor público	409,338.00	0.00	0.00	409,338.00	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 B00B00000 01050206010111010101 1595	Despensa	517,244.00	0.00	0.00	517,244.00	
8211 B00B00000 01050206010111010101 2111	Materiales y útiles de oficina	328,801.32	0.00	0.00	328,801.32	
8211 B00B00000 01050206010111010101 2112	Enseres de oficina	1,085.00	0.00	0.00	1,085.00	
8211 B00B00000 01050206010111010101 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
8211 B00B00000 01050206010111010101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	495.00	0.00	0.00	495.00	
8211 B00B00000 01050206010111010101 2181	Material para identificación y registro	9,095.00	0.00	0.00	9,095.00	
8211 B00B00000 01050206010111010101 2211	Productos alimenticios para personas	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00	
8211 B00B00000 01050206010111010101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	144,783.68	0.00	0.00	144,783.68	
8211 B00B00000 01050206010111010101 2992	Otros enseres	13,164.00	0.00	0.00	13,164.00	
8211 B00B00000 01050206010111010101 3141	Servicio de telefonía convencional	837,429.67	0.00	0.00	837,429.67	
8211 B00B00000 01050206010111010101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,752,000.00	0.00	0.00	1,752,000.00	
8211 B00B00000 01050206010111010101 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,494,319.00	0.00	0.00	2,494,319.00	
8211 B00B00000 01050206010111010101 3341	Capacitación	30,689.00	0.00	0.00	30,689.00	
8211 B00B00000 01050206010111010101 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	664,204.00	0.00	0.00	664,204.00	
8211 B00B00000 01050206010111010101 3391	Servicios profesionales	668,400.00	0.00	0.00	668,400.00	
8211 B00B00000 01050206010111010101 3411	Servicios bancarios y financieros	1,205,222.09	0.00	0.00	1,205,222.09	
8211 B00B00000 01050206010111010101 3611	Gastos de publicidad y propaganda	202,961.00	0.00	0.00	202,961.00	
8211 B00B00000 01050206010111010101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	29,297.00	0.00	0.00	29,297.00	
8211 B00B00000 01050206010111010101 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	16,779.00	0.00	0.00	16,779.00	
8211 B00B00000 01050206010111010101 3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	65.00	0.00	0.00	65.00	
8211 B00B00000 01050206010111010101 3941	Sentencias y resoluciones judiciales	261,368.00	0.00	0.00	261,368.00	
8211 B00B00000 01050206010111010101 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,274,203.24	0.00	0.00	8,274,203.24	
8211 B00B00000 01050206010111010101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	632,742.00	0.00	0.00	632,742.00	
8211 B00B00000 01050206010111010101 3992	Gastos de servicios menores	177.00	0.00	0.00	177.00	
8211 B00B00000 01050206010111010201 1321	Prima vacacional	727,632.30	0.00	0.00	727,632.30	
8211 B00B00000 01050206010111010201 1322	Aguinaldo	2,431,704.00	0.00	0.00	2,431,704.00	
8211 B00B00000 01050206010111010201 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,360,243.00	0.00	0.00	1,360,243.00	
8211 B00B00000 01050206010111010201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,009,300.00	0.00	0.00	1,009,300.00	
8211 B00B00000 01050206010111010201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	94,823.00	0.00	0.00	94,823.00	
8211 B00B00000 01050206010111010201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	63,746.97	0.00	0.00	63,746.97	
8211 B00B00000 01050206010111010201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	300,522.25	0.00	0.00	300,522.25	
8211 B00B00000 01050206010111010201 1441	Seguros y fianzas	333,726.75	0.00	0.00	333,726.75	
8211 B00B00000 01050206010111010201 1546	Otros gastos derivados de convenio	1,478,091.00	0.00	0.00	1,478,091.00	
8211 B00B00000 01050206010111010201 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	900,207.00	0.00	0.00	900,207.00	
8211 B03B03000 01050202010111010101 1131	Sueldo base	16,571,105.00	0.00	0.00	16,571,105.00	
8211 B03B03000 01050202010111010101 1311	Prima por años de servicio	1,372,426.00	0.00	0.00	1,372,426.00	
8211 B03B03000 01050202010111010101 1341	Compensación	1,293,504.00	0.00	0.00	1,293,504.00	
8211 B03B03000 01050202010111010101 1345	Gratificación	2,480,477.00	0.00	0.00	2,480,477.00	
8211 B03B03000 01050202010111010101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	268,300.00	0.00	0.00	268,300.00	
8211 B03B03000 01050202010111010101 1544	Día del maestro y del servidor público	727,188.00	0.00	0.00	727,188.00	
8211 B03B03000 01050202010111010101 1595	Despensa	1,006,980.00	0.00	0.00	1,006,980.00	
8211 B03B03000 01050202010111010101 2111	Materiales y útiles de oficina	527,211.43	0.00	0.00	527,211.43	
8211 B03B03000 01050202010111010101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,038.00	0.00	0.00	19,038.00	
8211 B03B03000 01050202010111010101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	254,574.00	0.00	0.00	254,574.00	
8211 B03B03000 01050202010111010101 2991	Medidores de agua	3,525.00	0.00	0.00	3,525.00	
8211 B03B03000 01050202010111010101 3171	Servicios de acceso a Internet	15,787.00	0.00	0.00	15,787.00	
8211 B03B03000 01050202010111010101 3431	Gastos inherentes a la recaudación	142,806.00	0.00	0.00	142,806.00	
8211 B03B03000 01050202010111010101 3611	Gastos de publicidad y propaganda	25,982.00	0.00	0.00	25,982.00	
8211 B03B03000 01050202010111010101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	855,362.06	0.00	0.00	855,362.06	
8211 B03B03000 01050202010111010201 1321	Prima vacacional	2,331,081.00	0.00	0.00	2,331,081.00	
8211 B03B03000 01050202010111010201 1322	Aguinaldo	4,317,024.00	0.00	0.00	4,317,024.00	
8211 B03B03000 01050202010111010201 1412	Aportaciones de servicio de salud	2,171,576.00	0.00	0.00	2,171,576.00	
8211 B03B03000 01050202010111010201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,611,309.00	0.00	0.00	1,611,309.00	
8211 B03B03000 01050202010111010201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	147,497.00	0.00	0.00	147,497.00	
8211 B03B03000 01050202010111010201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	176,848.47	0.00	0.00	176,848.47	
8211 B03B03000 01050202010111010201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	827,238.28	0.00	0.00	827,238.28	
8211 B03B03000 01050202010111010201 1441	Seguros y fianzas	252,703.72	0.00	0.00	252,703.72	
8211 B03B03000 01050202010111010201 1546	Otros gastos derivados de convenio	2,543,661.00	0.00	0.00	2,543,661.00	
8211 C00219000 02020301020511010101 1131	Sueldo base	95,768,989.50	0.00	0.00	95,768,989.50	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 C00219000 020203010205110101 1311	Prima por años de servicio	7,307,518.00	0.00	0.00	7,307,518.00	
8211 C00219000 020203010205110101 1341	Compensación	4,928,283.00	0.00	0.00	4,928,283.00	
8211 C00219000 020203010205110101 1345	Gratificación	9,742,068.00	0.00	0.00	9,742,068.00	
8211 C00219000 020203010205110101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,868,300.00	0.00	0.00	1,868,300.00	
8211 C00219000 020203010205110101 1544	Día del maestro y del servidor público	4,072,471.00	0.00	0.00	4,072,471.00	
8211 C00219000 020203010205110101 1595	Despensa	5,264,656.00	0.00	0.00	5,264,656.00	
8211 C00219000 020203010205110101 2482	Material de señalización	149.00	0.00	0.00	149.00	
8211 C00219000 020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,418,533.82	0.00	0.00	20,418,533.82	
8211 C00219000 020203010205110101 2711	Vestuario y uniformes	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00	
8211 C00219000 020203010205110101 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	32,761.63	0.00	0.00	32,761.63	
8211 C00219000 020203010205110101 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	311,991.37	0.00	0.00	311,991.37	
8211 C00219000 020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica	47,247,127.00	0.00	0.00	47,247,127.00	
8211 C00219000 020203010205110101 3251	Arrendamiento de vehículos	5,665,315.00	0.00	0.00	5,665,315.00	
8211 C00219000 020203010205110101 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	109,317.00	0.00	0.00	109,317.00	
8211 C00219000 020203010205110101 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00	
8211 C00219000 020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,059,686.00	0.00	0.00	3,059,686.00	
8211 C00219000 020203010205110201 1321	Prima vacacional	12,794,383.50	0.00	0.00	12,794,383.50	
8211 C00219000 020203010205110201 1322	Aguinaldo	24,199,281.00	0.00	0.00	24,199,281.00	
8211 C00219000 020203010205110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	12,168,016.00	0.00	0.00	12,168,016.00	
8211 C00219000 020203010205110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,029,132.00	0.00	0.00	9,029,132.00	
8211 C00219000 020203010205110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	851,976.00	0.00	0.00	851,976.00	
8211 C00219000 020203010205110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	917,914.41	0.00	0.00	917,914.41	
8211 C00219000 020203010205110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,327,319.50	0.00	0.00	4,327,319.50	
8211 C00219000 020203010205110201 1546	Otros gastos derivados de convenio	14,219,185.00	0.00	0.00	14,219,185.00	
8211 C00219000 020203010205110201 3131	Servicio de agua	488,360,795.00	0.00	0.00	488,360,795.00	
8211 C00222000 020103010102110101 1131	Sueldo base	33,604,434.00	0.00	0.00	33,604,434.00	
8211 C00222000 020103010102110101 1311	Prima por años de servicio	2,525,785.00	0.00	0.00	2,525,785.00	
8211 C00222000 020103010102110101 1341	Compensación	930,060.00	0.00	0.00	930,060.00	
8211 C00222000 020103010102110101 1345	Gratificación	1,995,197.00	0.00	0.00	1,995,197.00	
8211 C00222000 020103010102110101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	760,604.00	0.00	0.00	760,604.00	
8211 C00222000 020103010102110101 1544	Día del maestro y del servidor público	1,467,695.00	0.00	0.00	1,467,695.00	
8211 C00222000 020103010102110101 1595	Despensa	1,994,616.00	0.00	0.00	1,994,616.00	
8211 C00222000 020103010102110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,894,646.00	0.00	0.00	8,894,646.00	
8211 C00222000 020103010102110101 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	409,401.00	0.00	0.00	409,401.00	
8211 C00222000 020103010102110101 3111	Servicio de energía eléctrica	1,081,104.00	0.00	0.00	1,081,104.00	
8211 C00222000 020103010102110101 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	5,935.27	0.00	0.00	5,935.27	
8211 C00222000 020103010102110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,115,659.73	0.00	0.00	3,115,659.73	
8211 C00222000 020103010102110201 1321	Prima vacacional	4,941,828.00	0.00	0.00	4,941,828.00	
8211 C00222000 020103010102110201 1322	Aguinaldo	8,861,809.00	0.00	0.00	8,861,809.00	
8211 C00222000 020103010102110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	3,458,278.93	0.00	0.00	3,458,278.93	
8211 C00222000 020103010102110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,566,020.46	0.00	0.00	2,566,020.46	
8211 C00222000 020103010102110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	293,531.00	0.00	0.00	293,531.00	
8211 C00222000 020103010102110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	335,435.82	0.00	0.00	335,435.82	
8211 C00222000 020103010102110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,400,375.71	0.00	0.00	1,400,375.71	
8211 C00222000 020103010102110201 1441	Seguros y fianzas	333,265.29	0.00	0.00	333,265.29	
8211 C00222000 020103010102110201 1546	Otros gastos derivados de convenio	5,115,087.00	0.00	0.00	5,115,087.00	
8211 C00222000 020103010102110201 3131	Servicio de agua	152,137,650.00	0.00	0.00	152,137,650.00	
8211 C00225000 020203010205110101 1131	Sueldo base	5,962,442.00	0.00	0.00	5,962,442.00	
8211 C00225000 020203010205110101 1311	Prima por años de servicio	516,152.00	0.00	0.00	516,152.00	
8211 C00225000 020203010205110101 1341	Compensación	318,700.00	0.00	0.00	318,700.00	
8211 C00225000 020203010205110101 1345	Gratificación	752,257.00	0.00	0.00	752,257.00	
8211 C00225000 020203010205110101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	
8211 C00225000 020203010205110101 1544	Día del maestro y del servidor público	255,701.00	0.00	0.00	255,701.00	
8211 C00225000 020203010205110101 1595	Despensa	355,264.00	0.00	0.00	355,264.00	
8211 C00225000 020203010205110101 2111	Materiales y útiles de oficina	655,480.64	0.00	0.00	655,480.64	
8211 C00225000 020203010205110101 2461	Material eléctrico y electrónico	5,925.00	0.00	0.00	5,925.00	
8211 C00225000 020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,255,362.80	0.00	0.00	2,255,362.80	
8211 C00225000 020203010205110101 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	73,639.20	0.00	0.00	73,639.20	
8211 C00225000 020203010205110101 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	5,295.00	0.00	0.00	5,295.00	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 C00225000 020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,670,801.00	0.00	0.00	2,670,801.00	
8211 C00225000 020203010205110201 1321	Prima vacacional	881,825.00	0.00	0.00	881,825.00	
8211 C00225000 020203010205110201 1322	Aguinaldo	1,691,537.00	0.00	0.00	1,691,537.00	
8211 C00225000 020203010205110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	756,041.00	0.00	0.00	756,041.00	
8211 C00225000 020203010205110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	560,982.00	0.00	0.00	560,982.00	
8211 C00225000 020203010205110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	33,648.06	0.00	0.00	33,648.06	
8211 C00225000 020203010205110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66,154.00	0.00	0.00	66,154.00	
8211 C00225000 020203010205110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	302,010.64	0.00	0.00	302,010.64	
8211 C00225000 020203010205110201 1441	Seguros y fianzas	233,621.30	0.00	0.00	233,621.30	
8211 C00225000 020203010205110201 1546	Otros gastos derivados de convenio	1,108,456.00	0.00	0.00	1,108,456.00	
8211 C00226000 020203010203110101 1131	Sueldo base	4,596,453.03	0.00	0.00	4,596,453.03	
8211 C00226000 020203010203110101 1311	Prima por años de servicio	363,160.00	0.00	0.00	363,160.00	
8211 C00226000 020203010203110101 1341	Compensación	131,913.00	0.00	0.00	131,913.00	
8211 C00226000 020203010203110101 1345	Gratificación	450,224.86	0.00	0.00	450,224.86	
8211 C00226000 020203010203110101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00	
8211 C00226000 020203010203110101 1544	Día del maestro y del servidor público	24,706.00	0.00	0.00	24,706.00	
8211 C00226000 020203010203110101 1595	Despensa	296,900.00	0.00	0.00	296,900.00	
8211 C00226000 020203010203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	320,782.68	0.00	0.00	320,782.68	
8211 C00226000 020203010203110201 1321	Prima vacacional	671,972.70	0.00	0.00	671,972.70	
8211 C00226000 020203010203110201 1322	Aguinaldo	1,293,121.00	0.00	0.00	1,293,121.00	
8211 C00226000 020203010203110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	552,881.07	0.00	0.00	552,881.07	
8211 C00226000 020203010203110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	410,261.54	0.00	0.00	410,261.54	
8211 C00226000 020203010203110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	30,612.16	0.00	0.00	30,612.16	
8211 C00226000 020203010203110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48,375.13	0.00	0.00	48,375.13	
8211 C00226000 020203010203110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	228,054.80	0.00	0.00	228,054.80	
8211 C00226000 020203010203110201 1441	Seguros y fianzas	64,041.00	0.00	0.00	64,041.00	
8211 C00226000 020203010203110201 1546	Otros gastos derivados de convenio	52,932.71	0.00	0.00	52,932.71	
8211 C00234000 020203010204110101 1131	Sueldo base	3,046,131.00	0.00	0.00	3,046,131.00	
8211 C00234000 020203010204110101 1311	Prima por años de servicio	246,120.00	0.00	0.00	246,120.00	
8211 C00234000 020203010204110101 1341	Compensación	283,845.00	0.00	0.00	283,845.00	
8211 C00234000 020203010204110101 1345	Gratificación	652,655.00	0.00	0.00	652,655.00	
8211 C00234000 020203010204110101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	35,360.00	0.00	0.00	35,360.00	
8211 C00234000 020203010204110101 1544	Día del maestro y del servidor público	143,886.00	0.00	0.00	143,886.00	
8211 C00234000 020203010204110101 1595	Despensa	194,532.00	0.00	0.00	194,532.00	
8211 C00234000 020203010204110101 2111	Materiales y útiles de oficina	13,606.00	0.00	0.00	13,606.00	
8211 C00234000 020203010204110101 2171	Material didáctico	1,787.00	0.00	0.00	1,787.00	
8211 C00234000 020203010204110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	80,465.00	0.00	0.00	80,465.00	
8211 C00234000 020203010204110201 1321	Prima vacacional	427,994.00	0.00	0.00	427,994.00	
8211 C00234000 020203010204110201 1322	Aguinaldo	841,386.00	0.00	0.00	841,386.00	
8211 C00234000 020203010204110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	426,738.00	0.00	0.00	426,738.00	
8211 C00234000 020203010204110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	316,640.00	0.00	0.00	316,640.00	
8211 C00234000 020203010204110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,423.00	0.00	0.00	25,423.00	
8211 C00234000 020203010204110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	37,340.00	0.00	0.00	37,340.00	
8211 C00234000 020203010204110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	153,048.19	0.00	0.00	153,048.19	
8211 C00234000 020203010204110201 1546	Otros gastos derivados de convenio	449,521.81	0.00	0.00	449,521.81	
8211 C00C00000 020203010205110101 1131	Sueldo base	739,643.99	0.00	0.00	739,643.99	
8211 C00C00000 020203010205110101 1311	Prima por años de servicio	64,646.00	0.00	0.00	64,646.00	
8211 C00C00000 020203010205110101 1341	Compensación	194,506.55	0.00	0.00	194,506.55	
8211 C00C00000 020203010205110101 1345	Gratificación	231,547.53	0.00	0.00	231,547.53	
8211 C00C00000 020203010205110101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	41,392.00	0.00	0.00	41,392.00	
8211 C00C00000 020203010205110101 1544	Día del maestro y del servidor público	33,347.00	0.00	0.00	33,347.00	
8211 C00C00000 020203010205110101 1595	Despensa	44,928.00	0.00	0.00	44,928.00	
8211 C00C00000 020203010205110101 2111	Materiales y útiles de oficina	10,828.00	0.00	0.00	10,828.00	
8211 C00C00000 020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	177,017.00	0.00	0.00	177,017.00	
8211 C00C00000 020203010205110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	
8211 C00C00000 020203010205110101 3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	61.00	0.00	0.00	61.00	
8211 C00C00000 020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	158,865.72	0.00	0.00	158,865.72	
8211 C00C00000 020203010205110201 1321	Prima vacacional	99,060.41	0.00	0.00	99,060.41	
8211 C00C00000 020203010205110201 1322	Aguinaldo	198,799.41	0.00	0.00	198,799.41	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 C00C00000 020203010205110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	123,063.67	0.00	0.00	123,063.67	
8211 C00C00000 020203010205110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	91,319.50	0.00	0.00	91,319.50	
8211 C00C00000 020203010205110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,590.18	0.00	0.00	8,590.18	
8211 C00C00000 020203010205110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,767.68	0.00	0.00	10,767.68	
8211 C00C00000 020203010205110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	50,761.81	0.00	0.00	50,761.81	
8211 C00C00000 020203010205110201 1441	Seguros y fianzas	3,408.51	0.00	0.00	3,408.51	
8211 C00C00000 020203010205110201 1546	Otros gastos derivados de convenio	85,485.83	0.00	0.00	85,485.83	
8211 C00C01000 020103010101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	2,893.00	0.00	0.00	2,893.00	
8211 C01C01000 020203010201110101 1131	Sueldo base	4,578,140.00	0.00	0.00	4,578,140.00	
8211 C01C01000 020203010201110101 1311	Prima por años de servicio	329,930.00	0.00	0.00	329,930.00	
8211 C01C01000 020203010201110101 1341	Compensación	553,265.00	0.00	0.00	553,265.00	
8211 C01C01000 020203010201110101 1345	Gratificación	902,349.00	0.00	0.00	902,349.00	
8211 C01C01000 020203010201110101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00	
8211 C01C01000 020203010201110101 1544	Día del maestro y del servidor público	194,180.00	0.00	0.00	194,180.00	
8211 C01C01000 020203010201110101 1595	Despensa	254,228.00	0.00	0.00	254,228.00	
8211 C01C01000 020203010201110101 2111	Materiales y útiles de oficina	7,913.00	0.00	0.00	7,913.00	
8211 C01C01000 020203010201110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	370,546.00	0.00	0.00	370,546.00	
8211 C01C01000 020203010201110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	275,722.00	0.00	0.00	275,722.00	
8211 C01C01000 020203010201110201 1321	Prima vacacional	630,934.00	0.00	0.00	630,934.00	
8211 C01C01000 020203010201110201 1322	Aguinaldo	1,205,078.00	0.00	0.00	1,205,078.00	
8211 C01C01000 020203010201110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	632,757.00	0.00	0.00	632,757.00	
8211 C01C01000 020203010201110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	469,506.00	0.00	0.00	469,506.00	
8211 C01C01000 020203010201110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	46,030.00	0.00	0.00	46,030.00	
8211 C01C01000 020203010201110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	55,366.00	0.00	0.00	55,366.00	
8211 C01C01000 020203010201110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	215,925.67	0.00	0.00	215,925.67	
8211 C01C01000 020203010201110201 1546	Otros gastos derivados de convenio	644,849.33	0.00	0.00	644,849.33	
8211 D00D00000 010305010105110101 1131	Sueldo base	536,994.00	0.00	0.00	536,994.00	
8211 D00D00000 010305010105110101 1311	Prima por años de servicio	18,346.00	0.00	0.00	18,346.00	
8211 D00D00000 010305010105110101 1341	Compensación	290,992.00	0.00	0.00	290,992.00	
8211 D00D00000 010305010105110101 1345	Gratificación	269,500.00	0.00	0.00	269,500.00	
8211 D00D00000 010305010105110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,160,440.00	0.00	0.00	1,160,440.00	
8211 D00D00000 010305010105110101 1544	Día del maestro y del servidor público	9,367.00	0.00	0.00	9,367.00	
8211 D00D00000 010305010105110101 1595	Despensa	11,908.00	0.00	0.00	11,908.00	
8211 D00D00000 010305010105110101 2111	Materiales y útiles de oficina	20,409.00	0.00	0.00	20,409.00	
8211 D00D00000 010305010105110101 2151	Material de información	707.00	0.00	0.00	707.00	
8211 D00D00000 010305010105110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	181,020.00	0.00	0.00	181,020.00	
8211 D00D00000 010305010105110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,738.00	0.00	0.00	7,738.00	
8211 D00D00000 010305010105110101 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	362.00	0.00	0.00	362.00	
8211 D00D00000 010305010105110101 3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	65.00	0.00	0.00	65.00	
8211 D00D00000 010305010105110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	57,652.00	0.00	0.00	57,652.00	
8211 D00D00000 010305010105110201 1321	Prima vacacional	62,448.00	0.00	0.00	62,448.00	
8211 D00D00000 010305010105110201 1322	Aguinaldo	105,398.00	0.00	0.00	105,398.00	
8211 D00D00000 010305010105110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	111,925.00	0.00	0.00	111,925.00	
8211 D00D00000 010305010105110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	83,048.00	0.00	0.00	83,048.00	
8211 D00D00000 010305010105110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,005.00	0.00	0.00	16,005.00	
8211 D00D00000 010305010105110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,793.00	0.00	0.00	9,793.00	
8211 D00D00000 010305010105110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	22,817.77	0.00	0.00	22,817.77	
8211 D00D00000 010305010105110201 1441	Seguros y fianzas	11,824.23	0.00	0.00	11,824.23	
8211 D00D00000 010305010105110201 1546	Otros gastos derivados de convenio	27,460.00	0.00	0.00	27,460.00	
8211 E00E00000 010502050107110101 1131	Sueldo base	1,067,092.00	0.00	0.00	1,067,092.00	
8211 E00E00000 010502050107110101 1311	Prima por años de servicio	80,371.00	0.00	0.00	80,371.00	
8211 E00E00000 010502050107110101 1341	Compensación	186,098.00	0.00	0.00	186,098.00	
8211 E00E00000 010502050107110101 1345	Gratificación	360,545.00	0.00	0.00	360,545.00	
8211 E00E00000 010502050107110101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	27,040.00	0.00	0.00	27,040.00	
8211 E00E00000 010502050107110101 1544	Día del maestro y del servidor público	47,661.00	0.00	0.00	47,661.00	
8211 E00E00000 010502050107110101 1595	Despensa	63,336.00	0.00	0.00	63,336.00	
8211 E00E00000 010502050107110101 2111	Materiales y útiles de oficina	20,409.00	0.00	0.00	20,409.00	
8211 E00E00000 010502050107110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	54,957.00	0.00	0.00	54,957.00	
8211 E00E00000 010502050107110201 1321	Prima vacacional	150,830.00	0.00	0.00	150,830.00	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 E00E00000 010502050107110201 1322	Aguinaldo	251,204.52	0.00	0.00	251,204.52	
8211 E00E00000 010502050107110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	169,131.00	0.00	0.00	169,131.00	
8211 E00E00000 010502050107110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	125,495.00	0.00	0.00	125,495.00	
8211 E00E00000 010502050107110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,063.00	0.00	0.00	14,063.00	
8211 E00E00000 010502050107110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,799.00	0.00	0.00	14,799.00	
8211 E00E00000 010502050107110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	60,978.48	0.00	0.00	60,978.48	
8211 E00E00000 010502050107110201 1441	Seguros y fianzas	19,464.00	0.00	0.00	19,464.00	
8211 E00E00000 010502050107110201 1546	Otros gastos derivados de convenio	198,426.00	0.00	0.00	198,426.00	
8211 G00G00000 010304010101110101 1131	Sueldo base	1,019,038.00	0.00	0.00	1,019,038.00	
8211 G00G00000 010304010101110101 1311	Prima por años de servicio	69,451.00	0.00	0.00	69,451.00	
8211 G00G00000 010304010101110101 1341	Compensación	407,375.00	0.00	0.00	407,375.00	
8211 G00G00000 010304010101110101 1345	Gratificación	525,690.00	0.00	0.00	525,690.00	
8211 G00G00000 010304010101110101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	17,472.00	0.00	0.00	17,472.00	
8211 G00G00000 010304010101110101 1544	Día del maestro y del servidor público	32,712.00	0.00	0.00	32,712.00	
8211 G00G00000 010304010101110101 1595	Despensa	60,372.00	0.00	0.00	60,372.00	
8211 G00G00000 010304010101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	14,882.00	0.00	0.00	14,882.00	
8211 G00G00000 010304010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,650.00	0.00	0.00	38,650.00	
8211 G00G00000 010304010101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,022.74	0.00	0.00	5,022.74	
8211 G00G00000 010304010101110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	94,473.26	0.00	0.00	94,473.26	
8211 G00G00000 010304010101110201 1321	Prima vacacional	135,702.00	0.00	0.00	135,702.00	
8211 G00G00000 010304010101110201 1322	Aguinaldo	257,506.09	0.00	0.00	257,506.09	
8211 G00G00000 010304010101110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	185,980.57	0.00	0.00	185,980.57	
8211 G00G00000 010304010101110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	148,753.00	0.00	0.00	148,753.00	
8211 G00G00000 010304010101110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,124.00	0.00	0.00	25,124.00	
8211 G00G00000 010304010101110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,541.00	0.00	0.00	17,541.00	
8211 G00G00000 010304010101110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	70,313.43	0.00	0.00	70,313.43	
8211 G00G00000 010304010101110201 1546	Otros gastos derivados de convenio	88,381.91	0.00	0.00	88,381.91	
8211 G00G00000 010304020101110101 1131	Sueldo base	145,581.00	0.00	0.00	145,581.00	
8211 G00G00000 010304020101110101 1341	Compensación	58,197.00	0.00	0.00	58,197.00	
8211 G00G00000 010304020101110101 1345	Gratificación	75,099.00	0.00	0.00	75,099.00	
8211 G00G00000 010304020101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00	
8211 G00G00000 010304020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,522.00	0.00	0.00	5,522.00	
8211 G00G00000 010304020101110201 1321	Prima vacacional	19,386.00	0.00	0.00	19,386.00	
8211 G00G00000 010304020101110201 1322	Aguinaldo	26,618.00	0.00	0.00	26,618.00	
8211 G00G00000 010304020101110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	28,639.00	0.00	0.00	28,639.00	
8211 G00G00000 010304020101110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,251.00	0.00	0.00	21,251.00	
8211 G00G00000 010304020101110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,589.00	0.00	0.00	3,589.00	
8211 G00G00000 010304020101110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,506.00	0.00	0.00	2,506.00	
8211 G00G00000 010304020101110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,156.00	0.00	0.00	4,156.00	
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	242,098,178.00	0.00	0.00	242,098,178.00	
8212 B03B03000 010502020101110101 4391	Subsidios por carga fiscal	242,098,178.00	0.00	0.00	242,098,178.00	
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	221,269,835.00	0.00	0.00	221,269,835.00	
8214 B00B00000 010502060101110101 9911	Por el ejercicio inmediato anterior	199,488,947.00	0.00	0.00	199,488,947.00	
8214 B00B00000 010502060101110101 9912	Por ejercicios anteriores	21,780,888.00	0.00	0.00	21,780,888.00	
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	
8215 C00219000 020203010205110101 6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	21,036,060.00	0.00	0.00	21,036,060.00	
8215 C00219000 020203010205110101 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	16,254,130.40	0.00	0.00	16,254,130.40	
8215 C00222000 020103010102110101 6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	43,197,916.00	0.00	0.00	43,197,916.00	
8215 C00222000 020103010102110101 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,110,997.60	0.00	0.00	1,110,997.60	
8215 C00225000 020103010202110101 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	29,599.00	0.00	0.00	29,599.00	
8215 C00225000 020203010205110101 6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	2,835,749.00	0.00	0.00	2,835,749.00	
8215 C00225000 020203010205110101 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	12,605,273.00	0.00	0.00	12,605,273.00	
8215 C01C01000 020203010201110101 6132	Obra estatal o municipal	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	
8215 C01C01000 020203010201110101 6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	2,930,275.00	0.00	0.00	2,930,275.00	
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00	
8216 B00201000 010805010103110201 5151	Bienes informáticos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8216 B00210000 010702010102110101 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	8,099.13	0.00	0.00	8,099.13	
8216 B00B00000 010502060101110201 5111	Muebles y enseres	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8216 B00B00000 010502060101110201 5151	Bienes informáticos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8216 C00219000 020203010205110201 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8216 C00222000 020103010102110201 5411	**Vehículos y equipo de transporte terrestre**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	
8216 C00222000 020103010102110201 5671	**Herramientas, máquina herramienta y equipo**	**4,991,900.87**	**0.00**	**0.00**	**4,991,900.87**	
8221	**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento**	**428,305,608.18**	**22,095.02**	**181,862,489.50**	**246,465,213.70**	
8221 A00A00000 010301010201110101 1131	**Sueldo base**	**445,529.37**	**0.00**	**102,447.98**	**343,081.39**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (001 Sueldo Base)		0.00	15,470.33		
00039 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		0.00	35,753.66		
00004 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (001 Sueldo Base)		0.00	15,470.33		
00053 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		0.00	35,753.66		
	TOTAL:		**0.00**	**102,447.98**		
8221 A00A00000 010301010201110101 1311	**Prima por años de servicio**	**12,421.00**	**0.00**	**3,080.00**	**9,341.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	840.00		
00046 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	700.00		
00011 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	840.00		
00060 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	700.00		
	TOTAL:		**0.00**	**3,080.00**		
8221 A00A00000 010301010201110101 1341	**Compensación**	**386,527.14**	**0.00**	**73,120.70**	**313,406.44**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (003 Compensación)		0.00	6,322.24		
00053 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (003 Compensación)		0.00	30,238.11		
00032 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (003 Compensación)		0.00	6,322.24		
00081 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (003 Compensación)		0.00	30,238.11		
	TOTAL:		**0.00**	**73,120.70**		
8221 A00A00000 010301010201110101 1345	**Gratificación**	**122,300.88**	**0.00**	**87,480.72**	**34,820.16**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (004 Gratificación)		0.00	9,780.68		
00060 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		0.00	33,959.68		
00039 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (004 Gratificación)		0.00	9,780.68		
00088 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		0.00	33,959.68		
	TOTAL:		**0.00**	**87,480.72**		
8221 A00A00000 010301010201110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**3,108.00**	**0.00**	**2,100.00**	**1,008.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (012 Becas)		0.00	700.00		
00067 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (012 Becas)		0.00	1,400.00		
	TOTAL:		**0.00**	**2,100.00**		
8221 A00A00000 010301010201110101 1544	**Día del maestro y del servidor público**	**29,660.00**	**0.00**	**0.00**	**29,660.00**	
8221 A00A00000 010301010201110101 1595	**Despensa**	**22,836.00**	**0.00**	**14,400.00**	**8,436.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00046 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (010 Vales De Despensa)		0.00	5,200.00		
00095 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (010 Vales De Despensa)		0.00	5,200.00		
00004 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (043 Despensa)		0.00	2,000.00		
00011 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (043 Despensa)		0.00	2,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**14,400.00**		
8221 A00A00000 010301010201110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**20,002.09**	**0.00**	**0.00**	**20,002.09**	
8221 A00A00000 010301010201110101 2211	**Productos alimenticios para personas**	**3,868.00**	**0.00**	**0.00**	**3,868.00**	
8221 A00A00000 010301010201110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**56,042.71**	**0.00**	**4,378.48**	**51,664.23**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031 29/12/2022 E 00068 00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	1,193.16		
00052 26/12/2022 E 00045 00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		0.00	397.72		
00045 26/12/2022 E 00046 00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	397.72		
00059 26/12/2022 E 00046 00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	397.72		
00066 26/12/2022 E 00048 00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	397.72		
00073 26/12/2022 E 00051 00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	401.28		
00038 01/12/2022 E 00001 00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	397.72		
00038 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	397.72		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00073 01/12/2022 E 00004 00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	397.72		
	TOTAL:		**0.00**	**4,378.48**		
8221 A00A00000 0103010102011101 01 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**7,539.30**	**0.00**	**0.00**	**7,539.30**	
8221 A00A00000 0103010102011101 01 3751	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**1,611.38**	**0.00**	**0.00**	**1,611.38**	
8221 A00A00000 0103010102011101 01 3791	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**112.00**	**0.00**	**0.00**	**112.00**	
8221 A00A00000 0103010102011101 01 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**55,545.42**	**0.00**	**9,588.00**	**45,957.42**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	9,588.00		
	TOTAL:		**0.00**	**9,588.00**		
8221 A00A00000 0103010102011102 01 1321	**Prima vacacional**	**102,467.75**	**0.00**	**53,772.45**	**48,695.30**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (009 Prima Vacacional)		0.00	23,942.16		
00067 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (009 Prima Vacacional)		0.00	29,830.29		
	TOTAL:		**0.00**	**53,772.45**		
8221 A00A00000 0103010102011102 01 1322	**Aguinaldo**	**258,719.00**	**0.00**	**220,909.45**	**37,809.55**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (008 Aguinaldo)		0.00	92,958.95		
00074 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (008 Aguinaldo)		0.00	127,950.50		
	TOTAL:		**0.00**	**220,909.45**		
8221 A00A00000 0103010102011102 01 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**159,830.15**	**0.00**	**39,785.40**	**120,044.75**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	3,243.93		
00038 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	10,073.28		
00003 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	3,241.35		
00038 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	10,065.18		
00003 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	3,088.37		
00052 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	10,073.29		
	TOTAL:		**0.00**	**39,785.40**		
8221 A00A00000 0103010102011102 01 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**134,423.71**	**0.00**	**29,532.57**	**104,891.14**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	2,409.41		
00043 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	7,481.82		
00008 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	2,405.09		
00043 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	7,468.33		
00010 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	2,292.09		
00059 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	7,475.83		
	TOTAL:		**0.00**	**29,532.57**		
8221 A00A00000 0103010102011102 01 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**32,224.23**	**0.00**	**4,947.50**	**27,276.73**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	426.27		
00048 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,233.90		
00013 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	425.19		
00048 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,230.79		
00017 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	397.44		
00066 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,233.91		
	TOTAL:		**0.00**	**4,947.50**		
8221 A00A00000 0103010102011102 01 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**15,851.40**	**0.00**	**3,480.64**	**12,370.76**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	283.78		
00053 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	881.18		
00018 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	283.63		
00053 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	880.69		
00024 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	270.18		
00073 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	881.18		
	TOTAL:		**0.00**	**3,480.64**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 A00A00000 0103010102011102011416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**16,408.53**	**0.00**	**16,408.53**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	324.31		
00028 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	979.74		
00033 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	33.69		
00058 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,007.07		
00063 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	3,042.34		
00068 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	104.73		
00023 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	324.13		
00028 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	979.19		
00033 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	33.69		
00058 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,006.52		
00063 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	3,040.67		
00068 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	104.67		
00031 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	308.75		
00038 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	932.81		
00045 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	32.08		
00080 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,007.07		
00087 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	3,042.34		
00094 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	104.73		
	TOTAL:		**0.00**	**16,408.53**		
8221 A00A00000 0103010102011102011441	**Seguros y fianzas**	**49,085.02**	**0.00**	**0.00**	**49,085.02**	
8221 A00A00000 0103010102011102011546	**Otros gastos derivados de convenio**	**135,747.00**	**0.00**	**5,309.42**	**130,437.58**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	1,309.42		
00003 31/12/2022 D 00036 00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		0.00	4,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**5,309.42**		
8221 A01A01000 0108030101031101011131	**Sueldo base**	**59,930.72**	**0.00**	**59,930.72**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00074 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		0.00	29,965.36		
00102 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		0.00	29,965.36		
	TOTAL:		**0.00**	**59,930.72**		
8221 A01A01000 0108030101031101011311	**Prima por años de servicio**	**3,920.00**	**0.00**	**3,920.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00081 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	1,960.00		
00109 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	1,960.00		
	TOTAL:		**0.00**	**3,920.00**		
8221 A01A01000 0108030101031101011341	**Compensación**	**41,521.11**	**0.00**	**35,175.98**	**6,345.13**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00088 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (003 Compensación)		0.00	17,587.99		
00130 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (003 Compensación)		0.00	17,587.99		
	TOTAL:		**0.00**	**35,175.98**		
8221 A01A01000 0108030101031101011345	**Gratificación**	**58,658.27**	**0.00**	**51,384.36**	**7,273.91**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00095 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		0.00	25,692.18		
00137 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		0.00	25,692.18		
	TOTAL:		**0.00**	**51,384.36**		
8221 A01A01000 0108030101031101011541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**3,200.00**	**0.00**	**3,200.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00102 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (012 Becas)		0.00	3,200.00		
	TOTAL:		**0.00**	**3,200.00**		
8221 A01A01000 0108030101031101011544	**Día del maestro y del servidor público**	**22,598.00**	**0.00**	**0.00**	**22,598.00**	
8221 A01A01000 0108030101031101011595	**Despensa**	**10,800.00**	**0.00**	**10,800.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00144 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (010 Vales De Despensa)		0.00	7,800.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (043 Despensa)		0.00	3,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**10,800.00**		
8221 A01A01000 01080301010311010 1 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**6,165.85**	**0.00**	**0.00**	**6,165.85**	
8221 A01A01000 01080301010311010 1 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**11,114.64**	**0.00**	**1,429.84**	**9,684.80**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00136 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	1,429.84		
	TOTAL:		**0.00**	**1,429.84**		
8221 A01A01000 01080301010311020 1 1321	**Prima vacacional**	**43,830.84**	**0.00**	**43,830.84**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00116 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (009 Prima Vacacional)		0.00	43,830.84		
	TOTAL:		**0.00**	**43,830.84**		
8221 A01A01000 01080301010311020 1 1322	**Aguinaldo**	**166,892.28**	**0.00**	**166,892.28**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00123 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (008 Aguinaldo)		0.00	166,892.28		
	TOTAL:		**0.00**	**166,892.28**		
8221 A01A01000 01080301010311020 1 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**21,889.16**	**0.00**	**21,889.16**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00073 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,526.60		
00073 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,520.55		
00101 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	6,842.01		
	TOTAL:		**0.00**	**21,889.16**		
8221 A01A01000 01080301010311020 1 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**16,248.36**	**0.00**	**16,248.36**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00078 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,590.33		
00078 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,580.25		
00108 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,077.78		
	TOTAL:		**0.00**	**16,248.36**		
8221 A01A01000 01080301010311020 1 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**2,581.54**	**0.00**	**2,581.54**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00083 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	903.56		
00083 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	901.28		
00115 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	776.70		
	TOTAL:		**0.00**	**2,581.54**		
8221 A01A01000 01080301010311020 1 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**1,914.98**	**0.00**	**1,914.98**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00088 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	658.41		
00088 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	658.05		
00122 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	598.52		
	TOTAL:		**0.00**	**1,914.98**		
8221 A01A01000 01080301010311020 1 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**9,027.74**	**0.00**	**9,027.74**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00093 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	752.47		
00098 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,273.20		
00103 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	78.25		
00093 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	752.06		
00098 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,271.95		
00103 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	78.21		
00129 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	684.03		
00136 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,066.44		
00143 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	71.13		
	TOTAL:		**0.00**	**9,027.74**		
8221 A01A01000 01080301010311020 1 1441	**Seguros y fianzas**	**2,128.00**	**0.00**	**0.00**	**2,128.00**	
8221 A01A01000 01080301010311020 1 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**33,458.61**	**0.00**	**435.08**	**33,023.53**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	435.08		
	TOTAL:		**0.00**	**435.08**		
8221 A04230000 01050204010111010 1 1131	**Sueldo base**	**11,331.70**	**0.00**	**11,331.70**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00158 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (001 Sueldo Base)		0.00	5,665.85		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00256 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (001 Sueldo Base)		0.00	5,665.85		
	TOTAL:		**0.00**	**11,331.70**		
8221 A04230000 010502040101110101 1341	**Compensación**	**15,006.32**	**0.00**	**15,006.32**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00165 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (003 Compensación)		0.00	7,503.16		
00277 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (003 Compensación)		0.00	7,503.16		
	TOTAL:		**0.00**	**15,006.32**		
8221 A04230000 010502040101110101 1345	**Gratificación**	**15,006.32**	**0.00**	**15,006.32**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00172 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (004 Gratificación)		0.00	7,503.16		
00284 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (004 Gratificación)		0.00	7,503.16		
	TOTAL:		**0.00**	**15,006.32**		
8221 A04230000 010502040101110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**4,854.73**	**0.00**	**806.34**	**4,048.39**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	806.34		
	TOTAL:		**0.00**	**806.34**		
8221 A04230000 010502040101110201 1321	**Prima vacacional**	**5,588.25**	**0.00**	**5,588.25**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00263 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (009 Prima Vacacional)		0.00	5,588.25		
	TOTAL:		**0.00**	**5,588.25**		
8221 A04230000 010502040101110201 1322	**Aguinaldo**	**18,739.26**	**0.00**	**18,739.26**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00270 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (008 Aguinaldo)		0.00	18,739.26		
	TOTAL:		**0.00**	**18,739.26**		
8221 A04230000 010502040101110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**6,205.01**	**0.00**	**6,205.01**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00178 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	2,068.89		
00178 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	2,067.23		
00248 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	2,068.89		
	TOTAL:		**0.00**	**6,205.01**		
8221 A04230000 010502040101110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**4,605.93**	**0.00**	**4,605.93**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00183 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	1,536.65		
00183 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	1,533.87		
00255 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	1,535.41		
	TOTAL:		**0.00**	**4,605.93**		
8221 A04230000 010502040101110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**1,149.23**	**0.00**	**1,149.23**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00188 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	383.40		
00188 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	382.43		
00262 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	383.40		
	TOTAL:		**0.00**	**1,149.23**		
8221 A04230000 010502040101110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**542.84**	**0.00**	**542.84**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00193 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	180.98		
00193 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	180.88		
00269 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	180.98		
	TOTAL:		**0.00**	**542.84**		
8221 A04230000 010502040101110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**2,559.12**	**0.00**	**2,559.12**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00198 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	206.84		
00203 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	624.85		
00208 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	21.51		
00198 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	206.72		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00203 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	624.50		
00208 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	21.50		
00276 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	206.84		
00283 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	624.85		
00290 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	21.51		
	TOTAL:		**0.00**	**2,559.12**		
8221 A04230000 010502040101110201 1441	**Seguros y fianzas**	**278.49**	**0.00**	**0.00**	**278.49**	
8221 A04232000 010804010101110101 1131	**Sueldo base**	**58,995.36**	**0.00**	**23,079.20**	**35,916.16**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00137 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (001 Sueldo Base)		0.00	11,539.60		
00214 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (001 Sueldo Base)		0.00	11,539.60		
	TOTAL:		**0.00**	**23,079.20**		
8221 A04232000 010804010101110101 1311	**Prima por años de servicio**	**4,883.00**	**0.00**	**840.00**	**4,043.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00144 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	420.00		
00221 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	420.00		
	TOTAL:		**0.00**	**840.00**		
8221 A04232000 010804010101110101 1345	**Gratificación**	**11,586.46**	**0.00**	**2,564.86**	**9,021.60**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00151 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (004 Gratificación)		0.00	1,282.43		
00242 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (004 Gratificación)		0.00	1,282.43		
	TOTAL:		**0.00**	**2,564.86**		
8221 A04232000 010804010101110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**3,328.00**	**0.00**	**0.00**	**3,328.00**	
8221 A04232000 010804010101110101 1544	**Día del maestro y del servidor público**	**13,903.00**	**0.00**	**0.00**	**13,903.00**	
8221 A04232000 010804010101110101 1595	**Despensa**	**9,832.00**	**0.00**	**7,200.00**	**2,632.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00249 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (010 Vales De Despensa)		0.00	5,200.00		
00032 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (043 Despensa)		0.00	2,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**7,200.00**		
8221 A04232000 010804010101110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**11,886.00**	**0.00**	**0.00**	**11,886.00**	
8221 A04232000 010804010101110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**1,539.36**	**0.00**	**1,539.36**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	1,539.36		
	TOTAL:		**0.00**	**1,539.36**		
8221 A04232000 010804010101110201 1321	**Prima vacacional**	**21,232.25**	**0.00**	**18,873.36**	**2,358.89**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00228 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (009 Prima Vacacional)		0.00	18,873.36		
	TOTAL:		**0.00**	**18,873.36**		
8221 A04232000 010804010101110201 1322	**Aguinaldo**	**77,695.00**	**0.00**	**74,707.05**	**2,987.95**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00235 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (008 Aguinaldo)		0.00	74,707.05		
	TOTAL:		**0.00**	**74,707.05**		
8221 A04232000 010804010101110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**7,961.53**	**0.00**	**3,974.73**	**3,986.80**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00143 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	1,325.26		
00143 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	1,324.20		
00199 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	1,325.27		
	TOTAL:		**0.00**	**3,974.73**		
8221 A04232000 010804010101110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**5,907.57**	**0.00**	**2,950.43**	**2,957.14**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00148 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	984.33		
00148 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	982.56		
00206 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	983.54		
	TOTAL:		**0.00**	**2,950.43**		
8221 A04232000 010804010101110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**736.17**	**0.00**	**736.17**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00153 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	245.59		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00153	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	244.98		
00213	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	245.60		
					TOTAL:		**0.00**	**736.17**		
8221	**A04232000**	**010804010101110201**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**697.07**	**0.00**	**347.73**	**349.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00158	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	115.93		
00158	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	115.87		
00220	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	115.93		
					TOTAL:		**0.00**	**347.73**		
8221	**A04232000**	**010804010101110201**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,639.29**	**0.00**	**1,639.29**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00163	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	132.49		
00168	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	400.26		
00173	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	13.78		
00163	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	132.42		
00168	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	400.04		
00173	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	13.77		
00227	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	132.49		
00234	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	400.26		
00241	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	13.78		
					TOTAL:		**0.00**	**1,639.29**		
8221	**A04232000**	**010804010101110201**		**1441**	**Seguros y fianzas**	**25,242.51**	**0.00**	**0.00**	**25,242.51**	
8221	**A04232000**	**010804010101110201**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**42,716.00**	**0.00**	**2,828.02**	**39,887.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	652.62		
00023	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	2,175.40		
					TOTAL:		**0.00**	**2,828.02**		
8221	**A04A04000**	**010309020101110101**		**1131**	**Sueldo base**	**122,266.59**	**190.42**	**46,394.95**	**76,062.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00109	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (001 Sueldo Base)		0.00	22,975.33		
00151	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (001 Sueldo Base)		0.00	22,975.33		
00158	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (006 Reintegro Faltas)		0.00	444.29		
00165	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (223 Faltas)		190.42	0.00		
					TOTAL:		**190.42**	**46,394.95**		
8221	**A04A04000**	**010309020101110101**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**3,080.00**	**0.00**	**3,080.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00116	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	1,540.00		
00172	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	1,540.00		
					TOTAL:		**0.00**	**3,080.00**		
8221	**A04A04000**	**010309020101110101**		**1341**	**Compensación**	**147,967.14**	**0.00**	**20,305.18**	**127,661.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00123	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (003 Compensación)		0.00	10,152.59		
00193	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (003 Compensación)		0.00	10,152.59		
					TOTAL:		**0.00**	**20,305.18**		
8221	**A04A04000**	**010309020101110101**		**1345**	**Gratificación**	**144,384.50**	**0.00**	**23,938.70**	**120,445.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00130	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (004 Gratificación)		0.00	11,969.35		
00200	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (004 Gratificación)		0.00	11,969.35		
					TOTAL:		**0.00**	**23,938.70**		
8221	**A04A04000**	**010309020101110101**		**1544**	**Día del maestro y del servidor público**	**10,208.00**	**0.00**	**0.00**	**10,208.00**	
8221	**A04A04000**	**010309020101110101**		**1595**	**Despensa**	**10,800.00**	**0.00**	**10,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00207	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (010 Vales De Despensa)		0.00	7,800.00		
00025	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (043 Despensa)		0.00	3,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**10,800.00**		
8221	**A04A04000**	**010309020101110101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**15,178.56**	**0.00**	**1,753.27**	**13,425.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	1,753.27		
					TOTAL:		**0.00**	**1,753.27**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 A04A04000 0103090201011102O1 1321	**Prima vacacional**	**43,388.50**	**0.00**	**35,334.33**	**8,054.17**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00179 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (009 Prima Vacacional)		0.00	35,334.33		
	TOTAL:		**0.00**	**35,334.33**		
8221 A04A04000 0103090201011102O1 1322	**Aguinaldo**	**136,484.16**	**0.00**	**136,484.16**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00186 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (008 Aguinaldo)		0.00	136,484.16		
	TOTAL:		**0.00**	**136,484.16**		
8221 A04A04000 0103090201011102O1 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**46,667.25**	**0.00**	**14,261.83**	**32,405.42**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00108 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	4,667.49		
00108 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	4,663.74		
00150 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	4,930.60		
	TOTAL:		**0.00**	**14,261.83**		
8221 A04A04000 0103090201011102O1 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**34,627.47**	**0.00**	**10,586.46**	**24,041.01**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00113 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	3,466.74		
00113 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	3,460.49		
00157 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	3,659.23		
	TOTAL:		**0.00**	**10,586.46**		
8221 A04A04000 0103090201011102O1 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**5,644.68**	**0.00**	**606.04**	**5,038.64**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00118 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	185.91		
00118 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	185.45		
00164 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	234.68		
	TOTAL:		**0.00**	**606.04**		
8221 A04A04000 0103090201011102O1 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**4,083.87**	**0.00**	**1,247.69**	**2,836.18**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00123 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	408.30		
00123 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	408.07		
00171 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	431.32		
	TOTAL:		**0.00**	**1,247.69**		
8221 A04A04000 0103090201011102O1 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**5,881.97**	**0.00**	**5,881.97**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00128 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	466.63		
00133 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,409.68		
00138 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	48.53		
00128 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	466.37		
00133 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,408.91		
00138 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	48.50		
00178 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	492.94		
00185 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,489.15		
00192 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	51.26		
	TOTAL:		**0.00**	**5,881.97**		
8221 A04A04000 0103090201011102O1 1441	**Seguros y fianzas**	**6,151.37**	**0.00**	**0.00**	**6,151.37**	
8221 A04A04000 0103090201011102O1 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**67,391.00**	**0.00**	**0.00**	**67,391.00**	
8221 B00201000 0108050101031101O1 1131	**Sueldo base**	**441,272.25**	**479.77**	**88,590.78**	**353,161.24**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00473 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (001 Sueldo Base)		0.00	44,295.39		
00781 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (001 Sueldo Base)		0.00	44,295.39		
00788 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (223 Faltas)		479.77	0.00		
	TOTAL:		**479.77**	**88,590.78**		
8221 B00201000 0108050101031101O1 1311	**Prima por años de servicio**	**3,360.00**	**0.00**	**3,360.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00480 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	1,680.00		
00795 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	1,680.00		
	TOTAL:		**0.00**	**3,360.00**		
8221 B00201000 0108050101031101O1 1341	**Compensación**	**371,938.46**	**0.00**	**28,499.68**	**343,438.78**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00487 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (003 Compensación)		0.00	14,249.84		
00816 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (003 Compensación)		0.00	14,249.84		
	TOTAL:		**0.00**	**28,499.68**		
8221 B00201000 010805010103110101 1345	**Gratificación**	**347,290.60**	**0.00**	**33,592.26**	**313,698.34**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00494 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (004 Gratificación)		0.00	16,796.13		
00823 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (004 Gratificación)		0.00	16,796.13		
	TOTAL:		**0.00**	**33,592.26**		
8221 B00201000 010805010103110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00501 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (012 Becas)		0.00	3,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**3,000.00**		
8221 B00201000 010805010103110101 1544	**Día del maestro y del servidor público**	**22,735.00**	**0.00**	**0.00**	**22,735.00**	
8221 B00201000 010805010103110101 1595	**Despensa**	**17,010.00**	**0.00**	**14,400.00**	**2,610.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00830 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (010 Vales De Despensa)		0.00	10,400.00		
00102 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (043 Despensa)		0.00	4,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**14,400.00**		
8221 B00201000 010805010103110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**27,545.28**	**0.00**	**0.00**	**27,545.28**	
8221 B00201000 010805010103110101 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**26,131.97**	**0.00**	**26,131.97**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	3,697.76		
00003 29/12/2022 E 00066 00066	SISTEMA DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE LICENCIA ANTIVIRUS 01 CFDI # 55479		0.00	9,904.90		
00003 29/12/2022 D 00013 00013	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE ETIQUETAS Y TONER 01 CFDI # BCF7		0.00	12,100.00		
00059 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	429.31		
	TOTAL:		**0.00**	**26,131.97**		
8221 B00201000 010805010103110101 2941	**Refacciones y accesorios para equipo de cómputo**	**2,407.78**	**0.00**	**2,407.78**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00026 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,097.43		
00038 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	1,310.35		
	TOTAL:		**0.00**	**2,407.78**		
8221 B00201000 010805010103110101 3331	**Servicios informáticos**	**91,769.19**	**0.00**	**0.00**	**91,769.19**	
8221 B00201000 010805010103110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**26,203.16**	**0.00**	**3,460.93**	**22,742.23**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	3,460.93		
	TOTAL:		**0.00**	**3,460.93**		
8221 B00201000 010805010103110201 1321	**Prima vacacional**	**84,892.75**	**0.00**	**60,383.88**	**24,508.87**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00802 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (009 Prima Vacacional)		0.00	60,383.88		
	TOTAL:		**0.00**	**60,383.88**		
8221 B00201000 010805010103110201 1322	**Aguinaldo**	**224,881.80**	**0.00**	**224,881.80**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00809 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (008 Aguinaldo)		0.00	224,881.80		
	TOTAL:		**0.00**	**224,881.80**		
8221 B00201000 010805010103110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**124,003.52**	**0.00**	**23,118.98**	**100,884.54**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00523 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,708.39		
00523 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,702.19		
00731 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,708.40		
	TOTAL:		**0.00**	**23,118.98**		
8221 B00201000 010805010103110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**92,010.54**	**0.00**	**17,161.07**	**74,849.47**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00528 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,725.33		
00528 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,715.00		
00738 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,720.74		
	TOTAL:		**0.00**	**17,161.07**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 B00201000 0108050101031102O1 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**20,792.67**	**0.00**	**3,709.95**	**17,082.72**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00533 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,237.68		
00533 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,234.57		
00745 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,237.70		
	TOTAL:		**0.00**	**3,709.95**		
8221 B00201000 0108050101031102O1 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**10,850.08**	**0.00**	**2,022.56**	**8,827.52**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00538 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	674.31		
00538 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	673.94		
00752 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	674.31		
	TOTAL:		**0.00**	**2,022.56**		
8221 B00201000 0108050101031102O1 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**9,534.90**	**0.00**	**9,534.90**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00543 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	770.64		
00548 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,328.10		
00553 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	80.14		
00543 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	770.22		
00548 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,326.82		
00553 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	80.10		
00759 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	770.64		
00766 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,328.10		
00773 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	80.14		
	TOTAL:		**0.00**	**9,534.90**		
8221 B00201000 0108050101031102O1 1441	**Seguros y fianzas**	**53,927.90**	**0.00**	**0.00**	**53,927.90**	
8221 B00201000 0108050101031102O1 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**88,033.00**	**0.00**	**1,087.70**	**86,945.30**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00058 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	1,087.70		
	TOTAL:		**0.00**	**1,087.70**		
8221 B00210000 0107020101021101O1 1131	**Sueldo base**	**818,710.90**	**1,055.76**	**381,380.83**	**438,385.83**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00438 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (001 Sueldo Base)		0.00	187,895.66		
00718 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (001 Sueldo Base)		0.00	192,458.30		
00725 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (006 Reintegro Faltas)		0.00	1,026.87		
00732 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (223 Faltas)		1,055.76	0.00		
	TOTAL:		**1,055.76**	**381,380.83**		
8221 B00210000 0107020101021101O1 1311	**Prima por años de servicio**	**59,338.00**	**0.00**	**33,880.00**	**25,458.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00445 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	16,940.00		
00739 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	16,940.00		
	TOTAL:		**0.00**	**33,880.00**		
8221 B00210000 0107020101021101O1 1341	**Compensación**	**114,894.44**	**0.00**	**26,200.16**	**88,694.28**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00452 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (003 Compensación)		0.00	14,240.74		
00760 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (003 Compensación)		0.00	11,959.42		
	TOTAL:		**0.00**	**26,200.16**		
8221 B00210000 0107020101021101O1 1345	**Gratificación**	**186,182.98**	**0.00**	**42,501.74**	**143,681.24**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00459 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (004 Gratificación)		0.00	22,391.53		
00767 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (004 Gratificación)		0.00	20,110.21		
	TOTAL:		**0.00**	**42,501.74**		
8221 B00210000 0107020101021101O1 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**15,816.00**	**0.00**	**3,000.00**	**12,816.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00466 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (012 Becas)		0.00	3,000.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**0.00**	**3,000.00**		
8221 B00210000 010702010102110101 1544	**Día del maestro y del servidor público**	**225,962.00**	**0.00**	**0.00**	**225,962.00**	
8221 B00210000 010702010102110101 1595	**Despensa**	**122,376.00**	**0.00**	**100,800.00**	**21,576.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00774 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (010 Vales De Despensa)		0.00	72,800.00		
00095 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (043 Despensa)		0.00	28,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**100,800.00**		
8221 B00210000 010702010102110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**254,554.32**	**0.00**	**254,554.32**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 30/12/2022 E 00078 00078	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO 01 CFDI # 33A8C		0.00	254,554.32		
	TOTAL:		**0.00**	**254,554.32**		
8221 B00210000 010702010102110101 2461	**Material eléctrico y electrónico**	**5,131.91**	**0.00**	**5,131.91**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00040 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	5,131.91		
	TOTAL:		**0.00**	**5,131.91**		
8221 B00210000 010702010102110101 2492	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**882.05**	**0.00**	**0.00**	**882.05**	
8221 B00210000 010702010102110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**5,102.21**	**0.00**	**3,984.08**	**1,118.13**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00038 26/12/2022 E 00050 00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		0.00	397.72		
00031 26/12/2022 E 00046 00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	397.72		
00031 26/12/2022 E 00049 00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		0.00	397.72		
00031 26/12/2022 E 00051 00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	401.16		
00038 26/12/2022 E 00052 00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	401.16		
00052 01/12/2022 E 00001 00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	397.72		
00052 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	397.72		
00038 01/12/2022 E 00003 00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		0.00	397.72		
00038 01/12/2022 E 00004 00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	397.72		
00038 01/12/2022 E 00005 00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	397.72		
	TOTAL:		**0.00**	**3,984.08**		
8221 B00210000 010702010102110101 2711	**Vestuario y uniformes**	**53,490.26**	**0.00**	**51,250.00**	**2,240.26**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 31/12/2022 D 00012 00012	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE CHALECOS Y GORRAS Y CASACAS CON EL LOGOTIPO DE SAPASE 01 CFDI # 6F97		0.00	51,250.00		
	TOTAL:		**0.00**	**51,250.00**		
8221 B00210000 010702010102110101 2721	**Prendas de seguridad y protección personal**	**398,674.12**	**0.00**	**194,336.00**	**204,338.12**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 31/12/2022 D 00023 00023	PASIVO SERVCIO Y ENLACE REAL S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE PRENDAS DE PROTRECCION PARA PERSONAL OPERATIVO 01 CFDI # B 1342		0.00	194,336.00		
	TOTAL:		**0.00**	**194,336.00**		
8221 B00210000 010702010102110101 2921	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**6,284.50**	**0.00**	**6,284.50**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	6,284.50		
	TOTAL:		**0.00**	**6,284.50**		
8221 B00210000 010702010102110101 2931	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**1,470.83**	**0.00**	**0.00**	**1,470.83**	
8221 B00210000 010702010102110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**51,375.72**	**0.00**	**13,233.43**	**38,142.29**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00038 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	13,233.43		
	TOTAL:		**0.00**	**13,233.43**		
8221 B00210000 010702010102110101 3992	**Gastos de servicios menores**	**211.00**	**0.00**	**0.00**	**211.00**	
8221 B00210000 010702010102110201 1321	**Prima vacacional**	**405,289.50**	**0.00**	**321,281.55**	**84,007.95**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00746 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (009 Prima Vacacional)		0.00	321,281.55		
	TOTAL:		**0.00**	**321,281.55**		
8221 B00210000 010702010102110201 1322	**Aguinaldo**	**1,320,890.00**	**0.00**	**1,254,935.58**	**65,954.42**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00753 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (008 Aguinaldo)		0.00	1,254,935.58		
	TOTAL:		**0.00**	**1,254,935.58**		
8221 B00210000 010702010102110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**138,377.00**	**0.00**	**72,479.44**	**65,897.56**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00488 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	24,166.28		
00488 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	24,146.85		
00682 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	24,166.31		
	TOTAL:		**0.00**	**72,479.44**		
8221 B00210000 010702010102110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**102,672.07**	**0.00**	**53,801.30**	**48,870.77**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00493 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	17,949.35		
00493 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	17,916.98		
00689 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	17,934.97		
	TOTAL:		**0.00**	**53,801.30**		
8221 B00210000 010702010102110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**8,782.79**	**0.00**	**6,000.74**	**2,782.05**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00498 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	2,001.92		
00498 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,996.88		
00696 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	2,001.94		
	TOTAL:		**0.00**	**6,000.74**		
8221 B00210000 010702010102110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**12,108.72**	**0.00**	**6,340.85**	**5,767.87**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00503 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	2,114.00		
00503 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	2,112.84		
00703 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	2,114.01		
	TOTAL:		**0.00**	**6,340.85**		
8221 B00210000 010702010102110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**29,892.64**	**0.00**	**29,892.64**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00508 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	2,416.02		
00513 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	7,298.77		
00518 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	251.25		
00508 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	2,414.69		
00513 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	7,294.75		
00518 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	251.11		
00710 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	2,416.03		
00717 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	7,298.77		
00724 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	251.25		
	TOTAL:		**0.00**	**29,892.64**		
8221 B00210000 010702010102110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**725,866.62**	**0.00**	**6,961.28**	**718,905.34**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00053 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	6,961.28		
	TOTAL:		**0.00**	**6,961.28**		
8221 B00210000 010702010102110201 3821	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**108,225.00**	**0.00**	**108,225.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 30/12/2022 E 00071 00071	MARIO ALBERTO SOLANO URBAN RENTA DE 150 SILLAS PLEGABLES DURANTE 3 MESES 01 CFDI # 1898		0.00	72,000.00		
00003 27/12/2022 E 00088 00088	ALDO ARROYO MARTINEZ, RENTA DE 100 SILLAS PLEGABLES DE ENERO AL FEBRERO FAC # FAC 167		0.00	36,225.00		
	TOTAL:		**0.00**	**108,225.00**		
8221 B00214000 010502060301110101 1131	**Sueldo base**	**129,588.38**	**388.59**	**84,623.84**	**45,353.13**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00403 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (001 Sueldo Base)		0.00	42,311.92		
00662 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (001 Sueldo Base)		0.00	42,311.92		
00669 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (223 Faltas)		388.59	0.00		
	TOTAL:		**388.59**	**84,623.84**		
8221 B00214000 010502060301110101 1311	**Prima por años de servicio**	**6,888.00**	**0.00**	**6,720.00**	**168.00**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00410	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,360.00		
00676	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,360.00		
					TOTAL:		**0.00**	**6,720.00**		
8221	**B00214000**	**0105020603011101 01**		**1341**	**Compensación**	**47,587.74**	**0.00**	**12,598.32**	**34,989.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00417	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (003 Compensación)		0.00	6,299.16		
00697	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (003 Compensación)		0.00	6,299.16		
					TOTAL:		**0.00**	**12,598.32**		
8221	**B00214000**	**0105020603011101 01**		**1345**	**Gratificación**	**55,430.96**	**0.00**	**17,581.84**	**37,849.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00424	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (004 Gratificación)		0.00	8,790.92		
00704	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (004 Gratificación)		0.00	8,790.92		
					TOTAL:		**0.00**	**17,581.84**		
8221	**B00214000**	**0105020603011101 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**6,244.00**	**0.00**	**2,100.00**	**4,144.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00431	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (012 Becas)		0.00	2,100.00		
					TOTAL:		**0.00**	**2,100.00**		
8221	**B00214000**	**0105020603011101 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor público**	**50,038.00**	**0.00**	**0.00**	**50,038.00**	
8221	**B00214000**	**0105020603011101 01**		**1595**	**Despensa**	**24,036.00**	**0.00**	**21,600.00**	**2,436.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00711	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (010 Vales De Despensa)		0.00	15,600.00		
00088	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (043 Despensa)		0.00	6,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**21,600.00**		
8221	**B00214000**	**0105020603011101 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**5,665.08**	**0.00**	**0.00**	**5,665.08**	
8221	**B00214000**	**0105020603011101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**9,377.21**	**0.00**	**0.00**	**9,377.21**	
8221	**B00214000**	**0105020603011101 01**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**21,274.53**	**0.00**	**3,024.31**	**18,250.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00045	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	3,024.31		
					TOTAL:		**0.00**	**3,024.31**		
8221	**B00214000**	**0105020603011102 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**82,167.50**	**0.00**	**70,518.33**	**11,649.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00683	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (009 Prima Vacacional)		0.00	70,518.33		
					TOTAL:		**0.00**	**70,518.33**		
8221	**B00214000**	**0105020603011102 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**292,086.00**	**0.00**	**274,952.47**	**17,133.53**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00690	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (008 Aguinaldo)		0.00	274,952.47		
					TOTAL:		**0.00**	**274,952.47**		
8221	**B00214000**	**0105020603011102 01**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**29,527.13**	**0.00**	**18,238.43**	**11,288.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00453	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	6,081.10		
00453	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	6,076.22		
00633	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	6,081.11		
					TOTAL:		**0.00**	**18,238.43**		
8221	**B00214000**	**0105020603011102 01**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**21,908.80**	**0.00**	**13,538.27**	**8,370.53**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00458	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,516.68		
00458	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,508.53		
00640	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,513.06		
					TOTAL:		**0.00**	**13,538.27**		
8221	**B00214000**	**0105020603011102 01**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**2,809.28**	**0.00**	**1,113.92**	**1,695.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00463	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	371.62		
00463	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	370.68		
00647	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	371.62		
					TOTAL:		**0.00**	**1,113.92**		
8221	**B00214000**	**0105020603011102 01**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**2,584.14**	**0.00**	**1,595.58**	**988.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00468	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	531.96		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00468	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	531.66		
00654	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	531.96		
					TOTAL:		**0.00**	**1,595.58**		
8221	**B00214000**	**0105020603011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**7,522.02**	**0.00**	**7,522.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00473	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	607.96		
00478	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,836.62		
00483	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	63.22		
00473	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	607.62		
00478	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,835.61		
00483	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	63.19		
00661	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	607.96		
00668	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,836.62		
00675	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	63.22		
					TOTAL:		**0.00**	**7,522.02**		
8221	**B00214000**	**0105020603011102O1**		**1441**	**Seguros y fianzas**	**27,029.37**	**0.00**	**0.00**	**27,029.37**	
8221	**B00214000**	**0105020603011102O1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**154,286.00**	**0.00**	**1,305.24**	**152,980.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00048	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	1,305.24		
					TOTAL:		**0.00**	**1,305.24**		
8221	**B00227000**	**0105020602011101O1**		**1131**	**Sueldo base**	**511,036.60**	**1,443.14**	**300,356.54**	**212,123.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00333	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (001 Sueldo Base)		0.00	40,176.37		
00368	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (001 Sueldo Base)		0.00	110,001.90		
00557	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (001 Sueldo Base)		0.00	40,176.37		
00564	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (223 Faltas)		1,443.14	0.00		
00613	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (001 Sueldo Base)		0.00	110,001.90		
					TOTAL:		**1,443.14**	**300,356.54**		
8221	**B00227000**	**0105020602011101O1**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**41,597.00**	**0.00**	**19,600.00**	**21,997.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00340	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	2,240.00		
00375	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	7,560.00		
00571	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	2,240.00		
00620	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	7,560.00		
					TOTAL:		**0.00**	**19,600.00**		
8221	**B00227000**	**0105020602011101O1**		**1341**	**Compensación**	**42,665.46**	**0.00**	**42,665.46**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00347	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (003 Compensación)		0.00	10,766.50		
00382	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (003 Compensación)		0.00	10,566.23		
00592	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (003 Compensación)		0.00	10,766.50		
00641	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (003 Compensación)		0.00	10,566.23		
					TOTAL:		**0.00**	**42,665.46**		
8221	**B00227000**	**0105020602011101O1**		**1345**	**Gratificación**	**104,537.28**	**0.00**	**66,256.18**	**38,281.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00354	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (004 Gratificación)		0.00	15,832.88		
00389	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (004 Gratificación)		0.00	17,295.21		
00599	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (004 Gratificación)		0.00	15,832.88		
00648	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (004 Gratificación)		0.00	17,295.21		
					TOTAL:		**0.00**	**66,256.18**		
8221	**B00227000**	**0105020602011101O1**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**10,400.00**	**0.00**	**10,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00361	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (012 Becas)		0.00	3,000.00		
00396	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (012 Becas)		0.00	7,400.00		
					TOTAL:		**0.00**	**10,400.00**		
8221	**B00227000**	**0105020602011101O1**		**1544**	**Día del maestro y del servidor público**	**162,878.00**	**0.00**	**0.00**	**162,878.00**	
8221	**B00227000**	**0105020602011101O1**		**1595**	**Despensa**	**89,984.00**	**0.00**	**75,600.00**	**14,384.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00606	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (010 Vales De Despensa)		0.00	13,000.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00655	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (010 Vales De Despensa)		0.00	41,600.00		
00074	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (043 Despensa)		0.00	5,000.00		
00081	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (043 Despensa)		0.00	16,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**75,600.00**		
8221	**B00227000**	**0105020602011101**	**01**	**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**18,497.56**	**0.00**	**0.00**	**18,497.56**	
8221	**B00227000**	**0105020602011101**	**01**	**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**225,631.62**	**0.00**	**79,885.48**	**145,746.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00038	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	1,590.87		
00031	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		0.00	994.29		
00038	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		0.00	1,590.87		
00031	29/12/2022	E	00073	00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		0.00	397.72		
00038	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	994.29		
00038	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		0.00	795.44		
00031	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		0.00	795.44		
00024	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	1,392.02		
00031	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	1,590.87		
00024	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		0.00	994.29		
00031	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		0.00	994.29		
00024	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	1,604.64		
00038	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		0.00	397.72		
00024	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		0.00	1,590.87		
00031	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	1,002.91		
00031	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		0.00	994.29		
00003	07/12/2022	E	00022	00022	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE ACEITE PARA MOTOR PARA UNIDADES DEL ORGANISMO 01 CFDI # 671		0.00	56,000.00		
00045	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	1,392.02		
00045	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	795.44		
00031	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		0.00	1,392.02		
00031	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	795.44		
00031	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	1,392.02		
00031	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		0.00	397.72		
					TOTAL:		**0.00**	**79,885.48**		
8221	**B00227000**	**0105020602011101**	**01**	**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**5,434.00**	**0.00**	**0.00**	**5,434.00**	
8221	**B00227000**	**0105020602011101**	**01**	**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**138,024.81**	**0.00**	**64,876.02**	**73,148.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	30/12/2022	E	00075	00075	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA U-131 CFDI # 674		0.00	13,050.00		
00003	30/12/2022	E	00077	00077	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA U-124 CFDI # 669		0.00	8,860.00		
00010	30/12/2022	D	00009	00009	CANCELACION DEL FONDO FIJO COORDINACION DE PIPAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,233.02		
00003	15/12/2022	E	00042	00042	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECO.144 01 CFDI # 672		0.00	29,030.00		
00003	07/12/2022	E	00021	00021	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA UNIDAD ECO. 3317 01 CFDI # 668		0.00	11,703.00		
					TOTAL:		**0.00**	**64,876.02**		
8221	**B00227000**	**0105020602011101**	**01**	**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**70,579.00**	**0.00**	**0.00**	**70,579.00**	
8221	**B00227000**	**0105020602011101**	**01**	**3451**	**Seguros y fianzas**	**456,712.32**	**0.00**	**164,925.31**	**291,787.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	26/12/2022	E	00056	00056	A.N.A. COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO 04 CFDI # DE 14891 A 14894		0.00	164,925.31		
					TOTAL:		**0.00**	**164,925.31**		
8221	**B00227000**	**0105020602011101**	**01**	**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**5,891,987.99**	**0.00**	**101,767.72**	**5,790,220.27**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	30/12/2022	E	00076	00076	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR U-3317 012 CFDI # 673		0.00	2,800.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	30/12/2022	D	00009	00009	CANCELACION DEL FONDO FIJO COORDINACION DE PIPAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	6,557.72		
00003	28/12/2022	E	00063	00063	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN TALACHA U-116 Y LLANTAS NUEVAS 01 CFDI # 675		0.00	82,160.00		
00003	15/12/2022	E	00041	00041	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 01 CFDI # 670		0.00	10,250.00		
					TOTAL:		**0.00**	**101,767.72**		
8221	**B00227000**	**010502060201110101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**82,405.53**	**0.00**	**12,770.15**	**69,635.38**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00052	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	12,770.15		
					TOTAL:		**0.00**	**12,770.15**		
8221	**B00227000**	**010502060201110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**293,753.50**	**0.00**	**244,281.48**	**49,472.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00578	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (009 Prima Vacacional)		0.00	59,676.42		
00627	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (009 Prima Vacacional)		0.00	184,605.06		
					TOTAL:		**0.00**	**244,281.48**		
8221	**B00227000**	**010502060201110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**985,705.00**	**0.00**	**915,478.11**	**70,226.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00585	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (008 Aguinaldo)		0.00	232,199.93		
00634	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (008 Aguinaldo)		0.00	683,278.18		
					TOTAL:		**0.00**	**915,478.11**		
8221	**B00227000**	**010502060201110201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**89,849.48**	**0.00**	**64,366.43**	**25,483.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00383	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	6,907.18		
00418	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	14,554.04		
00383	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	6,901.62		
00418	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	14,542.34		
00535	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	6,907.19		
00584	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	14,554.06		
					TOTAL:		**0.00**	**64,366.43**		
8221	**B00227000**	**010502060201110201**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**66,666.54**	**0.00**	**47,778.90**	**18,887.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00388	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,130.23		
00423	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	10,809.91		
00388	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,120.98		
00423	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	10,790.41		
00542	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,126.12		
00591	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	10,801.25		
					TOTAL:		**0.00**	**47,778.90**		
8221	**B00227000**	**010502060201110201**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**6,825.88**	**0.00**	**6,825.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00393	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	929.24		
00428	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,347.96		
00393	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	926.90		
00428	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,344.56		
00549	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	929.25		
00598	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,347.97		
					TOTAL:		**0.00**	**6,825.88**		
8221	**B00227000**	**010502060201110201**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**7,862.03**	**0.00**	**5,631.08**	**2,230.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00398	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	604.22		
00433	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,273.15		
00398	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	603.89		
00433	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,272.45		
00556	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	604.22		
00605	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,273.15		
					TOTAL:		**0.00**	**5,631.08**		
8221	**B00227000**	**010502060201110201**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**26,546.51**	**0.00**	**26,546.51**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00403	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	690.54		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00408	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,086.11		
00413	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	71.81		
00438	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,455.04		
00443	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	4,395.65		
00448	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	151.31		
00403	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	690.16		
00408	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,084.96		
00413	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	71.77		
00438	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,454.24		
00443	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	4,393.23		
00448	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	151.23		
00563	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	690.54		
00570	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,086.11		
00577	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	71.81		
00612	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,455.04		
00619	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	4,395.65		
00626	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	151.31		
					TOTAL:		**0.00**	**26,546.51**		
8221	**B00227000**	**010502060201110201**	**1441**		**Seguros y fianzas**	**62,092.04**	**0.00**	**0.00**	**62,092.04**	
8221	**B00227000**	**010502060201110201**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**565,894.00**	**0.00**	**3,480.64**	**562,413.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00043	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	3,480.64		
					TOTAL:		**0.00**	**3,480.64**		
8221	**B00B00000**	**010502060101110101**	**1131**		**Sueldo base**	**4,813,698.90**	**1,875.09**	**443,448.53**	**4,372,125.46**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00179	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (001 Sueldo Base)		0.00	44,141.02		
00214	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (001 Sueldo Base)		0.00	58,036.71		
00249	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (001 Sueldo Base)		0.00	29,842.18		
00277	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (001 Sueldo Base)		0.00	73,946.55		
00312	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (001 Sueldo Base)		0.00	5,902.04		
00291	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (001 Sueldo Base)		0.00	48,703.66		
00298	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (223 Faltas)		397.79	0.00		
00347	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (001 Sueldo Base)		0.00	58,036.71		
00354	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (006 Reintegro Faltas)		0.00	1,043.80		
00361	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (223 Faltas)		521.90	0.00		
00410	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (001 Sueldo Base)		0.00	34,404.82		
00417	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (223 Faltas)		955.40	0.00		
00466	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (001 Sueldo Base)		0.00	83,489.00		
00515	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (001 Sueldo Base)		0.00	5,902.04		
					TOTAL:		**1,875.09**	**443,448.53**		
8221	**B00B00000**	**010502060101110101**	**1311**		**Prima por años de servicio**	**31,640.00**	**0.00**	**31,640.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00186	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,500.00		
00221	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,360.00		
00256	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	2,100.00		
00284	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	6,160.00		
00319	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	700.00		
00305	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,500.00		
00368	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,360.00		
00424	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	2,100.00		
00473	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	6,160.00		
00522	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	700.00		
					TOTAL:		**0.00**	**31,640.00**		
8221	**B00B00000**	**010502060101110101**	**1341**		**Compensación**	**851,360.26**	**0.00**	**96,248.61**	**755,111.65**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00193	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (003 Compensación)		0.00	8,228.55		
00228	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (003 Compensación)		0.00	17,653.85		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00263 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (003 Compensación)		0.00	8,339.19		
00291 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (003 Compensación)		0.00	18,569.65		
00326 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (003 Compensación)		0.00	5,947.23		
00389 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (003 Compensación)		0.00	17,653.85		
00445 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (003 Compensación)		0.00	6,057.87		
00494 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (003 Compensación)		0.00	13,798.42		
	TOTAL:		**0.00**	**96,248.61**		
8221 B00B00000 010502060101110101 1345	**Gratificación**	**1,127,633.94**	**0.00**	**148,591.86**	**979,042.08**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00200 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (004 Gratificación)		0.00	23,168.62		
00235 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (004 Gratificación)		0.00	22,054.63		
00270 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (004 Gratificación)		0.00	10,161.81		
00298 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (004 Gratificación)		0.00	23,418.50		
00326 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (004 Gratificación)		0.00	159.30		
00333 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (004 Gratificación)		0.00	20,887.30		
00396 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (004 Gratificación)		0.00	22,054.63		
00452 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (004 Gratificación)		0.00	7,880.49		
00501 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (004 Gratificación)		0.00	18,647.28		
00543 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (004 Gratificación)		0.00	159.30		
	TOTAL:		**0.00**	**148,591.86**		
8221 B00B00000 010502060101110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**103,796.00**	**0.00**	**5,100.00**	**98,696.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00207 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (012 Becas)		0.00	1,400.00		
00242 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (012 Becas)		0.00	3,000.00		
00305 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (012 Becas)		0.00	700.00		
	TOTAL:		**0.00**	**5,100.00**		
8221 B00B00000 010502060101110101 1544	**Día del maestro y del servidor público**	**409,338.00**	**0.00**	**0.00**	**409,338.00**	
8221 B00B00000 010502060101110101 1595	**Despensa**	**349,944.00**	**0.00**	**97,200.00**	**252,744.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00340 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (010 Vales De Despensa)		0.00	15,600.00		
00403 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (010 Vales De Despensa)		0.00	18,200.00		
00459 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (010 Vales De Despensa)		0.00	10,400.00		
00508 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (010 Vales De Despensa)		0.00	23,400.00		
00550 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (010 Vales De Despensa)		0.00	2,600.00		
00039 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (043 Despensa)		0.00	6,000.00		
00046 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (043 Despensa)		0.00	7,000.00		
00053 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (043 Despensa)		0.00	4,000.00		
00060 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (043 Despensa)		0.00	9,000.00		
00067 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (043 Despensa)		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**97,200.00**		
8221 B00B00000 010502060101110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**287,801.94**	**0.00**	**287,801.94**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	360.34		
00010 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	86.20		
00003 08/12/2022 E 00040 00040	JUAN ALVAREZ ARRIAGA SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TEMPORADA ALTA DE RECAUDACION CDFI # 504		0.00	287,355.40		
	TOTAL:		**0.00**	**287,801.94**		
8221 B00B00000 010502060101110101 2112	**Enseres de oficina**	**1,085.00**	**0.00**	**865.52**	**219.48**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	865.52		
	TOTAL:		**0.00**	**865.52**		
8221 B00B00000 010502060101110101 2121	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**3,250.00**	**0.00**	**0.00**	**3,250.00**	
8221 B00B00000 010502060101110101 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**495.00**	**0.00**	**0.00**	**495.00**	
8221 B00B00000 010502060101110101 2181	**Material para identificación y registro**	**8,905.35**	**0.00**	**347.15**	**8,558.20**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	347.15		
	TOTAL:		**0.00**	**347.15**		
8221 B00B00000 010502060101110101 2211	**Productos alimenticios para personas**	**3,813.76**	**0.00**	**0.00**	**3,813.76**	
8221 B00B00000 010502060101110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**100,031.32**	**0.00**	**7,293.43**	**92,737.89**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00045	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		0.00	397.72		
00052	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	658.26		
00052	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		0.00	397.72		
00052	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	397.72		
00059	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	401.16		
00052	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	795.44		
00045	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	1,193.16		
00045	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	388.57		
00038	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		0.00	397.72		
00045	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		0.00	795.44		
00080	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	397.72		
00052	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	795.44		
00052	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	277.36		
					TOTAL:		**0.00**	**7,293.43**		
8221	**B00B00000**	**01050206010110101**	**2992**		**Otros enseres**	**11,064.00**	**0.00**	**0.00**	**11,064.00**	
8221	**B00B00000**	**01050206010110101**	**3141**		**Servicio de telefonía convencional**	**152,248.30**	**0.00**	**152,248.30**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	31/12/2022	D	00024	00024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # 622110		0.00	75,745.11		
00003	10/12/2022	E	00027	00027	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # SC 2273515893		0.00	2,581.90		
00003	02/12/2022	E	00014	00014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCTUBRE 2022 01 CFDI # 736228755da8		0.00	73,921.29		
					TOTAL:		**0.00**	**152,248.30**		
8221	**B00B00000**	**01050206010110101**	**3231**		**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**348,000.00**	**0.00**	**348,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	31/12/2022	D	00019	00019	GUSTAVO OMAR REYES MENA RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO 03 CFDI # A 1477,1478, 1479		0.00	116,000.00		
00003	29/12/2022	E	00064	00064	GUSTAVO OMAR REYES MENA RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE FOTOCOPIADO 03 CFDI # 1277,1278,1279		0.00	116,000.00		
00003	10/12/2022	E	00030	00030	GUSTAVO OMAR REYES MENA ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES OCTUBRE 2022 03 CFDI # A1026 A1027 A1028		0.00	116,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**348,000.00**		
8221	**B00B00000**	**01050206010110101**	**3311**		**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**2,247,405.17**	**0.00**	**1,947,900.00**	**299,505.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	29/12/2022	D	00011	00011	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V. DERECHOS DEL USO DEL SISTEMA DE GESTION COMERCIAL 11 CFDI # DE 1717 A 1725 Y 17450, 1787.		0.00	1,403,600.00		
00003	13/12/2022	E	00038	00038	DESPACHO TORRES VIDAL Y ASOCIADOS SC. DICTAMEN DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO EJERCICIO 2021 01 CFDI # 1771		0.00	44,300.00		
00003	06/12/2022	E	00018	00018	SUMINISTROS CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS HURISA S.A. DE C.V.DICTAMIN TECNICO ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO 01 CFDI # 02		0.00	500,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**1,947,900.00**		
8221	**B00B00000**	**01050206010110101**	**3341**		**Capacitación**	**30,689.00**	**0.00**	**0.00**	**30,689.00**	
8221	**B00B00000**	**01050206010110101**	**3362**		**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**365,954.00**	**0.00**	**365,954.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	29/12/2022	D	00014	00014	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE RECIBOS DE NOMINA FOLIO DEL 145501 AL 155500 01 CFDI # BD43		0.00	55,000.00		
00003	07/12/2022	E	00020	00020	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA POZOS TANQUES Y CARCAMOS 01 CFDI # 44312		0.00	310,954.00		
					TOTAL:		**0.00**	**365,954.00**		
8221	**B00B00000**	**01050206010110101**	**3391**		**Servicios profesionales**	**624,100.00**	**0.00**	**0.00**	**624,100.00**	
8221	**B00B00000**	**01050206010110101**	**3411**		**Servicios bancarios y financieros**	**103,100.58**	**0.00**	**103,100.58**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022		0.00	103,100.58		
					TOTAL:		**0.00**	**103,100.58**		
8221	**B00B00000**	**01050206010110101**	**3611**		**Gastos de publicidad y propaganda**	**114,326.00**	**0.00**	**350.00**	**113,976.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	31/12/2022	D	00017	00017	LOGISTICA Y COMERCIO RUIZ MARQUEZ S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE LONA CON DISEÑO 01 CFDI # L 3325		0.00	350.00		
					TOTAL:		**0.00**	**350.00**		
8221	**B00B00000**	**01050206010110101**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**17,017.68**	**0.00**	**1,678.43**	**15,339.25**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00019	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	553.44		
00033	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	456.89		
00003	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	668.10		
					TOTAL:		**0.00**	**1,678.43**		
8221	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**13,130.93**	**0.00**	**0.00**	**13,130.93**	
8221	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**3791**	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**65.00**	**0.00**	**0.00**	**65.00**	
8221	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**3941**	**Sentencias y resoluciones judiciales**	**261,368.00**	**0.00**	**0.00**	**261,368.00**	
8221	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**3951**	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**8,274,203.24**	**0.00**	**0.00**	**8,274,203.24**	
8221	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**199,886.13**	**0.00**	**29,031.88**	**170,854.25**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00059	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	29,031.88		
					TOTAL:		**0.00**	**29,031.88**		
8221	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**3992**	**Gastos de servicios menores**	**177.00**	**0.00**	**0.00**	**177.00**	
8221	**B00B00000**	**01050206010111020101**		**1321**	**Prima vacacional**	**447,715.80**	**0.00**	**350,545.89**	**97,169.91**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00312	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (009 Prima Vacacional)		0.00	76,326.09		
00375	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (009 Prima Vacacional)		0.00	79,775.07		
00431	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (009 Prima Vacacional)		0.00	53,107.68		
00480	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (009 Prima Vacacional)		0.00	130,918.41		
00529	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (009 Prima Vacacional)		0.00	10,418.64		
					TOTAL:		**0.00**	**350,545.89**		
8221	**B00B00000**	**01050206010111020101**		**1322**	**Aguinaldo**	**2,431,704.00**	**0.00**	**1,353,881.35**	**1,077,822.65**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00319	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (008 Aguinaldo)		0.00	288,457.81		
00382	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (008 Aguinaldo)		0.00	321,101.57		
00438	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (008 Aguinaldo)		0.00	205,680.40		
00487	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (008 Aguinaldo)		0.00	497,401.12		
00536	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (008 Aguinaldo)		0.00	41,240.45		
					TOTAL:		**0.00**	**1,353,881.35**		
8221	**B00B00000**	**01050206010111020101**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**738,979.10**	**0.00**	**107,300.07**	**631,679.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00213	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,910.21		
00248	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	10,118.68		
00283	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	5,048.38		
00318	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	12,219.31		
00353	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	676.68		
00213	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,903.85		
00248	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	10,110.54		
00283	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	5,044.32		
00318	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	12,209.49		
00353	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	676.13		
00297	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,910.22		
00346	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	9,527.86		
00395	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	5,048.39		
00444	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	12,219.33		
00493	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	676.68		
					TOTAL:		**0.00**	**107,300.07**		
8221	**B00B00000**	**01050206010111020101**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**548,319.62**	**0.00**	**79,648.55**	**468,671.07**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00218	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,875.24		
00253	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	7,515.58		
00288	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	3,749.65		
00323	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	9,075.81		
00358	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	502.60		
00218	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,864.64		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00253	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	7,502.02		
00288	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	3,742.89		
00323	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	9,059.45		
00358	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	501.69		
00304	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,870.53		
00353	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	7,071.08		
00402	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	3,746.64		
00451	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	9,068.54		
00500	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	502.19		
					TOTAL:		**0.00**	**79,648.55**		
8221	**B00B00000**	**0105020601011102O1**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**55,507.57**	**0.00**	**8,729.72**	**46,777.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00223	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	522.60		
00258	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,056.88		
00293	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	371.50		
00328	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	997.89		
00223	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	521.28		
00258	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,054.22		
00293	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	370.56		
00328	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	995.38		
00311	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	522.61		
00360	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	947.40		
00409	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	371.50		
00458	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	997.90		
					TOTAL:		**0.00**	**8,729.72**		
8221	**B00B00000**	**0105020601011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**9,387.10**	**0.00**	**9,387.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00228	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	691.96		
00263	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	885.15		
00298	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	441.62		
00333	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,068.91		
00363	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	59.19		
00228	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	691.58		
00263	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	884.67		
00298	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	441.38		
00333	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,068.33		
00363	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	59.16		
00318	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	691.96		
00367	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	833.47		
00416	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	441.62		
00465	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,068.91		
00507	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	59.19		
					TOTAL:		**0.00**	**9,387.10**		
8221	**B00B00000**	**0105020601011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**44,253.67**	**0.00**	**44,253.67**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00233	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	790.82		
00238	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,389.06		
00243	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	82.24		
00268	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,011.61		
00273	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	3,056.07		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00278	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	105.20		
00303	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	504.71		
00308	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,524.72		
00313	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	52.49		
00338	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,221.63		
00343	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	3,690.51		
00348	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	127.04		
00368	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	67.65		
00373	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	204.37		
00378	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	7.04		
00233	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	790.39		
00238	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,387.74		
00243	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	82.19		
00268	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,011.06		
00273	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	3,054.39		
00278	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	105.14		
00303	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	504.43		
00308	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,523.89		
00313	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	52.46		
00338	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,220.95		
00343	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	3,688.48		
00348	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	126.97		
00368	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	67.61		
00373	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	204.26		
00378	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	7.03		
00325	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	790.82		
00332	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,389.06		
00339	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	82.24		
00374	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	952.55		
00381	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,877.63		
00388	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	99.06		
00423	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	504.71		
00430	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,524.72		
00437	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	52.49		
00472	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,221.63		
00479	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	3,690.51		
00486	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	127.04		
00514	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	67.65		
00521	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	204.37		
00528	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	7.04		
					TOTAL:		**0.00**	**44,253.67**		
8221	**B00B00000**	**01050206010111020 1**		**1441**	**Seguros y fianzas**	**333,726.75**	**0.00**	**0.00**	**333,726.75**	
8221	**B00B00000**	**01050206010111020 1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**1,428,191.00**	**0.00**	**18,308.66**	**1,409,882.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/12/2022	D	00036	00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		0.00	12,000.00		
00038	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	6,308.66		
					TOTAL:		**0.00**	**18,308.66**		
8221	**B00B00000**	**01050206010111020 1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**900,207.00**	**0.00**	**0.00**	**900,207.00**	
8221	**B03B03000**	**01050202010111010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**2,771,358.73**	**6,316.97**	**1,261,192.07**	**1,516,483.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00508	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (001 Sueldo Base)		0.00	43,424.41		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00543	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (001 Sueldo Base)		0.00	191,908.65		
00578	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (001 Sueldo Base)		0.00	64,633.92		
00613	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (001 Sueldo Base)		0.00	78,068.02		
00648	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (001 Sueldo Base)		0.00	6,374.25		
00669	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (001 Sueldo Base)		0.00	99,553.37		
00704	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (001 Sueldo Base)		0.00	145,525.63		
00837	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (001 Sueldo Base)		0.00	43,424.41		
00844	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (223 Faltas)		1,104.25	0.00		
00893	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (001 Sueldo Base)		0.00	191,908.65		
00900	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (223 Faltas)		1,861.80	0.00		
00949	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (001 Sueldo Base)		0.00	64,633.92		
00956	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (006 Reintegro Faltas)		0.00	528.14		
01005	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (001 Sueldo Base)		0.00	78,068.02		
01012	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (006 Reintegro Faltas)		0.00	1,502.43		
01019	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (223 Faltas)		1,361.79	0.00		
01068	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (001 Sueldo Base)		0.00	6,374.25		
01110	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (001 Sueldo Base)		0.00	99,553.37		
01117	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (223 Faltas)		1,989.13	0.00		
01166	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (001 Sueldo Base)		0.00	145,525.63		
01173	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (006 Reintegro Faltas)		0.00	185.00		
					TOTAL:		**6,316.97**	**1,261,192.07**		
8221	**B03B03000**	**01050202010111010101**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**115,506.00**	**0.00**	**114,240.00**	**1,266.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00515	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,500.00		
00550	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	20,440.00		
00585	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	4,060.00		
00620	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	6,580.00		
00655	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	840.00		
00676	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	9,240.00		
00711	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	12,460.00		
00851	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,500.00		
00907	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	20,440.00		
00963	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	4,060.00		
01026	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	6,580.00		
01075	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	840.00		
01124	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	9,240.00		
01180	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	12,460.00		
					TOTAL:		**0.00**	**114,240.00**		
8221	**B03B03000**	**01050202010111010101**		**1341**	**Compensación**	**198,464.30**	**0.00**	**130,093.76**	**68,370.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00522	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (003 Compensación)		0.00	12,101.47		
00557	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (003 Compensación)		0.00	8,345.52		
00592	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (003 Compensación)		0.00	10,606.95		
00627	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (003 Compensación)		0.00	9,282.91		
00683	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (003 Compensación)		0.00	11,264.90		
00718	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (003 Compensación)		0.00	13,445.13		
00872	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (003 Compensación)		0.00	12,101.47		
00928	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (003 Compensación)		0.00	8,345.52		
00984	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (003 Compensación)		0.00	10,606.95		
01047	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (003 Compensación)		0.00	9,282.91		
01145	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (003 Compensación)		0.00	11,264.90		
01201	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (003 Compensación)		0.00	13,445.13		
					TOTAL:		**0.00**	**130,093.76**		
8221	**B03B03000**	**01050202010111010101**		**1345**	**Gratificación**	**429,556.43**	**0.00**	**220,655.74**	**208,900.69**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00529	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (004 Gratificación)		0.00	12,195.57		
00564	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (004 Gratificación)		0.00	16,121.36		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00599	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (004 Gratificación)		0.00	19,383.88		
00634	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (004 Gratificación)		0.00	11,225.85		
00662	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (004 Gratificación)		0.00	1,143.88		
00690	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (004 Gratificación)		0.00	17,700.88		
00725	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (004 Gratificación)		0.00	32,556.45		
00879	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (004 Gratificación)		0.00	12,195.57		
00935	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (004 Gratificación)		0.00	16,121.36		
00991	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (004 Gratificación)		0.00	19,383.88		
01054	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (004 Gratificación)		0.00	11,225.85		
01096	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (004 Gratificación)		0.00	1,143.88		
01152	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (004 Gratificación)		0.00	17,700.88		
01208	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (004 Gratificación)		0.00	32,556.45		
					TOTAL:		**0.00**	**220,655.74**		
8221	**B03B03000**	**0105020201011101 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**22,100.00**	**0.00**	**22,100.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00536	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (012 Becas)		0.00	2,100.00		
00571	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (012 Becas)		0.00	4,600.00		
00606	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (012 Becas)		0.00	2,300.00		
00641	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (012 Becas)		0.00	4,600.00		
00697	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (012 Becas)		0.00	3,900.00		
00732	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (012 Becas)		0.00	4,600.00		
					TOTAL:		**0.00**	**22,100.00**		
8221	**B03B03000**	**0105020201011101 01**		**1544**	**Día del maestro y del servidor público**	**727,188.00**	**0.00**	**0.00**	**727,188.00**	
8221	**B03B03000**	**0105020201011101 01**		**1595**	**Despensa**	**393,030.00**	**0.00**	**331,200.00**	**61,830.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00886	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (010 Vales De Despensa)		0.00	13,000.00		
00942	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (010 Vales De Despensa)		0.00	80,600.00		
00998	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (010 Vales De Despensa)		0.00	23,400.00		
01061	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (010 Vales De Despensa)		0.00	28,600.00		
01103	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (010 Vales De Despensa)		0.00	2,600.00		
01159	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (010 Vales De Despensa)		0.00	36,400.00		
01215	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (010 Vales De Despensa)		0.00	54,600.00		
00109	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (043 Despensa)		0.00	5,000.00		
00116	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (043 Despensa)		0.00	31,000.00		
00123	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (043 Despensa)		0.00	9,000.00		
00130	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (043 Despensa)		0.00	11,000.00		
00137	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (043 Despensa)		0.00	1,000.00		
00144	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (043 Despensa)		0.00	14,000.00		
00151	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (043 Despensa)		0.00	21,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**331,200.00**		
8221	**B03B03000**	**0105020201011101 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**209,876.36**	**0.00**	**209,876.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	15/12/2022	E	00007	00007	JUAN ALVAREZ ARRIAGA SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIADES ADMINISTRATIVAS DEL O.P.D. S.A.P.A.S.E. FAC # 506		0.00	209,876.36		
					TOTAL:		**0.00**	**209,876.36**		
8221	**B03B03000**	**0105020201011101 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**16,171.19**	**0.00**	**0.00**	**16,171.19**	
8221	**B03B03000**	**0105020201011101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**163,423.06**	**0.00**	**7,664.94**	**155,758.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00052	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		0.00	397.72		
00059	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	397.72		
00059	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	397.72		
00052	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		0.00	397.72		
00066	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	397.72		
00073	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	397.72		
00052	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	795.44		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00045	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		0.00	397.42		
00052	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		0.00	759.14		
00066	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	662.72		
00052	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		0.00	711.39		
00059	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	401.16		
00066	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	358.19		
00073	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	397.72		
00066	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	397.72		
00059	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	397.72		
					TOTAL:		**0.00**	**7,664.94**		
8221	**B03B03000**	**0105020201011101 01**		**2991**	**Medidores de agua**	**3,525.00**	**0.00**	**0.00**	**3,525.00**	
8221	**B03B03000**	**0105020201011101 01**		**3171**	**Servicios de acceso a Internet**	**9,013.72**	**0.00**	**0.00**	**9,013.72**	
8221	**B03B03000**	**0105020201011101 01**		**3431**	**Gastos inherentes a la recaudación**	**142,806.00**	**0.00**	**0.00**	**142,806.00**	
8221	**B03B03000**	**0105020201011101 01**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	**25,982.00**	**0.00**	**0.00**	**25,982.00**	
8221	**B03B03000**	**0105020201011101 01**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**116,218.90**	**0.00**	**49,641.17**	**66,577.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00066	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	49,641.17		
					TOTAL:		**0.00**	**49,641.17**		
8221	**B03B03000**	**0105020201011102 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**1,253,271.50**	**0.00**	**1,051,300.23**	**201,971.27**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00858	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (009 Prima Vacacional)		0.00	67,586.19		
00914	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (009 Prima Vacacional)		0.00	333,307.71		
00970	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (009 Prima Vacacional)		0.00	100,384.44		
01033	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (009 Prima Vacacional)		0.00	127,212.96		
01082	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (009 Prima Vacacional)		0.00	11,384.64		
01131	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (009 Prima Vacacional)		0.00	167,017.95		
01187	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (009 Prima Vacacional)		0.00	244,406.34		
					TOTAL:		**0.00**	**1,051,300.23**		
8221	**B03B03000**	**0105020201011102 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**4,317,024.00**	**0.00**	**4,120,388.72**	**196,635.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00865	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (008 Aguinaldo)		0.00	261,010.18		
00921	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (008 Aguinaldo)		0.00	1,317,531.20		
00977	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (008 Aguinaldo)		0.00	389,267.79		
01040	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (008 Aguinaldo)		0.00	494,515.31		
01089	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (008 Aguinaldo)		0.00	45,064.20		
01138	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (008 Aguinaldo)		0.00	650,507.97		
01194	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (008 Aguinaldo)		0.00	962,492.07		
					TOTAL:		**0.00**	**4,120,388.72**		
8221	**B03B03000**	**0105020201011102 01**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**425,476.81**	**0.00**	**259,395.39**	**166,081.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00558	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,127.89		
00593	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	23,700.69		
00628	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	9,876.45		
00663	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	10,524.19		
00698	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	836.48		
00728	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	13,787.07		
00763	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	20,415.16		
00558	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,122.17		
00593	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	23,681.64		
00628	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	9,868.51		
00663	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	10,515.73		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00698	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	835.81		
00728	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	13,775.98		
00763	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	20,398.75		
00780	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,858.14		
00829	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	23,700.72		
00878	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	9,876.46		
00927	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	11,115.04		
00976	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	14,693.55		
01025	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	19,684.96		
					TOTAL:		**0.00**	**259,395.39**		
8221	**B03B03000**	**01050202010111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**315,698.88**	**0.00**	**192,547.81**	**123,151.07**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00563	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,294.19		
00598	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	17,603.49		
00633	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	7,335.64		
00668	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	7,816.73		
00703	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	621.30		
00733	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	10,240.18		
00768	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	15,163.24		
00563	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,284.64		
00598	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	17,571.75		
00633	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	7,322.41		
00668	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	7,802.63		
00703	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	620.18		
00733	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	10,221.71		
00768	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	15,135.89		
00787	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,831.90		
00836	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	17,589.39		
00885	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	7,329.76		
00934	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	8,248.94		
00983	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	10,904.70		
01032	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	14,609.14		
					TOTAL:		**0.00**	**192,547.81**		
8221	**B03B03000**	**01050202010111020 1414**			**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**36,393.52**	**0.00**	**18,414.32**	**17,979.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00568	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	657.62		
00603	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,129.73		
00638	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,187.38		
00673	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	586.29		
00738	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,047.81		
00773	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,497.88		
00568	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	655.96		
00603	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,126.89		
00638	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,184.39		
00673	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	584.82		
00738	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,045.17		
00773	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,494.11		
00794	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	792.95		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00843	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,129.74		
00892	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,187.40		
00941	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	695.79		
00990	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,047.82		
01039	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,362.57		
					TOTAL:		**0.00**	**18,414.32**		
8221	**B03B03000**	**01050202010110201**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**24,067.16**	**0.00**	**22,693.07**	**1,374.09**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00573	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	623.53		
00608	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	2,073.27		
00643	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	863.96		
00678	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	920.62		
00708	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	73.17		
00743	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,206.05		
00778	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,785.87		
00573	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	623.19		
00608	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	2,072.13		
00643	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	863.49		
00678	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	920.12		
00708	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	73.13		
00743	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,205.38		
00778	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,784.88		
00801	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	687.41		
00850	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	2,073.27		
00899	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	863.96		
00948	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	972.31		
00997	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,285.34		
01046	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,721.99		
					TOTAL:		**0.00**	**22,693.07**		
8221	**B03B03000**	**01050202010110201**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**106,981.87**	**0.00**	**106,981.87**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00578	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	712.61		
00583	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,152.78		
00588	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	74.11		
00613	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	2,369.47		
00618	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	7,158.13		
00623	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	246.41		
00648	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	987.39		
00653	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,982.90		
00658	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	102.68		
00683	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,052.15		
00688	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	3,178.52		
00693	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	109.42		
00713	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	83.63		
00718	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	252.64		
00723	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	8.70		
00748	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,378.35		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00753	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	4,163.98		
00758	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	143.34		
00783	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	2,041.01		
00788	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	6,165.84		
00793	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	212.25		
00578	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	712.22		
00583	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,151.60		
00588	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	74.07		
00613	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	2,368.17		
00618	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	7,154.19		
00623	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	246.27		
00648	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	986.85		
00653	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,981.26		
00658	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	102.62		
00683	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,051.57		
00688	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	3,176.78		
00693	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	109.36		
00713	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	83.58		
00718	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	252.50		
00723	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	8.69		
00748	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,377.59		
00753	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	4,161.69		
00758	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	143.26		
00783	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	2,039.88		
00788	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	6,162.45		
00793	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	212.13		
00808	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	785.62		
00815	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,373.33		
00822	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	81.70		
00857	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	2,369.47		
00864	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	7,158.13		
00871	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	246.41		
00906	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	987.39		
00913	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,982.90		
00920	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	102.68		
00955	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,111.22		
00962	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	3,356.97		
00969	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	115.56		
01004	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,468.98		
01011	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	4,437.75		
01018	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	152.76		
01053	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,968.00		
01060	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	5,945.30		
01067	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	204.66		
					TOTAL:		**0.00**	**106,981.87**		
8221	**B03B03000**	**0105020201011102O1**		**1441**	**Seguros y fianzas**	**252,703.72**	**0.00**	**0.00**	**252,703.72**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 B03B03000 0105020201011102O1 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**2,516,161.00**	**0.00**	**28,364.48**	**2,487,796.52**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018 31/12/2022 D 00036 00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		0.00	4,000.00		
00063 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	23,711.86		
00068 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	652.62		
	TOTAL:		**0.00**	**28,364.48**		
8221 C00219000 0202030102051101O1 1131	**Sueldo base**	**16,134,897.83**	**3,145.30**	**7,301,121.30**	**8,836,921.83**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00977 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (001 Sueldo Base)		0.00	514,008.40		
01012 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (001 Sueldo Base)		0.00	1,099,855.04		
01047 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (001 Sueldo Base)		0.00	2,037,680.86		
01593 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (001 Sueldo Base)		0.00	511,379.34		
01600 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (006 Reintegro Faltas)		0.00	661.76		
01607 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (223 Faltas)		1,180.13	0.00		
01656 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (001 Sueldo Base)		0.00	1,099,855.04		
01663 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (223 Faltas)		411.61	0.00		
01712 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (001 Sueldo Base)		0.00	2,037,680.86		
01719 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (223 Faltas)		1,553.56	0.00		
	TOTAL:		**3,145.30**	**7,301,121.30**		
8221 C00219000 0202030102051101O1 1311	**Prima por años de servicio**	**741,658.00**	**0.00**	**602,000.00**	**139,658.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00984 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	29,820.00		
01019 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	99,540.00		
01054 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	171,640.00		
01614 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	29,820.00		
01670 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	99,540.00		
01726 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	171,640.00		
	TOTAL:		**0.00**	**602,000.00**		
8221 C00219000 0202030102051101O1 1341	**Compensación**	**1,993,554.36**	**0.00**	**321,430.30**	**1,672,124.06**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00991 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (003 Compensación)		0.00	83,037.00		
01026 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (003 Compensación)		0.00	19,128.86		
01061 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (003 Compensación)		0.00	59,150.07		
01635 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (003 Compensación)		0.00	81,835.44		
01691 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (003 Compensación)		0.00	19,128.86		
01747 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (003 Compensación)		0.00	59,150.07		
	TOTAL:		**0.00**	**321,430.30**		
8221 C00219000 0202030102051101O1 1345	**Gratificación**	**2,974,647.05**	**0.00**	**661,035.55**	**2,313,611.50**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00998 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (004 Gratificación)		0.00	92,155.81		
01033 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (004 Gratificación)		0.00	56,755.82		
01068 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (004 Gratificación)		0.00	182,206.92		
01642 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (004 Gratificación)		0.00	90,954.26		
01698 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (004 Gratificación)		0.00	56,755.82		
01754 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (004 Gratificación)		0.00	182,206.92		
	TOTAL:		**0.00**	**661,035.55**		
8221 C00219000 0202030102051101O1 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**161,900.00**	**0.00**	**161,900.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01005 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (012 Becas)		0.00	22,400.00		
01040 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (012 Becas)		0.00	46,200.00		
01075 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (012 Becas)		0.00	93,300.00		
	TOTAL:		**0.00**	**161,900.00**		
8221 C00219000 0202030102051101O1 1544	**Día del maestro y del servidor público**	**4,072,471.00**	**0.00**	**0.00**	**4,072,471.00**	
8221 C00219000 0202030102051101O1 1595	**Despensa**	**1,932,456.00**	**0.00**	**1,810,800.00**	**121,656.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01649 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (010 Vales De Despensa)		0.00	150,800.00		
01705 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (010 Vales De Despensa)		0.00	413,400.00		
01761 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (010 Vales De Despensa)		0.00	743,600.00		
00207 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (043 Despensa)		0.00	58,000.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00214	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (043 Despensa)		0.00	159,000.00		
00221	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (043 Despensa)		0.00	286,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**1,810,800.00**		
8221	**C00219000**	**020203010205110101**		**2482**	**Material de señalización**	**149.00**	**0.00**	**0.00**	**149.00**	
8221	**C00219000**	**020203010205110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**11,462,525.16**	**0.00**	**1,448,755.53**	**10,013,769.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	31/12/2022	D	00021	00021	SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM S.A. DE C.V. SUMINISTRRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # B 3774		0.00	124,602.25		
00003	31/12/2022	D	00026	00026	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 764		0.00	85,293.53		
00003	31/12/2022	D	00027	00027	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 868		0.00	62,031.57		
00003	31/12/2022	D	00028	00028	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 870		0.00	44,995.34		
00003	31/12/2022	D	00029	00029	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 870		0.00	59,756.03		
00003	31/12/2022	D	00030	00030	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 876		0.00	101,127.23		
00003	31/12/2022	D	00031	00031	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 878		0.00	70,046.95		
00003	31/12/2022	D	00033	00033	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 882		0.00	70,652.65		
00003	31/12/2022	D	00034	00034	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 882		0.00	58,435.17		
00003	31/12/2022	D	00035	00035	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 883		0.00	134,515.82		
00003	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		0.00	25,049.96		
00003	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	25,210.77		
00003	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		0.00	26,759.71		
00003	29/12/2022	E	00073	00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		0.00	25,076.42		
00003	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	23,035.89		
00003	29/12/2022	D	00032	00032	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 880		0.00	60,088.18		
00003	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		0.00	24,415.38		
00003	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		0.00	23,536.51		
00003	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	24,415.34		
00003	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	27,944.60		
00003	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		0.00	25,253.24		
00003	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		0.00	25,506.02		
00003	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	28,748.44		
00003	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		0.00	22,612.70		
00003	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	26,382.09		
00003	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		0.00	26,480.43		
00003	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		0.00	23,988.85		
00003	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	25,304.44		
00017	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	8,891.19		
00003	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	24,246.04		
00003	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		0.00	25,591.26		
00003	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	39,619.91		
00003	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	26,157.08		
00003	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		0.00	22,984.54		
					TOTAL:		**0.00**	**1,448,755.53**		
8221	**C00219000**	**020203010205110101**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**17,125.00**	**0.00**	**0.00**	**17,125.00**	
8221	**C00219000**	**020203010205110101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**11,446.00**	**0.00**	**11,446.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013	31/12/2022	D	00015	00015	INDUSTRIAS HAWARA S.A. E C.V.SUMINISTRO DE DUVERSOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS 09 CFDI # A 161,164,184,186,187,188,190,191,192		0.00	7,998.00		
00017	30/12/2022	D	00009	00009	CANCELACION DEL FONDO FIJO COORDINACION DE PIPAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	3,448.00		
					TOTAL:		**0.00**	**11,446.00**		
8221	**C00219000**	**020203010205110101**		**2981**	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**	**311,991.37**	**0.00**	**0.00**	**311,991.37**	
8221	**C00219000**	**020203010205110101**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	**47,247,127.00**	**0.00**	**93,871.68**	**47,153,255.32**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 08/12/2022 C 00001 00799	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTRATACION DE SERVICIO POZO 37 COLONIA JARDINES DE MORELOS		0.00	93,871.68		
	TOTAL:		**0.00**	**93,871.68**		
8221 C00219000 020203010205110101 3251	**Arrendamiento de vehículos**	**5,525,315.00**	**0.00**	**0.00**	**5,525,315.00**	
8221 C00219000 020203010205110101 3362	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**109,317.00**	**0.00**	**0.00**	**109,317.00**	
8221 C00219000 020203010205110101 3571	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**6,959.00**	**0.00**	**0.00**	**6,959.00**	
8221 C00219000 020203010205110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**679,315.56**	**0.00**	**140,386.49**	**538,929.07**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00073 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	140,386.49		
	TOTAL:		**0.00**	**140,386.49**		
8221 C00219000 020203010205110201 1321	**Prima vacacional**	**7,048,689.50**	**0.00**	**5,931,181.98**	**1,117,507.52**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01621 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (009 Prima Vacacional)		0.00	754,759.17		
01677 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (009 Prima Vacacional)		0.00	1,844,277.90		
01733 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (009 Prima Vacacional)		0.00	3,332,144.91		
	TOTAL:		**0.00**	**5,931,181.98**		
8221 C00219000 020203010205110201 1322	**Aguinaldo**	**24,199,281.00**	**0.00**	**23,156,683.68**	**1,042,597.32**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01628 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (008 Aguinaldo)		0.00	2,874,659.20		
01684 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (008 Aguinaldo)		0.00	7,251,390.70		
01740 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (008 Aguinaldo)		0.00	13,030,633.78		
	TOTAL:		**0.00**	**23,156,683.68**		
8221 C00219000 020203010205110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**3,011,267.99**	**0.00**	**1,334,050.77**	**1,677,217.22**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01038 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	71,456.39		
01073 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	127,630.71		
01108 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	245,264.88		
01038 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	71,902.17		
01073 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	127,528.12		
01108 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	245,067.73		
01410 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	71,456.49		
01459 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	127,478.67		
01508 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	246,265.61		
	TOTAL:		**0.00**	**1,334,050.77**		
8221 C00219000 020203010205110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**2,234,787.28**	**0.00**	**990,260.45**	**1,244,526.83**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01043 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	53,073.56		
01078 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	94,796.76		
01113 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	182,168.75		
01043 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	53,351.23		
01078 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	94,625.81		
01113 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	181,840.23		
01417 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	53,031.03		
01466 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	94,607.85		
01515 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	182,765.23		
	TOTAL:		**0.00**	**990,260.45**		
8221 C00219000 020203010205110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**309,795.24**	**0.00**	**84,617.42**	**225,177.82**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01048 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	7,307.95		
01083 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	7,189.92		
01118 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	13,700.45		
01048 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	7,382.65		
01083 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	7,171.82		
01118 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	13,665.97		
01424 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	7,308.04		
01473 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	7,190.00		
01522 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	13,700.62		
	TOTAL:		**0.00**	**84,617.42**		
8221 C00219000 020203010205110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**116,708.98**	**0.00**	**116,708.98**	**0.00**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01053	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	6,250.79		
01088	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	11,164.79		
01123	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	21,455.12		
01053	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	6,291.39		
01088	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	11,158.65		
01123	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	21,443.32		
01431	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	6,250.80		
01480	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	11,151.48		
01529	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	21,542.64		
					TOTAL:		**0.00**	**116,708.98**		
8221	**C00219000**	**020203010205110201**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**550,200.59**	**0.00**	**550,200.59**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01058	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	7,143.82		
01063	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	21,581.36		
01068	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	742.90		
01093	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	12,759.87		
01098	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	38,547.32		
01103	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	1,326.93		
01128	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	24,520.34		
01133	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	74,075.49		
01138	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	2,549.92		
01058	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	7,190.21		
01063	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	21,721.52		
01068	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	747.73		
01093	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	12,752.84		
01098	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	38,526.13		
01103	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	1,326.20		
01128	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	24,506.83		
01133	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	74,034.77		
01138	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	2,548.52		
01438	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	7,143.83		
01445	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	21,581.38		
01452	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	742.90		
01487	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	12,744.66		
01494	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	38,501.38		
01501	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	1,325.34		
01536	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	24,620.38		
01543	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	74,377.70		
01550	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	2,560.32		
					TOTAL:		**0.00**	**550,200.59**		
8221	**C00219000**	**020203010205110201**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**13,871,785.00**	**0.00**	**78,251.74**	**13,793,533.26**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013	31/12/2022	D	00036	00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		0.00	28,000.00		
00073	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	50,251.74		
					TOTAL:		**0.00**	**78,251.74**		
8221	**C00219000**	**020203010205110201**		**3131**	**Servicio de agua**	**116,110,118.00**	**0.00**	**50,044,846.00**	**66,065,272.00**	
8221	**C00222000**	**020103010102110101**		**1131**	**Sueldo base**	**6,365,422.24**	**0.00**	**2,506,328.26**	**3,859,093.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00942	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (001 Sueldo Base)		0.00	1,253,164.13		
01537	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (001 Sueldo Base)		0.00	1,253,164.13		
					TOTAL:		**0.00**	**2,506,328.26**		
8221	**C00222000**	**020103010102110101**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**245,465.00**	**0.00**	**213,360.00**	**32,105.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00949	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	106,680.00		
01544	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	106,680.00		
					TOTAL:		**0.00**	**213,360.00**		
8221	**C00222000**	**020103010102110101**		**1341**	**Compensación**	**622,898.68**	**0.00**	**29,119.16**	**593,779.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00956	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (003 Compensación)		0.00	14,559.58		
01565	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (003 Compensación)		0.00	14,559.58		
					TOTAL:		**0.00**	**29,119.16**		
8221	**C00222000**	**020103010102110101**	**1345**		**Gratificación**	**762,758.28**	**0.00**	**111,073.14**	**651,685.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00963	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (004 Gratificación)		0.00	54,979.77		
01572	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (004 Gratificación)		0.00	54,979.77		
01579	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (032 Gratificación Especial)		0.00	1,113.60		
					TOTAL:		**0.00**	**111,073.14**		
8221	**C00222000**	**020103010102110101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**78,404.00**	**0.00**	**70,750.00**	**7,654.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00970	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (012 Becas)		0.00	70,750.00		
					TOTAL:		**0.00**	**70,750.00**		
8221	**C00222000**	**020103010102110101**	**1544**		**Día del maestro y del servidor público**	**1,467,695.00**	**0.00**	**0.00**	**1,467,695.00**	
8221	**C00222000**	**020103010102110101**	**1595**		**Despensa**	**811,716.00**	**0.00**	**648,000.00**	**163,716.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01586	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (010 Vales De Despensa)		0.00	468,000.00		
00200	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (043 Despensa)		0.00	180,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**648,000.00**		
8221	**C00222000**	**020103010102110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**5,647,126.57**	**0.00**	**199,860.53**	**5,447,266.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	10,879.78		
00010	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		0.00	10,516.08		
00010	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		0.00	10,680.92		
00010	29/12/2022	E	00073	00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		0.00	5,340.46		
00010	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	5,755.49		
00010	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		0.00	2,500.91		
00010	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		0.00	12,341.23		
00010	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	9,487.76		
00010	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	10,317.22		
00010	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		0.00	11,510.59		
00010	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		0.00	6,601.66		
00010	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	11,945.78		
00010	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	7,438.00		
00010	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		0.00	4,113.28		
00010	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		0.00	9,090.04		
00010	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		0.00	9,851.46		
00010	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	13,186.34		
00010	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	8,260.58		
00010	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		0.00	11,544.40		
00010	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	10,750.21		
00010	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	11,544.40		
00010	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		0.00	6,203.94		
					TOTAL:		**0.00**	**199,860.53**		
8221	**C00222000**	**020103010102110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**259,144.49**	**0.00**	**1,220.69**	**257,923.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00047	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,220.69		
					TOTAL:		**0.00**	**1,220.69**		
8221	**C00222000**	**020103010102110101**	**3111**		**Servicio de energía eléctrica**	**1,081,104.00**	**0.00**	**0.00**	**1,081,104.00**	
8221	**C00222000**	**020103010102110101**	**3571**		**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**5,935.27**	**0.00**	**0.00**	**5,935.27**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 C00222000 020103010102110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**142,402.90**	**0.00**	**142,402.90**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00080 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	142,402.90		
	TOTAL:		**0.00**	**142,402.90**		
8221 C00222000 020103010102110201 1321	**Prima vacacional**	**2,930,675.00**	**0.00**	**2,064,995.16**	**865,679.84**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01551 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (009 Prima Vacacional)		0.00	2,064,995.16		
	TOTAL:		**0.00**	**2,064,995.16**		
8221 C00222000 020103010102110201 1322	**Aguinaldo**	**8,861,809.00**	**0.00**	**8,092,307.32**	**769,501.68**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01558 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (008 Aguinaldo)		0.00	8,092,307.32		
	TOTAL:		**0.00**	**8,092,307.32**		
8221 C00222000 020103010102110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**491,727.75**	**0.00**	**428,405.85**	**63,321.90**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01003 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	143,053.41		
01003 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	142,938.42		
01361 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	142,414.02		
	TOTAL:		**0.00**	**428,405.85**		
8221 C00222000 020103010102110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**364,824.15**	**0.00**	**318,004.41**	**46,819.74**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01008 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	106,251.94		
01008 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	106,060.33		
01368 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	105,692.14		
	TOTAL:		**0.00**	**318,004.41**		
8221 C00222000 020103010102110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**78,474.68**	**0.00**	**31,337.60**	**47,137.08**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01013 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	10,454.60		
01013 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	10,428.28		
01375 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	10,454.72		
	TOTAL:		**0.00**	**31,337.60**		
8221 C00222000 020103010102110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**75,866.01**	**0.00**	**37,478.97**	**38,387.04**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01018 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	12,513.93		
01018 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	12,507.05		
01382 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	12,457.99		
	TOTAL:		**0.00**	**37,478.97**		
8221 C00222000 020103010102110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**176,686.98**	**0.00**	**176,686.98**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01023 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	14,301.76		
01028 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	43,205.35		
01033 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	1,487.27		
01023 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	14,293.88		
01028 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	43,181.60		
01033 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	1,486.45		
01389 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	14,237.83		
01396 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	43,012.22		
01403 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	1,480.62		
	TOTAL:		**0.00**	**176,686.98**		
8221 C00222000 020103010102110201 1441	**Seguros y fianzas**	**333,265.29**	**0.00**	**0.00**	**333,265.29**	
8221 C00222000 020103010102110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**4,959,687.00**	**0.00**	**63,508.00**	**4,896,179.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00088 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	43,508.00		
00028 31/12/2022 D 00036 00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		0.00	20,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**63,508.00**		
8221 C00222000 020103010102110201 3131	**Servicio de agua**	**43,814,150.00**	**0.00**	**38,383,393.00**	**5,430,757.00**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 C00225000 020203010205110101 1131	**Sueldo base**	**647,790.14**	**1,151.62**	**494,292.20**	**154,649.56**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00907 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (001 Sueldo Base)		0.00	247,146.10		
01481 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (001 Sueldo Base)		0.00	247,146.10		
01488 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (223 Faltas)		1,151.62	0.00		
	TOTAL:		**1,151.62**	**494,292.20**		
8221 C00225000 020203010205110101 1311	**Prima por años de servicio**	**60,312.00**	**0.00**	**42,280.00**	**18,032.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00914 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	21,140.00		
01495 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	21,140.00		
	TOTAL:		**0.00**	**42,280.00**		
8221 C00225000 020203010205110101 1341	**Compensación**	**77,881.04**	**0.00**	**26,942.32**	**50,938.72**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00921 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (003 Compensación)		0.00	13,471.16		
01516 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (003 Compensación)		0.00	13,471.16		
	TOTAL:		**0.00**	**26,942.32**		
8221 C00225000 020203010205110101 1345	**Gratificación**	**89,372.65**	**0.00**	**64,195.34**	**25,177.31**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00928 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (004 Gratificación)		0.00	32,097.67		
01523 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (004 Gratificación)		0.00	32,097.67		
	TOTAL:		**0.00**	**64,195.34**		
8221 C00225000 020203010205110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**11,500.00**	**0.00**	**11,500.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00935 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (012 Becas)		0.00	11,500.00		
	TOTAL:		**0.00**	**11,500.00**		
8221 C00225000 020203010205110101 1544	**Día del maestro y del servidor público**	**255,701.00**	**0.00**	**0.00**	**255,701.00**	
8221 C00225000 020203010205110101 1595	**Despensa**	**132,564.00**	**0.00**	**122,400.00**	**10,164.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01530 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (010 Vales De Despensa)		0.00	88,400.00		
00193 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (043 Despensa)		0.00	34,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**122,400.00**		
8221 C00225000 020203010205110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**108,154.00**	**0.00**	**108,154.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 27/12/2022 E 00087 00087	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ, SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA RECAUDACION DE COMERCIALIZACION FAC # F302E		0.00	108,154.00		
	TOTAL:		**0.00**	**108,154.00**		
8221 C00225000 020203010205110101 2461	**Material eléctrico y electrónico**	**4,161.00**	**0.00**	**137.93**	**4,023.07**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00045 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	137.93		
	TOTAL:		**0.00**	**137.93**		
8221 C00225000 020203010205110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**736,613.37**	**0.00**	**310,687.84**	**425,925.53**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017 29/12/2022 E 00070 00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		0.00	20,487.57		
00017 29/12/2022 E 00073 00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		0.00	12,839.64		
00017 29/12/2022 E 00068 00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	20,486.64		
00017 29/12/2022 E 00069 00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		0.00	6,220.96		
00017 29/12/2022 E 00067 00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	8,044.72		
00017 26/12/2022 E 00045 00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		0.00	22,762.12		
00017 26/12/2022 E 00050 00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		0.00	14,913.29		
00017 26/12/2022 E 00046 00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	25,429.38		
00017 26/12/2022 E 00048 00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	21,083.22		
00017 26/12/2022 E 00049 00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		0.00	10,368.26		
00017 26/12/2022 E 00047 00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		0.00	12,441.92		
00017 26/12/2022 E 00051 00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	21,297.56		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00017 26/12/2022 E 00052 00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	6,220.96		
00017 26/12/2022 E 00055 00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		0.00	12,441.92		
00017 26/12/2022 E 00053 00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		0.00	6,220.96		
00017 26/12/2022 E 00054 00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		0.00	19,060.60		
00017 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	8,294.61		
00017 01/12/2022 E 00003 00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		0.00	16,305.31		
00017 01/12/2022 E 00004 00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	12,441.92		
00017 01/12/2022 E 00005 00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	14,663.40		
00017 01/12/2022 E 00006 00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		0.00	18,662.88		
	TOTAL:		**0.00**	**310,687.84**		
8221 C00225000 020203010205110101 2911	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**70,451.50**	**0.00**	**70,451.50**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 27/12/2022 E 00080 00080	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ, SUMINISTRO DE HERRAMIENTA NECECSARIA PARA LA INSTALACION DE LAS CAJAS PARA LA RECAUDACION CDFI # 01F75		0.00	68,797.00		
00052 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	1,654.50		
	TOTAL:		**0.00**	**70,451.50**		
8221 C00225000 020203010205110101 3571	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**5,295.00**	**0.00**	**0.00**	**5,295.00**	
8221 C00225000 020203010205110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**2,006,589.31**	**0.00**	**122,543.42**	**1,884,045.89**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00087 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	122,543.42		
	TOTAL:		**0.00**	**122,543.42**		
8221 C00225000 020203010205110201 1321	**Prima vacacional**	**468,556.75**	**0.00**	**413,802.21**	**54,754.54**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01502 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (009 Prima Vacacional)		0.00	413,802.21		
	TOTAL:		**0.00**	**413,802.21**		
8221 C00225000 020203010205110201 1322	**Aguinaldo**	**1,691,537.00**	**0.00**	**1,628,311.00**	**63,226.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01509 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (008 Aguinaldo)		0.00	1,628,311.00		
	TOTAL:		**0.00**	**1,628,311.00**		
8221 C00225000 020203010205110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**118,077.34**	**0.00**	**94,207.16**	**23,870.18**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00968 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	31,410.79		
00968 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	31,385.54		
01312 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	31,410.83		
	TOTAL:		**0.00**	**94,207.16**		
8221 C00225000 020203010205110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**87,609.42**	**0.00**	**69,929.64**	**17,679.78**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00973 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	23,330.14		
00973 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	23,288.06		
01319 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	23,311.44		
	TOTAL:		**0.00**	**69,929.64**		
8221 C00225000 020203010205110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**4,732.86**	**0.00**	**4,732.86**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00978 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,578.94		
00978 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,574.96		
01326 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,578.96		
	TOTAL:		**0.00**	**4,732.86**		
8221 C00225000 020203010205110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**10,332.97**	**0.00**	**8,241.68**	**2,091.29**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00983 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	2,747.73		
00983 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	2,746.22		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01333 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	2,747.73		
	TOTAL:		**0.00**	**8,241.68**		
8221 C00225000 020203010205110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**38,853.75**	**0.00**	**38,853.75**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00988 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	3,140.29		
00993 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	9,486.76		
00998 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	326.57		
00988 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	3,138.56		
00993 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	9,481.55		
00998 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	326.39		
01340 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	3,140.29		
01347 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	9,486.77		
01354 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	326.57		
	TOTAL:		**0.00**	**38,853.75**		
8221 C00225000 020203010205110201 1441	**Seguros y fianzas**	**233,621.30**	**0.00**	**0.00**	**233,621.30**	
8221 C00225000 020203010205110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**1,076,056.00**	**0.00**	**90,749.48**	**985,306.52**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00093 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	78,749.48		
00023 31/12/2022 D 00036 00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		0.00	12,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**90,749.48**		
8221 C00226000 020203010203110101 1131	**Sueldo base**	**383,224.76**	**0.00**	**383,224.76**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00844 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (001 Sueldo Base)		0.00	177,880.66		
00879 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (001 Sueldo Base)		0.00	13,731.72		
01390 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (001 Sueldo Base)		0.00	177,880.66		
01439 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (001 Sueldo Base)		0.00	13,731.72		
	TOTAL:		**0.00**	**383,224.76**		
8221 C00226000 020203010203110101 1311	**Prima por años de servicio**	**30,800.00**	**0.00**	**30,800.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00851 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	14,140.00		
00886 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	1,260.00		
01397 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	14,140.00		
01446 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	1,260.00		
	TOTAL:		**0.00**	**30,800.00**		
8221 C00226000 020203010203110101 1341	**Compensación**	**23,013.00**	**0.00**	**10,200.00**	**12,813.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00858 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (003 Compensación)		0.00	5,100.00		
01418 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (003 Compensación)		0.00	5,100.00		
	TOTAL:		**0.00**	**10,200.00**		
8221 C00226000 020203010203110101 1345	**Gratificación**	**37,650.48**	**0.00**	**37,650.48**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00865 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (004 Gratificación)		0.00	18,711.32		
00893 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (004 Gratificación)		0.00	113.92		
01425 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (004 Gratificación)		0.00	18,711.32		
01467 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (004 Gratificación)		0.00	113.92		
	TOTAL:		**0.00**	**37,650.48**		
8221 C00226000 020203010203110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**17,200.00**	**0.00**	**17,200.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00872 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (012 Becas)		0.00	15,600.00		
00900 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (012 Becas)		0.00	1,600.00		
	TOTAL:		**0.00**	**17,200.00**		
8221 C00226000 020203010203110101 1544	**Día del maestro y del servidor público**	**24,706.00**	**0.00**	**0.00**	**24,706.00**	
8221 C00226000 020203010203110101 1595	**Despensa**	**104,400.00**	**0.00**	**104,400.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01432	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (010 Vales De Despensa)		0.00	70,200.00		
01474	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (010 Vales De Despensa)		0.00	5,200.00		
00179	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (043 Despensa)		0.00	27,000.00		
00186	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (043 Despensa)		0.00	2,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**104,400.00**		
8221	**C00226000**	**020203010203110101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**9,420.21**	**0.00**	**9,420.21**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00094	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	9,420.21		
					TOTAL:		**0.00**	**9,420.21**		
8221	**C00226000**	**020203010203110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**326,683.20**	**0.00**	**326,683.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01404	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (009 Prima Vacacional)		0.00	303,024.96		
01453	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (009 Prima Vacacional)		0.00	23,658.24		
					TOTAL:		**0.00**	**326,683.20**		
8221	**C00226000**	**020203010203110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**1,293,121.00**	**0.00**	**1,293,121.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01411	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (008 Aguinaldo)		0.00	1,199,473.80		
01460	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (008 Aguinaldo)		0.00	93,647.20		
					TOTAL:		**0.00**	**1,293,121.00**		
8221	**C00226000**	**020203010203110201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**69,151.07**	**0.00**	**69,151.07**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00903	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	21,600.64		
00938	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	1,511.79		
00903	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	21,583.27		
00938	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	1,510.58		
01221	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	21,432.99		
01270	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	1,511.80		
					TOTAL:		**0.00**	**69,151.07**		
8221	**C00226000**	**020203010203110201**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**51,330.49**	**0.00**	**51,330.49**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00908	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	16,043.67		
00943	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	1,122.87		
00908	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	16,014.74		
00943	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	1,120.85		
01228	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	15,906.39		
01277	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	1,121.97		
					TOTAL:		**0.00**	**51,330.49**		
8221	**C00226000**	**020203010203110201**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**4,086.28**	**0.00**	**4,086.28**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00913	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,363.23		
00913	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,359.80		
01235	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,363.25		
					TOTAL:		**0.00**	**4,086.28**		
8221	**C00226000**	**020203010203110201**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**6,049.64**	**0.00**	**6,049.64**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00918	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,889.56		
00948	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	132.25		
00918	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,888.52		
00948	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	132.17		
01242	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,874.89		
01284	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	132.25		
					TOTAL:		**0.00**	**6,049.64**		
8221	**C00226000**	**020203010203110201**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**28,519.84**	**0.00**	**28,519.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00923	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	2,159.52		
00928	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	6,523.86		
00933	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	224.57		
00953	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	151.14		
00958	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	456.60		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00963 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	15.72		
00923 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	2,158.33		
00928 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	6,520.27		
00933 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	224.45		
00953 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	151.06		
00958 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	456.34		
00963 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	15.71		
01249 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	2,142.76		
01256 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	6,473.22		
01263 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	222.83		
01291 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	151.14		
01298 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	456.60		
01305 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	15.72		
	TOTAL:		**0.00**	**28,519.84**		
8221 C00226000 020203010203110201 1441	**Seguros y fianzas**	**64,041.00**	**0.00**	**0.00**	**64,041.00**	
8221 C00226000 020203010203110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**40,732.71**	**0.00**	**0.00**	**40,732.71**	
8221 C00234000 020203010204110101 1131	**Sueldo base**	**532,321.89**	**2,559.94**	**229,811.70**	**305,070.13**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00774 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (001 Sueldo Base)		0.00	60,595.49		
00809 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (001 Sueldo Base)		0.00	53,823.39		
01271 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (001 Sueldo Base)		0.00	60,595.49		
01278 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (006 Reintegro Faltas)		0.00	973.94		
01285 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (223 Faltas)		1,404.81	0.00		
01334 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (001 Sueldo Base)		0.00	53,823.39		
01341 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (223 Faltas)		1,155.13	0.00		
	TOTAL:		**2,559.94**	**229,811.70**		
8221 C00234000 020203010204110101 1311	**Prima por años de servicio**	**20,720.00**	**0.00**	**20,720.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00781 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	5,740.00		
00816 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	4,620.00		
01292 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	5,740.00		
01348 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	4,620.00		
	TOTAL:		**0.00**	**20,720.00**		
8221 C00234000 020203010204110101 1341	**Compensación**	**114,758.14**	**0.00**	**23,939.62**	**90,818.52**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00788 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (003 Compensación)		0.00	5,742.93		
00823 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (003 Compensación)		0.00	6,226.88		
01313 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (003 Compensación)		0.00	5,742.93		
01369 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (003 Compensación)		0.00	6,226.88		
	TOTAL:		**0.00**	**23,939.62**		
8221 C00234000 020203010204110101 1345	**Gratificación**	**232,753.49**	**0.00**	**45,982.14**	**186,771.35**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00795 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (004 Gratificación)		0.00	11,877.79		
00830 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (004 Gratificación)		0.00	11,113.28		
01320 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (004 Gratificación)		0.00	11,877.79		
01376 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (004 Gratificación)		0.00	11,113.28		
	TOTAL:		**0.00**	**45,982.14**		
8221 C00234000 020203010204110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**5,960.00**	**0.00**	**2,100.00**	**3,860.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00802 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (012 Becas)		0.00	700.00		
00837 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (012 Becas)		0.00	1,400.00		
	TOTAL:		**0.00**	**2,100.00**		
8221 C00234000 020203010204110101 1544	**Día del maestro y del servidor público**	**143,886.00**	**0.00**	**0.00**	**143,886.00**	
8221 C00234000 020203010204110101 1595	**Despensa**	**78,382.00**	**0.00**	**61,200.00**	**17,182.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01327 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (010 Vales De Despensa)		0.00	23,400.00		
01383 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (010 Vales De Despensa)		0.00	20,800.00		
00165 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (043 Despensa)		0.00	9,000.00		
00172 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (043 Despensa)		0.00	8,000.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**0.00**	**61,200.00**		
8221 C00234000 020203010204110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**12,041.70**	**0.00**	**0.00**	**12,041.70**	
8221 C00234000 020203010204110101 2171	**Material didáctico**	**1,787.00**	**0.00**	**0.00**	**1,787.00**	
8221 C00234000 020203010204110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**65,414.47**	**0.00**	**3,691.95**	**61,722.52**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00143 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	3,691.95		
	TOTAL:		**0.00**	**3,691.95**		
8221 C00234000 020203010204110201 1321	**Prima vacacional**	**223,614.50**	**0.00**	**193,314.57**	**30,299.93**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01299 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (009 Prima Vacacional)		0.00	102,883.05		
01355 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (009 Prima Vacacional)		0.00	90,431.52		
	TOTAL:		**0.00**	**193,314.57**		
8221 C00234000 020203010204110201 1322	**Aguinaldo**	**841,386.00**	**0.00**	**757,566.70**	**83,819.30**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01306 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (008 Aguinaldo)		0.00	401,420.70		
01362 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (008 Aguinaldo)		0.00	356,146.00		
	TOTAL:		**0.00**	**757,566.70**		
8221 C00234000 020203010204110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**103,647.39**	**0.00**	**47,947.86**	**55,699.53**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00833 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	8,402.42		
00868 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,584.48		
00833 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	8,395.66		
00868 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,578.38		
01123 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	8,402.43		
01172 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,584.49		
	TOTAL:		**0.00**	**47,947.86**		
8221 C00234000 020203010204110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**76,905.63**	**0.00**	**35,591.43**	**41,314.20**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00838 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	6,240.82		
00873 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,633.30		
00838 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	6,229.56		
00873 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,623.14		
01130 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	6,235.82		
01179 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,628.79		
	TOTAL:		**0.00**	**35,591.43**		
8221 C00234000 020203010204110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**8,282.38**	**0.00**	**3,065.79**	**5,216.59**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00843 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	515.35		
00878 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	507.43		
00843 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	514.06		
00878 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	506.15		
01137 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	515.36		
01186 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	507.44		
	TOTAL:		**0.00**	**3,065.79**		
8221 C00234000 020203010204110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**9,070.07**	**0.00**	**4,194.69**	**4,875.38**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00848 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	735.02		
00883 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	663.47		
00848 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	734.61		
00883 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	663.10		
01144 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	735.02		
01193 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	663.47		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**0.00**	**4,194.69**		
8221 C00234000 020203010204110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**19,775.05**	**0.00**	**19,775.05**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00853 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	840.03		
00858 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,537.71		
00863 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	87.36		
00888 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	758.26		
00893 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,290.68		
00898 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	78.85		
00853 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	839.57		
00858 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,536.32		
00863 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	87.31		
00888 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	757.84		
00893 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,289.42		
00898 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	78.81		
01151 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	840.03		
01158 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,537.71		
01165 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	87.36		
01200 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	758.26		
01207 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,290.68		
01214 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	78.85		
	TOTAL:		**0.00**	**19,775.05**		
8221 C00234000 020203010204110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**446,821.81**	**0.00**	**0.00**	**446,821.81**	
8221 C00C00000 020203010205110101 1131	**Sueldo base**	**63,662.54**	**0.00**	**63,662.54**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00739 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (001 Sueldo Base)		0.00	31,831.27		
01222 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (001 Sueldo Base)		0.00	31,831.27		
	TOTAL:		**0.00**	**63,662.54**		
8221 C00C00000 020203010205110101 1311	**Prima por años de servicio**	**6,406.00**	**0.00**	**5,320.00**	**1,086.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00746 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	2,660.00		
01229 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	2,660.00		
	TOTAL:		**0.00**	**5,320.00**		
8221 C00C00000 020203010205110101 1341	**Compensación**	**24,540.90**	**0.00**	**24,540.90**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00753 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (003 Compensación)		0.00	12,270.45		
01250 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (003 Compensación)		0.00	12,270.45		
	TOTAL:		**0.00**	**24,540.90**		
8221 C00C00000 020203010205110101 1345	**Gratificación**	**27,627.66**	**0.00**	**27,627.66**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00760 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (004 Gratificación)		0.00	13,813.83		
01257 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (004 Gratificación)		0.00	13,813.83		
	TOTAL:		**0.00**	**27,627.66**		
8221 C00C00000 020203010205110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**23,792.00**	**0.00**	**1,600.00**	**22,192.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00767 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (012 Becas)		0.00	1,600.00		
	TOTAL:		**0.00**	**1,600.00**		
8221 C00C00000 020203010205110101 1544	**Día del maestro y del servidor público**	**33,347.00**	**0.00**	**0.00**	**33,347.00**	
8221 C00C00000 020203010205110101 1595	**Despensa**	**18,728.00**	**0.00**	**14,400.00**	**4,328.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01264 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (010 Vales De Despensa)		0.00	10,400.00		
00158 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (043 Despensa)		0.00	4,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**14,400.00**		
8221 C00C00000 020203010205110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**7,456.12**	**0.00**	**0.00**	**7,456.12**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 C00C00000 020203010205110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**37,297.37**	**0.00**	**6,231.25**	**31,066.12**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00038 29/12/2022 E 00073 00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		0.00	397.72		
00045 26/12/2022 E 00045 00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		0.00	397.72		
00059 26/12/2022 E 00048 00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	397.72		
00052 26/12/2022 E 00051 00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	401.16		
00045 26/12/2022 E 00054 00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		0.00	397.72		
00045 26/12/2022 E 00055 00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		0.00	397.72		
00066 26/12/2022 E 00052 00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	401.16		
00052 26/12/2022 E 00052 00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	341.66		
00031 01/12/2022 E 00001 00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	2,004.94		
00066 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	397.72		
00059 01/12/2022 E 00004 00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	397.72		
00066 01/12/2022 E 00005 00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	298.29		
	TOTAL:		**0.00**	**6,231.25**		
8221 C00C00000 020203010205110101 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**3,176.03**	**0.00**	**0.00**	**3,176.03**	
8221 C00C00000 020203010205110101 3791	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**61.00**	**0.00**	**0.00**	**61.00**	
8221 C00C00000 020203010205110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**2,879.27**	**0.00**	**2,879.27**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00101 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	2,879.27		
	TOTAL:		**0.00**	**2,879.27**		
8221 C00C00000 020203010205110201 1321	**Prima vacacional**	**51,676.16**	**0.00**	**51,077.13**	**599.03**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01236 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (009 Prima Vacacional)		0.00	51,077.13		
	TOTAL:		**0.00**	**51,077.13**		
8221 C00C00000 020203010205110201 1322	**Aguinaldo**	**198,799.41**	**0.00**	**198,799.41**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01243 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (008 Aguinaldo)		0.00	198,799.41		
	TOTAL:		**0.00**	**198,799.41**		
8221 C00C00000 020203010205110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**17,836.59**	**0.00**	**17,836.59**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00798 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	6,062.43		
00798 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	6,057.56		
01074 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	5,716.60		
	TOTAL:		**0.00**	**17,836.59**		
8221 C00C00000 020203010205110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**13,240.11**	**0.00**	**13,240.11**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00803 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,502.84		
00803 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,494.72		
01081 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,242.55		
	TOTAL:		**0.00**	**13,240.11**		
8221 C00C00000 020203010205110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**1,537.34**	**0.00**	**1,537.34**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00808 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	534.26		
00808 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	532.91		
01088 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	470.17		
	TOTAL:		**0.00**	**1,537.34**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 C00C00000 020203010205110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**1,560.43**	**0.00**	**1,560.43**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00813 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	530.33		
00813 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	530.03		
01095 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	500.07		
	TOTAL:		**0.00**	**1,560.43**		
8221 C00C00000 020203010205110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**7,356.34**	**0.00**	**7,356.34**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00818 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	606.09		
00823 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,830.99		
00828 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	63.03		
00818 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	605.76		
00823 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,829.99		
00828 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	62.99		
01102 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	571.52		
01109 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,726.54		
01116 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	59.43		
	TOTAL:		**0.00**	**7,356.34**		
8221 C00C00000 020203010205110201 1441	**Seguros y fianzas**	**3,408.51**	**0.00**	**0.00**	**3,408.51**	
8221 C00C00000 020203010205110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**80,585.83**	**0.00**	**2,175.40**	**78,410.43**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00098 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	2,175.40		
	TOTAL:		**0.00**	**2,175.40**		
8221 C00C01000 020103010101110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**2,893.00**	**0.00**	**0.00**	**2,893.00**	
8221 C01C01000 020203010201110101 1131	**Sueldo base**	**804,439.73**	**701.66**	**351,268.52**	**453,872.87**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01082 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (001 Sueldo Base)		0.00	35,125.38		
01117 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (001 Sueldo Base)		0.00	124,752.47		
01152 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (001 Sueldo Base)		0.00	15,756.41		
01768 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (001 Sueldo Base)		0.00	35,125.38		
01817 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (001 Sueldo Base)		0.00	124,752.47		
01824 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (223 Faltas)		701.66	0.00		
01873 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (001 Sueldo Base)		0.00	15,756.41		
	TOTAL:		**701.66**	**351,268.52**		
8221 C01C01000 020203010201110101 1311	**Prima por años de servicio**	**30,750.00**	**0.00**	**28,000.00**	**2,750.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01089 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,780.00		
01124 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	9,380.00		
01159 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	840.00		
01775 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,780.00		
01831 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	9,380.00		
01880 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	840.00		
	TOTAL:		**0.00**	**28,000.00**		
8221 C01C01000 020203010201110101 1341	**Compensación**	**341,834.20**	**0.00**	**23,044.48**	**318,789.72**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01096 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (003 Compensación)		0.00	6,622.24		
01131 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (003 Compensación)		0.00	4,900.00		
01796 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (003 Compensación)		0.00	6,622.24		
01852 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (003 Compensación)		0.00	4,900.00		
	TOTAL:		**0.00**	**23,044.48**		
8221 C01C01000 020203010201110101 1345	**Gratificación**	**411,342.80**	**0.00**	**48,327.44**	**363,015.36**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01103 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (004 Gratificación)		0.00	9,394.61		
01138 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (004 Gratificación)		0.00	14,028.49		
01166 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (004 Gratificación)		0.00	740.62		
01803 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (004 Gratificación)		0.00	9,394.61		
01859 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (004 Gratificación)		0.00	14,028.49		
01901 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (004 Gratificación)		0.00	740.62		
	TOTAL:		**0.00**	**48,327.44**		
8221 C01C01000 020203010201110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**3,900.00**	**0.00**	**3,900.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01110 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (012 Becas)		0.00	3,200.00		
01145 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (012 Becas)		0.00	700.00		
	TOTAL:		**0.00**	**3,900.00**		
8221 C01C01000 020203010201110101 1544	**Día del maestro y del servidor público**	**194,180.00**	**0.00**	**0.00**	**194,180.00**	
8221 C01C01000 020203010201110101 1595	**Despensa**	**97,028.00**	**0.00**	**86,400.00**	**10,628.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01810 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (010 Vales De Despensa)		0.00	13,000.00		
01866 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (010 Vales De Despensa)		0.00	44,200.00		
01908 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (010 Vales De Despensa)		0.00	5,200.00		
00228 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (043 Despensa)		0.00	5,000.00		
00235 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (043 Despensa)		0.00	17,000.00		
00242 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (043 Despensa)		0.00	2,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**86,400.00**		
8221 C01C01000 020203010201110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**6,900.94**	**0.00**	**0.00**	**6,900.94**	
8221 C01C01000 020203010201110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**288,984.44**	**0.00**	**11,712.25**	**277,272.19**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00045 29/12/2022 E 00068 00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	397.72		
00038 29/12/2022 E 00069 00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		0.00	397.72		
00045 29/12/2022 E 00070 00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		0.00	1,227.18		
00045 29/12/2022 E 00067 00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	795.44		
00045 26/12/2022 E 00050 00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		0.00	397.72		
00038 26/12/2022 E 00046 00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	397.72		
00038 26/12/2022 E 00048 00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	397.72		
00038 26/12/2022 E 00049 00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		0.00	397.72		
00038 26/12/2022 E 00047 00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		0.00	397.72		
00038 26/12/2022 E 00051 00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	1,232.01		
00031 26/12/2022 E 00054 00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		0.00	1,227.18		
00045 26/12/2022 E 00052 00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	1,230.62		
00038 26/12/2022 E 00053 00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		0.00	397.72		
00059 01/12/2022 E 00001 00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	397.72		
00059 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	1,227.18		
00045 01/12/2022 E 00003 00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		0.00	397.72		
00045 01/12/2022 E 00004 00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	397.72		
00045 01/12/2022 E 00005 00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	397.72		
	TOTAL:		**0.00**	**11,712.25**		
8221 C01C01000 020203010201110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**200,809.45**	**0.00**	**12,650.86**	**188,158.59**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00108 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	12,650.86		
	TOTAL:		**0.00**	**12,650.86**		
8221 C01C01000 020203010201110201 1321	**Prima vacacional**	**355,600.25**	**0.00**	**286,571.19**	**69,029.06**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01782 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (009 Prima Vacacional)		0.00	59,598.96		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01838 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (009 Prima Vacacional)		0.00	202,337.34		
01887 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (009 Prima Vacacional)		0.00	24,634.89		
	TOTAL:		**0.00**	**286,571.19**		
8221 C01C01000 02020301020111020 1322	**Aguinaldo**	**1,205,078.00**	**0.00**	**1,121,550.62**	**83,527.38**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01789 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (008 Aguinaldo)		0.00	234,100.45		
01845 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (008 Aguinaldo)		0.00	791,505.86		
01894 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (008 Aguinaldo)		0.00	95,944.31		
	TOTAL:		**0.00**	**1,121,550.62**		
8221 C01C01000 02020301020111020 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**176,918.21**	**0.00**	**67,632.13**	**109,286.08**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01143 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	5,496.63		
01178 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	15,318.36		
01213 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	1,735.09		
01143 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	5,492.21		
01178 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	15,306.04		
01213 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	1,733.69		
01557 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	5,496.64		
01606 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	15,318.38		
01655 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	1,735.09		
	TOTAL:		**0.00**	**67,632.13**		
8221 C01C01000 02020301020111020 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**131,271.14**	**0.00**	**50,203.23**	**81,067.91**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01148 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,082.60		
01183 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	11,377.63		
01218 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	1,288.72		
01148 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,075.24		
01183 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	11,357.11		
01218 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	1,286.40		
01564 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,079.33		
01613 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	11,368.51		
01662 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	1,287.69		
	TOTAL:		**0.00**	**50,203.23**		
8221 C01C01000 02020301020111020 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**20,681.54**	**0.00**	**4,120.31**	**16,561.23**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01153 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	290.83		
01188 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	925.38		
01223 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	158.37		
01153 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	290.10		
01188 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	923.05		
01223 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	157.97		
01571 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	290.84		
01620 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	925.39		
01669 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	158.38		
	TOTAL:		**0.00**	**4,120.31**		
8221 C01C01000 02020301020111020 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**15,480.47**	**0.00**	**5,916.79**	**9,563.68**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01158 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	480.83		
01193 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,340.01		
01228 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	151.78		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01158	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	480.57		
01193	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,339.28		
01228	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	151.70		
01578	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	480.83		
01627	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,340.01		
01676	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	151.78		
					TOTAL:		**0.00**	**5,916.79**		
8221	**C01C01000**	**02020301020111020 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**27,893.56**	**0.00**	**27,893.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01163	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	549.53		
01168	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,660.11		
01173	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	57.15		
01198	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,531.46		
01203	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	4,626.50		
01208	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	159.26		
01233	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	173.47		
01238	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	524.04		
01243	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	18.04		
01163	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	549.23		
01168	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,659.20		
01173	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	57.12		
01198	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,530.61		
01203	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	4,623.95		
01208	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	159.17		
01233	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	173.37		
01238	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	523.75		
01243	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	18.03		
01585	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	549.53		
01592	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,660.12		
01599	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	57.15		
01634	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,531.46		
01641	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	4,626.50		
01648	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	159.26		
01683	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	173.47		
01690	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	524.04		
01697	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	18.04		
					TOTAL:		**0.00**	**27,893.56**		
8221	**C01C01000**	**02020301020111020 1546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**616,749.33**	**0.00**	**9,354.22**	**607,395.11**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00078	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	5,438.50		
00083	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	3,915.72		
					TOTAL:		**0.00**	**9,354.22**		
8221	**D00D00000**	**01030501010511010 1131**			**Sueldo base**	**274,301.62**	**0.00**	**26,046.64**	**248,254.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01173	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (001 Sueldo Base)		0.00	13,023.32		
01915	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (001 Sueldo Base)		0.00	13,023.32		
					TOTAL:		**0.00**	**26,046.64**		
8221	**D00D00000**	**01030501010511010 1311**			**Prima por años de servicio**	**2,946.00**	**0.00**	**1,400.00**	**1,546.00**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01180 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	700.00		
01922 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	700.00		
	TOTAL:		**0.00**	**1,400.00**		
8221 D00D00000 01030501010511010 1341	**Compensación**	**186,592.66**	**0.00**	**18,815.36**	**167,777.30**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01187 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (003 Compensación)		0.00	9,407.68		
01943 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (003 Compensación)		0.00	9,407.68		
	TOTAL:		**0.00**	**18,815.36**		
8221 D00D00000 01030501010511010 1345	**Gratificación**	**165,100.88**	**0.00**	**18,815.32**	**146,285.56**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01194 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (004 Gratificación)		0.00	9,407.66		
01950 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (004 Gratificación)		0.00	9,407.66		
	TOTAL:		**0.00**	**18,815.32**		
8221 D00D00000 01030501010511010 1522	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**797,940.67**	**0.00**	**0.00**	**797,940.67**	
8221 D00D00000 01030501010511010 1544	**Día del maestro y del servidor público**	**9,367.00**	**0.00**	**0.00**	**9,367.00**	
8221 D00D00000 01030501010511010 1595	**Despensa**	**5,358.00**	**0.00**	**3,600.00**	**1,758.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01957 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (010 Vales De Despensa)		0.00	2,600.00		
00249 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (043 Despensa)		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**3,600.00**		
8221 D00D00000 01030501010511010 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**18,497.56**	**0.00**	**0.00**	**18,497.56**	
8221 D00D00000 01030501010511010 2151	**Material de información**	**707.00**	**0.00**	**0.00**	**707.00**	
8221 D00D00000 01030501010511010 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**116,106.77**	**0.00**	**5,178.09**	**110,928.68**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024 29/12/2022 E 00068 00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	390.36		
00031 29/12/2022 E 00070 00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		0.00	397.72		
00031 29/12/2022 E 00067 00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	397.72		
00031 26/12/2022 E 00045 00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		0.00	397.72		
00024 26/12/2022 E 00050 00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		0.00	397.72		
00024 26/12/2022 E 00048 00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	807.09		
00024 26/12/2022 E 00052 00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	401.16		
00031 26/12/2022 E 00055 00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		0.00	795.44		
00024 26/12/2022 E 00053 00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		0.00	397.72		
00031 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	397.72		
00024 01/12/2022 E 00005 00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	397.72		
	TOTAL:		**0.00**	**5,178.09**		
8221 D00D00000 01030501010511010 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**7,738.00**	**0.00**	**0.00**	**7,738.00**	
8221 D00D00000 01030501010511010 3751	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**362.00**	**0.00**	**0.00**	**362.00**	
8221 D00D00000 01030501010511010 3791	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**65.00**	**0.00**	**0.00**	**65.00**	
8221 D00D00000 01030501010511010 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**15,445.40**	**0.00**	**2,645.23**	**12,800.17**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00115 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	2,645.23		
	TOTAL:		**0.00**	**2,645.23**		
8221 D00D00000 01030501010511020 1321	**Prima vacacional**	**49,202.75**	**0.00**	**18,303.69**	**30,899.06**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01929 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (009 Prima Vacacional)		0.00	18,303.69		
	TOTAL:		**0.00**	**18,303.69**		
8221 D00D00000 01030501010511020 1322	**Aguinaldo**	**105,398.00**	**0.00**	**69,071.21**	**36,326.79**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01936 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (008 Aguinaldo)		0.00	69,071.21		
	TOTAL:		**0.00**	**69,071.21**		
8221 D00D00000 01030501010511020 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**65,685.92**	**0.00**	**9,078.23**	**56,607.69**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01248 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	3,256.51		
01248 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	3,253.89		
01704 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	2,567.83		
	TOTAL:		**0.00**	**9,078.23**		
8221 D00D00000 010305010105110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**48,738.68**	**0.00**	**6,738.84**	**41,999.84**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01253 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	2,418.75		
01253 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	2,414.39		
01711 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	1,905.70		
	TOTAL:		**0.00**	**6,738.84**		
8221 D00D00000 010305010105110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**10,667.01**	**0.00**	**1,233.36**	**9,433.65**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01258 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	454.04		
01258 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	452.90		
01718 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	326.42		
	TOTAL:		**0.00**	**1,233.36**		
8221 D00D00000 010305010105110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**5,747.13**	**0.00**	**794.21**	**4,952.92**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01263 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	284.87		
01263 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	284.71		
01725 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	224.63		
	TOTAL:		**0.00**	**794.21**		
8221 D00D00000 010305010105110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**3,744.16**	**0.00**	**3,744.16**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01268 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	325.57		
01273 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	983.54		
01278 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	33.86		
01268 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	325.39		
01273 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	983.00		
01278 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	33.84		
01732 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	256.72		
01739 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	775.54		
01746 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	26.70		
	TOTAL:		**0.00**	**3,744.16**		
8221 D00D00000 010305010105110201 1441	**Seguros y fianzas**	**11,824.23**	**0.00**	**0.00**	**11,824.23**	
8221 D00D00000 010305010105110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**27,460.00**	**0.00**	**435.08**	**27,024.92**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00033 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	435.08		
	TOTAL:		**0.00**	**435.08**		
8221 E00E00000 010502050107110101 1131	**Sueldo base**	**212,164.77**	**2,786.76**	**68,990.01**	**145,961.52**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01201 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (001 Sueldo Base)		0.00	34,221.41		
01964 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (001 Sueldo Base)		0.00	34,221.41		
01971 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (006 Reintegro Faltas)		0.00	547.19		
01978 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (223 Faltas)		2,786.76	0.00		
	TOTAL:		**2,786.76**	**68,990.01**		
8221 E00E00000 010502050107110101 1311	**Prima por años de servicio**	**16,531.00**	**0.00**	**5,320.00**	**11,211.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01208 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	2,660.00		
01985 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	2,660.00		
	TOTAL:		**0.00**	**5,320.00**		
8221 E00E00000 010502050107110101 1341	**Compensación**	**86,047.90**	**0.00**	**12,490.58**	**73,557.32**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01215 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (003 Compensación)		0.00	6,245.29		
02006 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (003 Compensación)		0.00	6,245.29		
	TOTAL:		**0.00**	**12,490.58**		
8221 E00E00000 010502050107110101 1345	**Gratificación**	**31,243.72**	**0.00**	**29,430.42**	**1,813.30**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01222 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (004 Gratificación)		0.00	14,715.21		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02013 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (004 Gratificación)		0.00	14,715.21		
	TOTAL:		**0.00**	**29,430.42**		
8221 E00E00000 010502050107110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**8,140.00**	**0.00**	**700.00**	**7,440.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01229 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (012 Becas)		0.00	700.00		
	TOTAL:		**0.00**	**700.00**		
8221 E00E00000 010502050107110101 1544	**Día del maestro y del servidor público**	**47,661.00**	**0.00**	**0.00**	**47,661.00**	
8221 E00E00000 010502050107110101 1595	**Despensa**	**23,636.00**	**0.00**	**18,000.00**	**5,636.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02020 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (010 Vales De Despensa)		0.00	13,000.00		
00256 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (043 Despensa)		0.00	5,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**18,000.00**		
8221 E00E00000 010502050107110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**18,497.56**	**0.00**	**0.00**	**18,497.56**	
8221 E00E00000 010502050107110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**20,198.57**	**0.00**	**2,521.57**	**17,677.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00122 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	2,521.57		
	TOTAL:		**0.00**	**2,521.57**		
8221 E00E00000 010502050107110201 1321	**Prima vacacional**	**83,436.25**	**0.00**	**56,405.04**	**27,031.21**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01992 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (009 Prima Vacacional)		0.00	56,405.04		
	TOTAL:		**0.00**	**56,405.04**		
8221 E00E00000 010502050107110201 1322	**Aguinaldo**	**251,204.52**	**0.00**	**221,457.85**	**29,746.67**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01999 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (008 Aguinaldo)		0.00	221,457.85		
	TOTAL:		**0.00**	**221,457.85**		
8221 E00E00000 010502050107110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**38,662.76**	**0.00**	**17,361.96**	**21,300.80**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01283 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	5,788.87		
01283 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	5,784.21		
01753 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	5,788.88		
	TOTAL:		**0.00**	**17,361.96**		
8221 E00E00000 010502050107110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**28,686.56**	**0.00**	**12,887.74**	**15,798.82**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01288 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,299.65		
01288 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,291.89		
01760 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,296.20		
	TOTAL:		**0.00**	**12,887.74**		
8221 E00E00000 010502050107110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**3,057.80**	**0.00**	**1,740.10**	**1,317.70**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01293 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	580.52		
01293 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	579.06		
01767 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	580.52		
	TOTAL:		**0.00**	**1,740.10**		
8221 E00E00000 010502050107110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**3,383.04**	**0.00**	**1,518.92**	**1,864.12**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01298 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	506.40		
01298 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	506.12		
01774 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	506.40		
	TOTAL:		**0.00**	**1,518.92**		
8221 E00E00000 010502050107110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**7,160.56**	**0.00**	**7,160.56**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01303 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	578.74		
01308 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,748.37		
01313 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	60.18		
01303 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	578.42		
01308 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,747.41		
01313 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	60.15		
01781 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	578.74		
01788 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,748.37		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01795 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	60.18		
	TOTAL:		**0.00**	**7,160.56**		
8221 E00E00000 010502050107110201 1441	**Seguros y fianzas**	**19,464.00**	**0.00**	**0.00**	**19,464.00**	
8221 E00E00000 010502050107110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**197,526.00**	**0.00**	**1,305.24**	**196,220.76**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	1,305.24		
	TOTAL:		**0.00**	**1,305.24**		
8221 G00G00000 010304010101110101 1131	**Sueldo base**	**199,754.21**	**0.00**	**94,715.76**	**105,038.45**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01236 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (001 Sueldo Base)		0.00	47,357.88		
02027 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (001 Sueldo Base)		0.00	47,357.88		
	TOTAL:		**0.00**	**94,715.76**		
8221 G00G00000 010304010101110101 1311	**Prima por años de servicio**	**7,851.00**	**0.00**	**6,440.00**	**1,411.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01243 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,220.00		
02034 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,220.00		
	TOTAL:		**0.00**	**6,440.00**		
8221 G00G00000 010304010101110101 1341	**Compensación**	**135,660.27**	**0.00**	**39,951.98**	**95,708.29**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01250 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (003 Compensación)		0.00	19,975.99		
02055 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (003 Compensación)		0.00	19,975.99		
	TOTAL:		**0.00**	**39,951.98**		
8221 G00G00000 010304010101110101 1345	**Gratificación**	**165,030.50**	**0.00**	**47,187.80**	**117,842.70**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01257 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (004 Gratificación)		0.00	23,593.90		
02062 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (004 Gratificación)		0.00	23,593.90		
	TOTAL:		**0.00**	**47,187.80**		
8221 G00G00000 010304010101110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**2,072.00**	**0.00**	**1,400.00**	**672.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01264 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (012 Becas)		0.00	1,400.00		
	TOTAL:		**0.00**	**1,400.00**		
8221 G00G00000 010304010101110101 1544	**Día del maestro y del servidor público**	**32,712.00**	**0.00**	**0.00**	**32,712.00**	
8221 G00G00000 010304010101110101 1595	**Despensa**	**31,122.00**	**0.00**	**18,000.00**	**13,122.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02069 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (010 Vales De Despensa)		0.00	13,000.00		
00263 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (043 Despensa)		0.00	5,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**18,000.00**		
8221 G00G00000 010304010101110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**13,289.08**	**0.00**	**0.00**	**13,289.08**	
8221 G00G00000 010304010101110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**5,199.06**	**0.00**	**4,600.62**	**598.44**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024 29/12/2022 E 00070 00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		0.00	397.72		
00024 29/12/2022 E 00069 00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		0.00	397.72		
00024 29/12/2022 E 00073 00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		0.00	353.05		
00024 29/12/2022 E 00067 00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	397.72		
00024 26/12/2022 E 00045 00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		0.00	270.37		
00024 26/12/2022 E 00047 00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		0.00	397.72		
00024 26/12/2022 E 00055 00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		0.00	397.72		
00024 01/12/2022 E 00001 00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	397.72		
00024 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	397.72		
00024 01/12/2022 E 00003 00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		0.00	397.72		
00024 01/12/2022 E 00004 00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	397.72		
00024 01/12/2022 E 00006 00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		0.00	397.72		
	TOTAL:		**0.00**	**4,600.62**		
8221 G00G00000 010304010101110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**30,021.82**	**0.00**	**4,385.42**	**25,636.40**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00129 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	4,385.42		
	TOTAL:		**0.00**	**4,385.42**		
8221 G00G00000 01030401010110201 1321	**Prima vacacional**	**89,446.75**	**0.00**	**66,609.54**	**22,837.21**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02041 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (009 Prima Vacacional)		0.00	66,609.54		
	TOTAL:		**0.00**	**66,609.54**		
8221 G00G00000 01030401010110201 1322	**Aguinaldo**	**257,506.09**	**0.00**	**257,506.09**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02048 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (008 Aguinaldo)		0.00	257,506.09		
	TOTAL:		**0.00**	**257,506.09**		
8221 G00G00000 01030401010110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**43,777.84**	**0.00**	**28,259.56**	**15,518.28**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01318 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	9,422.37		
01318 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	9,414.80		
01802 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	9,422.39		
	TOTAL:		**0.00**	**28,259.56**		
8221 G00G00000 01030401010110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**43,238.37**	**0.00**	**20,976.98**	**22,261.39**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01323 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	6,998.40		
01323 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	6,985.78		
01809 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	6,992.80		
	TOTAL:		**0.00**	**20,976.98**		
8221 G00G00000 01030401010110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**9,987.96**	**0.00**	**3,250.44**	**6,737.52**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01328 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,084.38		
01328 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,081.66		
01816 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,084.40		
	TOTAL:		**0.00**	**3,250.44**		
8221 G00G00000 01030401010110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**5,098.35**	**0.00**	**2,472.28**	**2,626.07**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01333 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	824.24		
01333 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	823.79		
01823 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	824.25		
	TOTAL:		**0.00**	**2,472.28**		
8221 G00G00000 01030401010110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**11,655.06**	**0.00**	**11,655.06**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01338 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	942.00		
01343 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,845.77		
01348 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	97.96		
01338 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	941.48		
01343 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,844.21		
01348 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	97.91		
01830 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	942.00		
01837 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,845.77		
01844 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	97.96		
	TOTAL:		**0.00**	**11,655.06**		
8221 G00G00000 01030401010110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**87,081.91**	**0.00**	**1,740.32**	**85,341.59**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00028 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	1,740.32		
	TOTAL:		**0.00**	**1,740.32**		
8221 G00G00000 01030402010110101 1131	**Sueldo base**	**145,581.00**	**0.00**	**0.00**	**145,581.00**	
8221 G00G00000 01030402010110101 1341	**Compensación**	**58,197.00**	**0.00**	**0.00**	**58,197.00**	
8221 G00G00000 01030402010110101 1345	**Gratificación**	**75,099.00**	**0.00**	**0.00**	**75,099.00**	
8221 G00G00000 01030402010110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**2,126.00**	**0.00**	**0.00**	**2,126.00**	
8221 G00G00000 01030402010110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**5,522.00**	**0.00**	**0.00**	**5,522.00**	
8221 G00G00000 01030402010110201 1321	**Prima vacacional**	**19,386.00**	**0.00**	**0.00**	**19,386.00**	
8221 G00G00000 01030402010110201 1322	**Aguinaldo**	**26,618.00**	**0.00**	**0.00**	**26,618.00**	
8221 G00G00000 01030402010110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**28,639.00**	**0.00**	**0.00**	**28,639.00**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 G00G00000 0103040201011102O1 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**21,251.00**	**0.00**	**0.00**	**21,251.00**	
8221 G00G00000 0103040201011102O1 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**3,589.00**	**0.00**	**0.00**	**3,589.00**	
8221 G00G00000 0103040201011102O1 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**2,506.00**	**0.00**	**0.00**	**2,506.00**	
8221 G00G00000 0103040201011102O1 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**4,156.00**	**0.00**	**0.00**	**4,156.00**	
8222	**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**79,157,461.42**	**0.00**	**5,108,232.04**	**74,049,229.38**	
8222 B03B03000 0105020201011010I 4391	**Subsidios por carga fiscal**	**79,157,461.42**	**0.00**	**5,108,232.04**	**74,049,229.38**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00151	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 31 DIC 2022	0.00	843.48
00158	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 31 DIC 2022	0.00	2,968.15
00165	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 31 DIC 2022	0.00	1,484.55
00172	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 31 DIC 2022	0.00	2,410.18
00179	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 31 DIC 2022	0.00	24,100.83
00186	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 31 DIC 2022	0.00	519.10
00193	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 31 DIC 2022	0.00	3,043.80
00200	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 31 DIC 2022	0.00	608.76
00207	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 31 DIC 2022	0.00	1,065.60
00214	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 31 DIC 2022	0.00	213.12
00221	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 31 DIC 2022	0.00	30,438.00
00228	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 31 DIC 2022	0.00	6,087.60
00216	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 30 DIC 2022	0.00	5,194.36
00223	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 30 DIC 2022	0.00	16,287.00
00230	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 30 DIC 2022	0.00	8,145.49
00237	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 30 DIC 2022	0.00	14,842.20
00244	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 30 DIC 2022	0.00	148,417.36
00251	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 30 DIC 2022	0.00	2,848.55
00258	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 30 DIC 2022	0.00	12,006.10
00265	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 30 DIC 2022	0.00	2,401.22
00272	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 30 DIC 2022	0.00	4,203.19
00279	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 30 DIC 2022	0.00	840.63
00286	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 30 DIC 2022	0.00	120,061.00
00293	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 30 DIC 2022	0.00	24,012.20
00186	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 29 DIC 2022	0.00	4,259.05
00193	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 29 DIC 2022	0.00	16,869.95
00200	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 29 DIC 2022	0.00	8,437.09
00207	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 29 DIC 2022	0.00	12,169.94
00214	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 29 DIC 2022	0.00	121,695.03
00221	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 29 DIC 2022	0.00	2,950.45
00228	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 29 DIC 2022	0.00	11,329.70
00235	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 29 DIC 2022	0.00	2,265.94
00242	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 29 DIC 2022	0.00	3,966.39
00249	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 29 DIC 2022	0.00	793.27
00256	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 29 DIC 2022	0.00	113,297.00
00263	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 29 DIC 2022	0.00	22,659.40
00236	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 28 DIC 2022	0.00	4,631.00
00243	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 28 DIC 2022	0.00	14,164.35
00250	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 28 DIC 2022	0.00	7,084.24
00257	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 28 DIC 2022	0.00	13,232.22
00264	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 28 DIC 2022	0.00	132,317.81
00271	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 28 DIC 2022	0.00	2,477.65
00278	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 28 DIC 2022	0.00	10,315.10
00285	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 28 DIC 2022	0.00	2,063.02
00292	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 28 DIC 2022	0.00	3,611.19
00299	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 28 DIC 2022	0.00	722.23
00306	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 28 DIC 2022	0.00	103,151.00
00313	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 28 DIC 2022	0.00	20,630.20
00165	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 27 DIC 2022	0.00	3,987.23
00172	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 27 DIC 2022	0.00	16,665.24
00179	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 27 DIC 2022	0.00	8,334.84
00186	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 27 DIC 2022	0.00	11,393.11
00193	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 27 DIC 2022	0.00	113,926.48

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00200	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 27 DIC 2022		0.00	2,915.05		
00207	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 27 DIC 2022		0.00	10,653.30		
00214	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 27 DIC 2022		0.00	2,130.66		
00221	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 27 DIC 2022		0.00	3,729.59		
00228	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 27 DIC 2022		0.00	745.91		
00235	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 27 DIC 2022		0.00	106,533.00		
00242	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 27 DIC 2022		0.00	21,306.60		
00166	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 26 DIC 2022		0.00	2,409.68		
00173	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 26 DIC 2022		0.00	9,091.35		
00180	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 26 DIC 2022		0.00	4,546.65		
00187	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 26 DIC 2022		0.00	6,885.22		
00194	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 26 DIC 2022		0.00	68,850.22		
00201	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 26 DIC 2022		0.00	1,590.40		
00208	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 26 DIC 2022		0.00	6,848.55		
00215	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 26 DIC 2022		0.00	1,369.71		
00222	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 26 DIC 2022		0.00	2,397.60		
00229	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 26 DIC 2022		0.00	479.52		
00236	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 26 DIC 2022		0.00	68,485.50		
00243	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 26 DIC 2022		0.00	13,697.10		
00129	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 24 DIC 2022		0.00	226.85		
00136	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 24 DIC 2022		0.00	623.00		
00143	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 24 DIC 2022		0.00	311.60		
00150	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 24 DIC 2022		0.00	648.19		
00157	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 24 DIC 2022		0.00	6,481.79		
00164	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 24 DIC 2022		0.00	108.95		
00171	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 24 DIC 2022		0.00	422.75		
00178	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 24 DIC 2022		0.00	84.55		
00185	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 24 DIC 2022		0.00	148.00		
00192	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 24 DIC 2022		0.00	29.60		
00199	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 24 DIC 2022		0.00	4,227.50		
00206	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 24 DIC 2022		0.00	845.50		
00151	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 23 DIC 2022		0.00	1,256.55		
00158	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 23 DIC 2022		0.00	6,052.00		
00165	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 23 DIC 2022		0.00	3,026.90		
00172	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 23 DIC 2022		0.00	3,590.61		
00179	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 23 DIC 2022		0.00	35,904.24		
00186	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 23 DIC 2022		0.00	1,058.50		
00193	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 23 DIC 2022		0.00	4,988.45		
00200	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 23 DIC 2022		0.00	997.68		
00207	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 23 DIC 2022		0.00	1,746.40		
00214	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 23 DIC 2022		0.00	349.28		
00221	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 23 DIC 2022		0.00	49,884.50		
00228	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 23 DIC 2022		0.00	9,976.90		
00212	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 22 DIC 2022		0.00	2,080.03		
00219	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 22 DIC 2022		0.00	7,956.60		
00226	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 22 DIC 2022		0.00	3,979.45		
00233	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 22 DIC 2022		0.00	5,943.41		
00240	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 22 DIC 2022		0.00	59,431.76		
00247	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 22 DIC 2022		0.00	1,391.80		
00254	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 22 DIC 2022		0.00	4,988.45		
00261	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 22 DIC 2022		0.00	997.68		
00268	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 22 DIC 2022		0.00	1,746.40		
00275	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 22 DIC 2022		0.00	349.28		
00282	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 22 DIC 2022		0.00	49,884.50		
00289	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 22 DIC 2022		0.00	9,976.90		
00246	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 21 DIC 2022		0.00	3,171.69		
00253	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 21 DIC 2022		0.00	9,313.85		
00260	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 21 DIC 2022		0.00	4,658.05		
00267	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 21 DIC 2022		0.00	9,062.43		
00274	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 21 DIC 2022		0.00	90,621.95		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00281	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 21 DIC 2022		0.00	1,629.20		
00288	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 21 DIC 2022		0.00	6,003.05		
00295	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 21 DIC 2022		0.00	1,200.61		
00302	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 21 DIC 2022		0.00	2,101.60		
00309	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 21 DIC 2022		0.00	420.32		
00316	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 21 DIC 2022		0.00	60,030.50		
00323	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 21 DIC 2022		0.00	12,006.10		
00181	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 20 DIC 2022		0.00	2,333.71		
00188	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 20 DIC 2022		0.00	10,884.67		
00195	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 20 DIC 2022		0.00	5,443.50		
00202	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 20 DIC 2022		0.00	6,668.21		
00209	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 20 DIC 2022		0.00	66,679.65		
00216	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 20 DIC 2022		0.00	1,904.20		
00223	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 20 DIC 2022		0.00	6,087.60		
00230	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 20 DIC 2022		0.00	1,217.52		
00237	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 20 DIC 2022		0.00	2,131.20		
00244	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 20 DIC 2022		0.00	426.24		
00251	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 20 DIC 2022		0.00	60,876.00		
00258	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 20 DIC 2022		0.00	12,175.20		
00241	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 19 DIC 2022		0.00	3,339.77		
00248	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 19 DIC 2022		0.00	10,880.24		
00255	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 19 DIC 2022		0.00	5,441.45		
00262	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 19 DIC 2022		0.00	9,542.67		
00269	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 19 DIC 2022		0.00	95,423.91		
00276	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 19 DIC 2022		0.00	1,903.40		
00283	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 19 DIC 2022		0.00	7,778.60		
00290	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 19 DIC 2022		0.00	1,555.72		
00297	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 19 DIC 2022		0.00	2,723.20		
00304	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 19 DIC 2022		0.00	544.64		
00311	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 19 DIC 2022		0.00	77,786.00		
00318	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 19 DIC 2022		0.00	15,557.20		
00059	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 18 DIC 2022		0.00	27.12		
00066	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 18 DIC 2022		0.00	267.00		
00073	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 18 DIC 2022		0.00	133.55		
00080	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 18 DIC 2022		0.00	77.51		
00087	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 18 DIC 2022		0.00	775.06		
00094	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 18 DIC 2022		0.00	46.70		
00101	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 18 DIC 2022		0.00	169.10		
00108	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 18 DIC 2022		0.00	33.82		
00115	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 18 DIC 2022		0.00	59.20		
00122	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 18 DIC 2022		0.00	11.84		
00129	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 18 DIC 2022		0.00	1,691.00		
00136	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 18 DIC 2022		0.00	338.20		
00075	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 17 DIC 2022		0.00	481.69		
00082	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 17 DIC 2022		0.00	1,165.90		
00089	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 17 DIC 2022		0.00	583.10		
00096	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 17 DIC 2022		0.00	1,376.32		
00103	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 17 DIC 2022		0.00	13,762.90		
00110	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 17 DIC 2022		0.00	203.95		
00117	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 17 DIC 2022		0.00	845.50		
00124	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 17 DIC 2022		0.00	169.10		
00131	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 17 DIC 2022		0.00	296.00		
00138	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 17 DIC 2022		0.00	59.20		
00145	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 17 DIC 2022		0.00	8,455.00		
00152	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 17 DIC 2022		0.00	1,691.00		
00186	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 16 DIC 2022		0.00	3,062.40		
00193	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 16 DIC 2022		0.00	16,883.30		
00200	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 16 DIC 2022		0.00	8,444.69		
00207	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 16 DIC 2022		0.00	8,751.40		
00214	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 16 DIC 2022		0.00	87,507.73		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00221	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 16 DIC 2022		0.00	2,952.45		
00228	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 16 DIC 2022		0.00	12,767.05		
00235	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 16 DIC 2022		0.00	2,553.41		
00242	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 16 DIC 2022		0.00	4,469.60		
00249	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 16 DIC 2022		0.00	893.91		
00256	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 16 DIC 2022		0.00	127,670.50		
00263	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 16 DIC 2022		0.00	25,534.09		
00206	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 15 DIC 2022		0.00	4,622.15		
00213	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 15 DIC 2022		0.00	19,388.64		
00220	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 15 DIC 2022		0.00	9,696.39		
00227	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 15 DIC 2022		0.00	13,207.03		
00234	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 15 DIC 2022		0.00	132,066.00		
00241	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 15 DIC 2022		0.00	3,391.75		
00248	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 15 DIC 2022		0.00	12,513.40		
00255	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 15 DIC 2022		0.00	2,502.68		
00262	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 15 DIC 2022		0.00	4,380.79		
00269	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 15 DIC 2022		0.00	876.15		
00276	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 15 DIC 2022		0.00	125,134.00		
00283	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 15 DIC 2022		0.00	25,026.79		
00241	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 14 DIC 2022		0.00	6,741.48		
00248	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 14 DIC 2022		0.00	20,416.60		
00255	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 14 DIC 2022		0.00	10,211.50		
00262	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 14 DIC 2022		0.00	19,262.47		
00269	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 14 DIC 2022		0.00	192,618.01		
00276	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 14 DIC 2022		0.00	3,571.44		
00283	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 14 DIC 2022		0.00	13,189.80		
00290	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 14 DIC 2022		0.00	2,637.96		
00297	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 14 DIC 2022		0.00	4,617.60		
00304	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 14 DIC 2022		0.00	923.51		
00311	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 14 DIC 2022		0.00	131,898.00		
00318	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 14 DIC 2022		0.00	26,379.59		
00201	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 13 DIC 2022		0.00	4,262.85		
00208	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 13 DIC 2022		0.00	17,190.35		
00215	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 13 DIC 2022		0.00	8,597.34		
00222	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 13 DIC 2022		0.00	12,180.74		
00229	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 13 DIC 2022		0.00	121,802.93		
00236	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 13 DIC 2022		0.00	3,006.65		
00243	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 13 DIC 2022		0.00	11,921.55		
00250	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 13 DIC 2022		0.00	2,384.31		
00257	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 13 DIC 2022		0.00	4,173.59		
00264	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 13 DIC 2022		0.00	834.71		
00271	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 13 DIC 2022		0.00	119,215.50		
00278	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 13 DIC 2022		0.00	23,843.10		
00191	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 12 DIC 2022		0.00	212.10		
00198	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 12 DIC 2022		0.00	2,211.64		
00205	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 12 DIC 2022		0.00	1,106.00		
00212	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 12 DIC 2022		0.00	606.04		
00219	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 12 DIC 2022		0.00	6,060.12		
00226	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 12 DIC 2022		0.00	387.00		
00233	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 12 DIC 2022		0.00	1,268.25		
00240	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 12 DIC 2022		0.00	253.65		
00247	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 12 DIC 2022		0.00	444.00		
00254	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 12 DIC 2022		0.00	88.80		
00261	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 12 DIC 2022		0.00	12,682.50		
00268	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 12 DIC 2022		0.00	2,536.50		
00059	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 11 DIC 2022		0.00	30.55		
00066	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 11 DIC 2022		0.00	89.00		
00073	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 11 DIC 2022		0.00	44.50		
00080	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 11 DIC 2022		0.00	87.27		
00087	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 11 DIC 2022		0.00	872.70		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00094	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 11 DIC 2022		0.00	15.60		
00101	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 11 DIC 2022		0.00	253.65		
00108	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 11 DIC 2022		0.00	50.73		
00115	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 11 DIC 2022		0.00	88.80		
00122	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 11 DIC 2022		0.00	17.76		
00129	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 11 DIC 2022		0.00	2,536.50		
00136	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 11 DIC 2022		0.00	507.30		
00095	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 10 DIC 2022		0.00	291.94		
00102	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 10 DIC 2022		0.00	1,076.90		
00109	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 10 DIC 2022		0.00	538.55		
00116	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 10 DIC 2022		0.00	834.14		
00123	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 10 DIC 2022		0.00	8,341.26		
00130	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 10 DIC 2022		0.00	188.40		
00137	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 10 DIC 2022		0.00	1,183.70		
00144	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 10 DIC 2022		0.00	236.74		
00151	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 10 DIC 2022		0.00	414.40		
00158	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 10 DIC 2022		0.00	82.88		
00165	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 10 DIC 2022		0.00	11,837.00		
00172	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 10 DIC 2022		0.00	2,367.40		
00176	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 09 DIC 2022		0.00	2,089.85		
00183	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 09 DIC 2022		0.00	9,402.85		
00190	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 09 DIC 2022		0.00	4,702.90		
00197	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 09 DIC 2022		0.00	5,971.80		
00204	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 09 DIC 2022		0.00	59,715.00		
00211	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 09 DIC 2022		0.00	1,644.45		
00218	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 09 DIC 2022		0.00	6,679.45		
00225	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 09 DIC 2022		0.00	1,335.89		
00232	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 09 DIC 2022		0.00	2,338.40		
00239	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 09 DIC 2022		0.00	467.68		
00246	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 09 DIC 2022		0.00	66,794.50		
00253	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 09 DIC 2022		0.00	13,358.90		
00231	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 08 DIC 2022		0.00	2,831.79		
00238	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 08 DIC 2022		0.00	8,557.34		
00245	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 08 DIC 2022		0.00	4,280.00		
00252	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 08 DIC 2022		0.00	8,091.50		
00259	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 08 DIC 2022		0.00	80,912.22		
00266	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 08 DIC 2022		0.00	1,496.55		
00273	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 08 DIC 2022		0.00	5,833.95		
00280	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 08 DIC 2022		0.00	1,166.79		
00287	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 08 DIC 2022		0.00	2,042.40		
00294	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 08 DIC 2022		0.00	408.48		
00301	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 08 DIC 2022		0.00	58,339.50		
00308	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 08 DIC 2022		0.00	11,667.90		
00236	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 07 DIC 2022		0.00	2,276.03		
00243	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 07 DIC 2022		0.00	9,113.60		
00250	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 07 DIC 2022		0.00	4,558.55		
00257	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 07 DIC 2022		0.00	6,503.77		
00264	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 07 DIC 2022		0.00	65,034.11		
00271	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 07 DIC 2022		0.00	1,593.80		
00278	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Desc. Drenaje Dom Anual), 07 DIC 2022		0.00	19.95		
00285	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Desc. Drenaje Dom Bim), 07 DIC 2022		0.00	3.99		
00292	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Mejoras Amb Dom Anual), 07 DIC 2022		0.00	7.00		
00299	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Mejoras Amb Dom Bim), 07 DIC 2022		0.00	1.40		
00306	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Sum Agua Dom Anual), 07 DIC 2022		0.00	199.30		
00313	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Sum Agua Dom Bim), 07 DIC 2022		0.00	39.86		
00320	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 07 DIC 2022		0.00	7,846.75		
00327	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 07 DIC 2022		0.00	1,569.35		
00334	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 07 DIC 2022		0.00	2,747.05		
00341	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 07 DIC 2022		0.00	549.41		
00348	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 07 DIC 2022		0.00	78,467.30		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00355	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 07 DIC 2022		0.00	15,693.46		
00246	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 06 DIC 2022		0.00	2,730.57		
00253	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 06 DIC 2022		0.00	12,486.69		
00260	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 06 DIC 2022		0.00	6,245.39		
00267	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 06 DIC 2022		0.00	7,802.69		
00274	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 06 DIC 2022		0.00	78,022.66		
00281	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 06 DIC 2022		0.00	2,183.75		
00288	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 06 DIC 2022		0.00	8,032.25		
00295	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 06 DIC 2022		0.00	1,606.45		
00302	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 06 DIC 2022		0.00	2,811.99		
00309	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 06 DIC 2022		0.00	562.40		
00316	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 06 DIC 2022		0.00	80,322.50		
00323	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 06 DIC 2022		0.00	16,064.50		
00221	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 05 DIC 2022		0.00	2,101.96		
00228	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 05 DIC 2022		0.00	9,011.25		
00235	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 05 DIC 2022		0.00	4,507.00		
00242	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 05 DIC 2022		0.00	6,006.30		
00249	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 05 DIC 2022		0.00	60,060.12		
00256	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 05 DIC 2022		0.00	1,576.05		
00263	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 05 DIC 2022		0.00	6,087.60		
00270	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 05 DIC 2022		0.00	1,217.52		
00277	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 05 DIC 2022		0.00	2,131.20		
00284	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 05 DIC 2022		0.00	426.24		
00291	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 05 DIC 2022		0.00	60,876.00		
00298	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 05 DIC 2022		0.00	12,175.20		
00080	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 03 DIC 2022		0.00	48.27		
00087	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 03 DIC 2022		0.00	712.00		
00094	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 03 DIC 2022		0.00	356.10		
00101	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 03 DIC 2022		0.00	137.96		
00108	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 03 DIC 2022		0.00	1,379.48		
00115	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 03 DIC 2022		0.00	124.55		
00122	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 03 DIC 2022		0.00	676.40		
00129	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 03 DIC 2022		0.00	135.28		
00136	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 03 DIC 2022		0.00	236.80		
00143	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 03 DIC 2022		0.00	47.36		
00150	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 03 DIC 2022		0.00	6,764.00		
00157	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 03 DIC 2022		0.00	1,352.80		
00156	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 02 DIC 2022		0.00	1,088.63		
00163	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 02 DIC 2022		0.00	4,966.20		
00170	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 02 DIC 2022		0.00	2,483.80		
00177	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 02 DIC 2022		0.00	3,110.76		
00184	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 02 DIC 2022		0.00	31,106.16		
00191	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 02 DIC 2022		0.00	868.55		
00198	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 02 DIC 2022		0.00	3,720.20		
00205	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 02 DIC 2022		0.00	744.04		
00212	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 02 DIC 2022		0.00	1,302.40		
00219	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 02 DIC 2022		0.00	260.48		
00226	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 02 DIC 2022		0.00	37,202.00		
00233	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 02 DIC 2022		0.00	7,440.40		
00236	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 01 DIC 2022		0.00	1,198.51		
00243	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 01 DIC 2022		0.00	6,256.70		
00250	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 01 DIC 2022		0.00	3,129.20		
00257	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 01 DIC 2022		0.00	3,424.78		
00264	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 01 DIC 2022		0.00	34,246.11		
00271	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 01 DIC 2022		0.00	1,094.30		
00278	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 01 DIC 2022		0.00	3,973.85		
00285	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 01 DIC 2022		0.00	794.77		
00292	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 01 DIC 2022		0.00	1,391.20		
00299	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 01 DIC 2022		0.00	278.24		
00306	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 01 DIC 2022		0.00	39,738.50		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00313	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 01 DIC 2022		0.00	7,947.70		
					TOTAL:		**0.00**	**5,108,232.04**		
8224					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**214,153,416.58**	**0.00**	**0.00**	**214,153,416.58**	
8224	**B00B00000**	**01050206010111010 1**		**9911**	**Por el ejercicio inmediato anterior**	**193,161,539.83**	**0.00**	**0.00**	**193,161,539.83**	
8224	**B00B00000**	**01050206010111010 1**		**9912**	**Por ejercicios anteriores**	**20,991,876.75**	**0.00**	**0.00**	**20,991,876.75**	
8225					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública**	**110,188,036.25**	**0.00**	**4,006,875.18**	**106,181,161.07**	
8225	**C00219000**	**02020301020511010 1**		**6137**	**Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)**	**20,888,060.00**	**0.00**	**142,000.00**	**20,746,060.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	09/12/2022	E	00023	00023	KAWAI S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA REPARACIONES Y SERVICIOS EN LINEAS Y SOCAVONES EN EL MUNICIPIO 01 CFDI # 15032		0.00	142,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**142,000.00**		
8225	**C00219000**	**02020301020511010 1**		**6139**	**Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica**	**13,142,498.84**	**0.00**	**314,320.00**	**12,828,178.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	31/12/2022	D	00015	00015	INDUSTRIAS HAWARA S.A. E C.V.SUMINISTRO DE DUVERSOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS 09 CFDI # A 161,164,184,186,187,188,190,191,192		0.00	125,206.00		
00003	30/12/2022	E	00079	00079	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS 01 CFDI # 40155		0.00	2,020.00		
00003	26/12/2022	E	00057	00057	SANTEK SOLUCIONES S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE BROCALES CON TAPA PARA POZO DE VISITA 01 CFDI # 4395		0.00	178,500.00		
00003	20/12/2022	E	00043	00043	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN COL. VIVEROS 1 CFDI # 40051		0.00	1,526.00		
00003	02/12/2022	E	00012	00012	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN POZO SAN CARLOS 01 CFDI # 39926		0.00	1,010.00		
00003	02/12/2022	E	00013	00013	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARAR 7 FUGAS POZO PAPAS 01 CFDI # 39927		0.00	6,058.00		
					TOTAL:		**0.00**	**314,320.00**		
8225	**C00222000**	**02010301010211010 1**		**6137**	**Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)**	**42,306,436.00**	**0.00**	**232,530.00**	**42,073,906.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	02/12/2022	E	00008	00008	KAWAI S.A. DE C.V. ARENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA DIVERSOS SERVICIOS EN REPARACION DE LINEAS Y SOCAVONES EN COLONIAS DEL MINUCIPIO 01 CFDI # 15322		0.00	232,530.00		
					TOTAL:		**0.00**	**232,530.00**		
8225	**C00222000**	**02010301010211010 1**		**6139**	**Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica**	**124,000.00**	**0.00**	**124,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	24/12/2022	E	00044	00044	TEOFILO PEREZ TORRES SUMINISTRO DE COLADERAS PLUVIALES DE CONCRETO 01 CFDI # 5362		0.00	124,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**124,000.00**		
8225	**C00225000**	**02010301020211010 1**		**6139**	**Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica**	**29,599.00**	**0.00**	**0.00**	**29,599.00**	
8225	**C00225000**	**02020301020511010 1**		**6137**	**Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)**	**2,509,419.00**	**0.00**	**0.00**	**2,509,419.00**	
8225	**C00225000**	**02020301020511010 1**		**6139**	**Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica**	**8,257,748.41**	**0.00**	**3,194,025.18**	**5,063,723.23**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/12/2022	D	00015	00015	INDUSTRIAS HAWARA S.A. E C.V.SUMINISTRO DE DUVERSOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS 09 CFDI # A 161,164,184,186,187,188,190,191,192		0.00	416.00		
00003	31/12/2022	D	00016	00016	INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEL ORGANISMO05 CFDI # 307,308,309,310,311		0.00	378,300.00		
00003	31/12/2022	D	00022	00022	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS Y TANQUES DEL ORGANISMO 08 CFDI # 417 A 421 Y 468,476,481		0.00	432,043.91		
00003	30/12/2022	E	00072	00072	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA IMAY S.A. DE C.V. RENTA DE PLANTA DE LUZ ACUSTICA 350KW440VCON MOTOR CUMMMINS PARA POZO 17 CUCHILLA 01 CFDI # 1899		0.00	494,650.00		
00003	30/12/2022	E	00074	00074	ROSENDO ROMERO SALAS REPARACION A EQUIPO DE BOMBEO TIPO PROPELA CARCAMO 26 PICHARDO PAGAZA 01 CFDI # 638		0.00	120,900.00		
00003	29/12/2022	E	00065	00065	INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO TIPO VERTICAL CARCAMO LAS AMERICAS 01 CFDI # 374		0.00	235,070.00		
00003	29/12/2022	D	00020	00020	PASIVO GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ MANTENIMIENTO Y REPARACION EN POZOS Y TANQUES DEL ORGANISMO 06 CFDI # 130,131,133,134,135,136,		0.00	428,666.00		
00003	28/12/2022	E	00061	00061	SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS REHABILITACION DE ADEME POR COLAPSO EN POZO PROFUNDO POZO 349 PRADOS DE SANTA CLARA 01 CFDI # 236		0.00	257,788.00		
00003	28/12/2022	E	00062	00062	SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION POZO GOLONDRINAS II 01 CFDI # 237		0.00	49,790.00		
00003	27/12/2022	E	00058	00058	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO POZO FRANCISCO VILLA 01 CFDI # 477		0.00	71,690.27		
00003	27/12/2022	E	00059	00059	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO POZO 340 AV. R-1 01 CFDI # 479		0.00	51,152.57		
00003	27/12/2022	E	00060	00060	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO GERENCIA I 01 CFDI # 480		0.00	51,152.57		
00003	27/12/2022	E	00081	00081	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ, SUMINISTRO DE CABLE NECECSARIO PARA LA INSTALACION DE LAS CAJAS PARA LA RECAUDACION CDFI # 345E3		0.00	34,405.00		
00003	13/12/2022	E	00037	00037	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 334 JARDINES DE CASANUEVA 01 CFDI # 474		0.00	53,152.57		
00003	13/12/2022	E	00039	00039	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 334 JARDINES DE CASANUEVA 01 CFDI # 474		0.00	22,042.11		
00003	10/12/2022	E	00028	00028	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ TOMA DE VIDEO A POZO PROFUNDO 01 CFDI # 155		0.00	6,800.00		
00003	10/12/2022	E	00029	00029	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ REPARACION A MOTOR ELECTRICO TIPO VERTICAL DEL TANQUE DEL POZO LA FORTALEZA 01 CFDI # 158		0.00	48,620.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003 10/12/2022 E 00031 00031	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 10 JARDINES DE SANTA CLARA 01 CFDI # 467		0.00	62,664.34		
00003 09/12/2022 E 00024 00024	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO EMILIANO ZAPATA 01 CFDI # 437		0.00	52,966.36		
00003 09/12/2022 E 00025 00025	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 313 01 CFDI # 464		0.00	60,664.34		
00003 09/12/2022 E 00026 00026	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 26 1o. MAYO 01 CFDI # 465		0.00	53,152.57		
00003 06/12/2022 E 00019 00019	ROCIO GUADALUPE FRAGOSO LOPEZ MATERIAL NECESARIO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL POZO 352 TLATELOLCO 01 CFDI # 5D478		0.00	34,320.00		
00003 02/12/2022 E 00015 00015	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ REPARACION A MOTOR TIPO ORIZONTAL EQUIPO 1 QUE REBOMBEA A LOS BORDOS 01 CFDI # 144		0.00	63,800.00		
00003 02/12/2022 E 00016 00016	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 323 CHICONAUTLA 01 CFDI # 470		0.00	76,197.57		
00003 02/12/2022 E 00017 00017	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO IZCALLI JARDINES 01 CFDI # 433		0.00	53,621.00		
	TOTAL:		**0.00**	**3,194,025.18**		
8225 C01C01000 020203010201110101 6132	**Obra estatal o municipal**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	
8225 C01C01000 020203010201110101 6137	**Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)**	**2,930,275.00**	**0.00**	**0.00**	**2,930,275.00**	
8226	**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**10,138,207.69**	**0.00**	**1,702,450.00**	**8,435,757.69**	
8226 B00201000 010805010103110201 5151	**Bienes informáticos**	**975,917.49**	**0.00**	**0.00**	**975,917.49**	
8226 B00B00000 010502060101110201 5111	**Muebles y enseres**	**73,467.30**	**0.00**	**0.00**	**73,467.30**	
8226 B00B00000 010502060101110201 5151	**Bienes informáticos**	**976,000.00**	**0.00**	**0.00**	**976,000.00**	
8226 C00219000 020203010205110201 5411	**Vehículos y equipo de transporte terrestre**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	
8226 C00222000 020103010102110201 5411	**Vehículos y equipo de transporte terrestre**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	
8226 C00222000 020103010102110201 5671	**Herramientas, máquina herramienta y equipo**	**2,112,822.90**	**0.00**	**1,702,450.00**	**410,372.90**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 29/12/2022 D 00018 00018	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA INSTALACIONES DEL ORGANISMO 06 CFDI # D000148,150,154,156,179,D3582		0.00	811,750.00		
00003 12/12/2022 E 00034 00034	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO GERENCIA I 01 CFDI # D000209		0.00	139,200.00		
00003 12/12/2022 E 00035 00035	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 340 AV. R-1 01 CFDI # D000210		0.00	132,200.00		
00003 12/12/2022 E 00036 00036	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 28 SECCION 16 COLONIA RIO DE LUZ 01 CFDI # D000211		0.00	161,200.00		
00003 02/12/2022 E 00009 00009	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO SICHIQUETZAL 01 CFDI # D 000206		0.00	186,700.00		
00003 02/12/2022 E 00010 00010	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 326 VIOLETAS II 01 CFDI # D000207		0.00	139,200.00		
00003 02/12/2022 E 00011 00011	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 307 MATHZI II 01 CFDI # D000208		0.00	132,200.00		
	TOTAL:		**0.00**	**1,702,450.00**		
8241	**Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**181,884,584.52**	**181,884,584.52**	**0.00**	
8241 A00A00000 010301010201110101 1131	**Sueldo base**	**0.00**	**102,447.98**	**102,447.98**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (001 Sueldo Base)		15,470.33	0.00		
00006 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (001 Sueldo Base)		0.00	15,470.33		
00038 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		35,753.66	0.00		
00041 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		0.00	35,753.66		
00003 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (001 Sueldo Base)		15,470.33	0.00		
00006 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (001 Sueldo Base)		0.00	15,470.33		
00052 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		35,753.66	0.00		
00055 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		0.00	35,753.66		
	TOTAL:		**102,447.98**	**102,447.98**		
8241 A00A00000 010301010201110101 1311	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**3,080.00**	**3,080.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (011 Sueldo Base Quinquenio)		840.00	0.00		
00013 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	840.00		
00045 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		700.00	0.00		
00048 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	700.00		
00010 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (011 Sueldo Base Quinquenio)		840.00	0.00		
00013 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	840.00		
00059 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		700.00	0.00		
00062 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	700.00		
	TOTAL:		**3,080.00**	**3,080.00**		
8241 A00A00000 010301010201110101 1341	**Compensación**	**0.00**	**73,120.70**	**73,120.70**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (003 Compensación)		6,322.24	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00020	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (003 Compensación)		0.00	6,322.24		
00052	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (003 Compensación)		30,238.11	0.00		
00055	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (003 Compensación)		0.00	30,238.11		
00031	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (003 Compensación)		6,322.24	0.00		
00034	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (003 Compensación)		0.00	6,322.24		
00080	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (003 Compensación)		30,238.11	0.00		
00083	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (003 Compensación)		0.00	30,238.11		
					TOTAL:		**73,120.70**	**73,120.70**		
8241	**A00A00000**	**01030101020111010101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**87,480.72**	**87,480.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (004 Gratificación)		9,780.68	0.00		
00027	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (004 Gratificación)		0.00	9,780.68		
00059	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		33,959.68	0.00		
00062	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		0.00	33,959.68		
00038	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (004 Gratificación)		9,780.68	0.00		
00041	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (004 Gratificación)		0.00	9,780.68		
00087	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		33,959.68	0.00		
00090	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		0.00	33,959.68		
					TOTAL:		**87,480.72**	**87,480.72**		
8241	**A00A00000**	**01030101020111010101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**2,100.00**	**2,100.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (012 Becas)		700.00	0.00		
00034	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (012 Becas)		0.00	700.00		
00066	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (012 Becas)		1,400.00	0.00		
00069	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (012 Becas)		0.00	1,400.00		
					TOTAL:		**2,100.00**	**2,100.00**		
8241	**A00A00000**	**01030101020111010101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00045	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (010 Vales De Despensa)		5,200.00	0.00		
00048	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (010 Vales De Despensa)		0.00	5,200.00		
00094	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (010 Vales De Despensa)		5,200.00	0.00		
00097	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (010 Vales De Despensa)		0.00	5,200.00		
00003	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (043 Despensa)		2,000.00	0.00		
00006	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (043 Despensa)		0.00	2,000.00		
00010	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (043 Despensa)		2,000.00	0.00		
00013	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (043 Despensa)		0.00	2,000.00		
					TOTAL:		**14,400.00**	**14,400.00**		
8241	**A00A00000**	**01030101020111010101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**4,378.48**	**4,378.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00030	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		1,193.16	0.00		
00033	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	1,193.16		
00051	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		397.72	0.00		
00054	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		0.00	397.72		
00044	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		397.72	0.00		
00047	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	397.72		
00058	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		397.72	0.00		
00061	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	397.72		
00065	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		397.72	0.00		
00068	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	397.72		
00072	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		401.28	0.00		
00075	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	401.28		
00037	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		397.72	0.00		
00040	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	397.72		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00037	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00040	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	397.72		
00072	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		397.72	0.00		
00075	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	397.72		
					TOTAL:		**4,378.48**	**4,378.48**		
8241	**A00A00000**	**01030101020111010 1 3982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**9,588.00**	**9,588.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		9,588.00	0.00		
00005	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	9,588.00		
					TOTAL:		**9,588.00**	**9,588.00**		
8241	**A00A00000**	**01030101020111020 1 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**	**53,772.45**	**53,772.45**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (009 Prima Vacacional)		23,942.16	0.00		
00020	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (009 Prima Vacacional)		0.00	23,942.16		
00066	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (009 Prima Vacacional)		29,830.29	0.00		
00069	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (009 Prima Vacacional)		0.00	29,830.29		
					TOTAL:		**53,772.45**	**53,772.45**		
8241	**A00A00000**	**01030101020111020 1 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**	**220,909.45**	**220,909.45**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (008 Aguinaldo)		92,958.95	0.00		
00027	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (008 Aguinaldo)		0.00	92,958.95		
00073	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (008 Aguinaldo)		127,950.50	0.00		
00076	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (008 Aguinaldo)		0.00	127,950.50		
					TOTAL:		**220,909.45**	**220,909.45**		
8241	**A00A00000**	**01030101020111020 1 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**39,785.40**	**39,785.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Servicios de Salud)		3,243.93	0.00		
00005	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	3,243.93		
00037	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		10,073.28	0.00		
00040	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	10,073.28		
00002	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Servicios de Salud)		3,241.35	0.00		
00005	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	3,241.35		
00037	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		10,065.18	0.00		
00040	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	10,065.18		
00002	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Servicios de Salud)		3,088.37	0.00		
00005	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	3,088.37		
00051	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		10,073.29	0.00		
00054	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	10,073.29		
					TOTAL:		**39,785.40**	**39,785.40**		
8241	**A00A00000**	**01030101020111020 1 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**29,532.57**	**29,532.57**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		2,409.41	0.00		
00010	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	2,409.41		
00042	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,481.82	0.00		
00045	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	7,481.82		
00007	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		2,405.09	0.00		
00010	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	2,405.09		
00042	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,468.33	0.00		
00045	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	7,468.33		
00009	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		2,292.09	0.00		
00012	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	2,292.09		
00058	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,475.83	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00061	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	7,475.83		
					TOTAL:		**29,532.57**	**29,532.57**		
8241	**A00A00000**	**01030101020111020 1 1414**			**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**4,947.50**	**4,947.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aprtacion SCI Obligatorio)		426.27	0.00		
00015	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	426.27		
00047	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,233.90	0.00		
00050	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,233.90		
00012	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aprtacion SCI Obligatorio)		425.19	0.00		
00015	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	425.19		
00047	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,230.79	0.00		
00050	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,230.79		
00016	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aprtacion SCI Obligatorio)		397.44	0.00		
00019	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	397.44		
00065	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,233.91	0.00		
00068	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,233.91		
					TOTAL:		**4,947.50**	**4,947.50**		
8241	**A00A00000**	**01030101020111020 1 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**3,480.64**	**3,480.64**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Gastos de Administracion)		283.78	0.00		
00020	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	283.78		
00052	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		881.18	0.00		
00055	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	881.18		
00017	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Gastos de Administracion)		283.63	0.00		
00020	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	283.63		
00052	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		880.69	0.00		
00055	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	880.69		
00023	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Gastos de Administracion)		270.18	0.00		
00026	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	270.18		
00072	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		881.18	0.00		
00075	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	881.18		
					TOTAL:		**3,480.64**	**3,480.64**		
8241	**A00A00000**	**01030101020111020 1 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**16,408.53**	**16,408.53**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion Por Prima Basica)		324.31	0.00		
00025	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	324.31		
00027	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Siniestridad)		979.74	0.00		
00030	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	979.74		
00032	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		33.69	0.00		
00035	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	33.69		
00057	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		1,007.07	0.00		
00060	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,007.07		
00062	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,042.34	0.00		
00065	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	3,042.34		
00067	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		104.73	0.00		
00070	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	104.73		
00022	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion Por Prima Basica)		324.13	0.00		
00025	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	324.13		
00027	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Siniestridad)		979.19	0.00		
00030	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	979.19		
00032	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		33.69	0.00		
00035	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	33.69		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00057	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		1,006.52	0.00		
00060	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,006.52		
00062	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,040.67	0.00		
00065	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	3,040.67		
00067	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		104.67	0.00		
00070	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	104.67		
00030	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion Por Prima Basica)		308.75	0.00		
00033	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	308.75		
00037	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Siniestridad)		932.81	0.00		
00040	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	932.81		
00044	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		32.08	0.00		
00047	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	32.08		
00079	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		1,007.07	0.00		
00082	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,007.07		
00086	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,042.34	0.00		
00089	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	3,042.34		
00093	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		104.73	0.00		
00096	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	104.73		
					TOTAL:		**16,408.53**	**16,408.53**		
8241	**A00A00000**	**01030101020111020 1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**5,309.42**	**5,309.42**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		1,309.42	0.00		
00005	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	1,309.42		
00002	31/12/2022	D	00036	00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		4,000.00	0.00		
00005	31/12/2022	D	00036	00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		0.00	4,000.00		
					TOTAL:		**5,309.42**	**5,309.42**		
8241	**A01A01000**	**01080301010311010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**59,930.72**	**59,930.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00073	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		29,965.36	0.00		
00076	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		0.00	29,965.36		
00101	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		29,965.36	0.00		
00104	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		0.00	29,965.36		
					TOTAL:		**59,930.72**	**59,930.72**		
8241	**A01A01000**	**01080301010311010 1**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**3,920.00**	**3,920.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00080	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,960.00	0.00		
00083	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	1,960.00		
00108	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,960.00	0.00		
00111	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	1,960.00		
					TOTAL:		**3,920.00**	**3,920.00**		
8241	**A01A01000**	**01080301010311010 1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**35,175.98**	**35,175.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00087	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (003 Compensación)		17,587.99	0.00		
00090	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (003 Compensación)		0.00	17,587.99		
00129	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (003 Compensación)		17,587.99	0.00		
00132	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (003 Compensación)		0.00	17,587.99		
					TOTAL:		**35,175.98**	**35,175.98**		
8241	**A01A01000**	**01080301010311010 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**51,384.36**	**51,384.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00094	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		25,692.18	0.00		
00097	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		0.00	25,692.18		
00136	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		25,692.18	0.00		
00139	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		0.00	25,692.18		
					TOTAL:		**51,384.36**	**51,384.36**		
8241	**A01A01000**	**01080301010311010 1**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**3,200.00**	**3,200.00**	**0.00**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00101	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (012 Becas)		3,200.00	0.00		
00104	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (012 Becas)		0.00	3,200.00		
					TOTAL:		**3,200.00**	**3,200.00**		
8241	**A01A01000**	**01080301010311010 1**		**1595**	**Despensa**	**0.00**	**10,800.00**	**10,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00143	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (010 Vales De Despensa)		7,800.00	0.00		
00146	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (010 Vales De Despensa)		0.00	7,800.00		
00017	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (043 Despensa)		3,000.00	0.00		
00020	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (043 Despensa)		0.00	3,000.00		
					TOTAL:		**10,800.00**	**10,800.00**		
8241	**A01A01000**	**01080301010311010 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**1,429.84**	**1,429.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00135	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		1,429.84	0.00		
00138	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	1,429.84		
					TOTAL:		**1,429.84**	**1,429.84**		
8241	**A01A01000**	**01080301010311020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**43,830.84**	**43,830.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00115	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (009 Prima Vacacional)		43,830.84	0.00		
00118	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (009 Prima Vacacional)		0.00	43,830.84		
					TOTAL:		**43,830.84**	**43,830.84**		
8241	**A01A01000**	**01080301010311020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**166,892.28**	**166,892.28**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00122	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (008 Aguinaldo)		166,892.28	0.00		
00125	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (008 Aguinaldo)		0.00	166,892.28		
					TOTAL:		**166,892.28**	**166,892.28**		
8241	**A01A01000**	**01080301010311020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**21,889.16**	**21,889.16**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00072	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		7,526.60	0.00		
00075	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,526.60		
00072	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		7,520.55	0.00		
00075	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,520.55		
00100	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		6,842.01	0.00		
00103	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	6,842.01		
					TOTAL:		**21,889.16**	**21,889.16**		
8241	**A01A01000**	**01080301010311020 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**16,248.36**	**16,248.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00077	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,590.33	0.00		
00080	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,590.33		
00077	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,580.25	0.00		
00080	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,580.25		
00107	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,077.78	0.00		
00110	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,077.78		
					TOTAL:		**16,248.36**	**16,248.36**		
8241	**A01A01000**	**01080301010311020 1**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**2,581.54**	**2,581.54**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00082	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		903.56	0.00		
00085	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	903.56		
00082	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		901.28	0.00		
00085	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	901.28		
00114	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		776.70	0.00		
00117	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	776.70		
					TOTAL:		**2,581.54**	**2,581.54**		
8241	**A01A01000**	**01080301010311020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**1,914.98**	**1,914.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00087	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		658.41	0.00		
00090	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	658.41		
00087	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		658.05	0.00		
00090	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	658.05		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00121	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		598.52	0.00		
00124	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	598.52		
					TOTAL:		**1,914.98**	**1,914.98**		
8241	**A01A01000**	**0108030101031102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**9,027.74**	**9,027.74**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00092	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		752.47	0.00		
00095	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	752.47		
00097	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,273.20	0.00		
00100	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,273.20		
00102	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		78.25	0.00		
00105	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	78.25		
00092	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		752.06	0.00		
00095	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	752.06		
00097	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,271.95	0.00		
00100	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,271.95		
00102	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		78.21	0.00		
00105	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	78.21		
00128	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		684.03	0.00		
00131	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	684.03		
00135	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,066.44	0.00		
00138	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,066.44		
00142	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		71.13	0.00		
00145	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	71.13		
					TOTAL:		**9,027.74**	**9,027.74**		
8241	**A01A01000**	**0108030101031102O1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**435.08**	**435.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		435.08	0.00		
00010	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	435.08		
					TOTAL:		**435.08**	**435.08**		
8241	**A04230000**	**0105020401011101O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**11,331.70**	**11,331.70**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00157	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (001 Sueldo Base)		5,665.85	0.00		
00160	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (001 Sueldo Base)		0.00	5,665.85		
00255	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (001 Sueldo Base)		5,665.85	0.00		
00258	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (001 Sueldo Base)		0.00	5,665.85		
					TOTAL:		**11,331.70**	**11,331.70**		
8241	**A04230000**	**0105020401011101O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**15,006.32**	**15,006.32**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00164	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (003 Compensación)		7,503.16	0.00		
00167	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (003 Compensación)		0.00	7,503.16		
00276	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (003 Compensación)		7,503.16	0.00		
00279	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (003 Compensación)		0.00	7,503.16		
					TOTAL:		**15,006.32**	**15,006.32**		
8241	**A04230000**	**0105020401011101O1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**15,006.32**	**15,006.32**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00171	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (004 Gratificación)		7,503.16	0.00		
00174	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (004 Gratificación)		0.00	7,503.16		
00283	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (004 Gratificación)		7,503.16	0.00		
00286	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (004 Gratificación)		0.00	7,503.16		
					TOTAL:		**15,006.32**	**15,006.32**		
8241	**A04230000**	**0105020401011101O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**806.34**	**806.34**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		806.34	0.00		
00012	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	806.34		
					TOTAL:		**806.34**	**806.34**		
8241	**A04230000**	**0105020401011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**5,588.25**	**5,588.25**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00262	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (009 Prima Vacacional)		5,588.25	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00265 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (009 Prima Vacacional)		0.00	5,588.25		
	TOTAL:		**5,588.25**	**5,588.25**		
8241 A04230000 0105020401011102O1 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**18,739.26**	**18,739.26**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00269 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (008 Aguinaldo)		18,739.26	0.00		
00272 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (008 Aguinaldo)		0.00	18,739.26		
	TOTAL:		**18,739.26**	**18,739.26**		
8241 A04230000 0105020401011102O1 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**6,205.01**	**6,205.01**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00177 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		2,068.89	0.00		
00180 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	2,068.89		
00177 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		2,067.23	0.00		
00180 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	2,067.23		
00247 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		2,068.89	0.00		
00250 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	2,068.89		
	TOTAL:		**6,205.01**	**6,205.01**		
8241 A04230000 0105020401011102O1 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**4,605.93**	**4,605.93**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00182 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,536.65	0.00		
00185 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	1,536.65		
00182 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,533.87	0.00		
00185 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	1,533.87		
00254 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,535.41	0.00		
00257 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	1,535.41		
	TOTAL:		**4,605.93**	**4,605.93**		
8241 A04230000 0105020401011102O1 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**1,149.23**	**1,149.23**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00187 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		383.40	0.00		
00190 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	383.40		
00187 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		382.43	0.00		
00190 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	382.43		
00261 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		383.40	0.00		
00264 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	383.40		
	TOTAL:		**1,149.23**	**1,149.23**		
8241 A04230000 0105020401011102O1 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**542.84**	**542.84**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00192 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		180.98	0.00		
00195 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	180.98		
00192 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		180.88	0.00		
00195 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	180.88		
00268 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		180.98	0.00		
00271 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	180.98		
	TOTAL:		**542.84**	**542.84**		
8241 A04230000 0105020401011102O1 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**2,559.12**	**2,559.12**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00197 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		206.84	0.00		
00200 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	206.84		
00202 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		624.85	0.00		
00205 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	624.85		
00207 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		21.51	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00210	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	21.51		
00197	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		206.72	0.00		
00200	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	206.72		
00202	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		624.50	0.00		
00205	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	624.50		
00207	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		21.50	0.00		
00210	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	21.50		
00275	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		206.84	0.00		
00278	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	206.84		
00282	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		624.85	0.00		
00285	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	624.85		
00289	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		21.51	0.00		
00292	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	21.51		
					TOTAL:		**2,559.12**	**2,559.12**		
8241	**A04232000**	**0108040101011101 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**23,079.20**	**23,079.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00136	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (001 Sueldo Base)		11,539.60	0.00		
00139	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (001 Sueldo Base)		0.00	11,539.60		
00213	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (001 Sueldo Base)		11,539.60	0.00		
00216	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (001 Sueldo Base)		0.00	11,539.60		
					TOTAL:		**23,079.20**	**23,079.20**		
8241	**A04232000**	**0108040101011101 01**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**840.00**	**840.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00143	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (011 Sueldo Base Quinquenio)		420.00	0.00		
00146	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	420.00		
00220	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (011 Sueldo Base Quinquenio)		420.00	0.00		
00223	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	420.00		
					TOTAL:		**840.00**	**840.00**		
8241	**A04232000**	**0108040101011101 01**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**2,564.86**	**2,564.86**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00150	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (004 Gratificación)		1,282.43	0.00		
00153	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (004 Gratificación)		0.00	1,282.43		
00241	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (004 Gratificación)		1,282.43	0.00		
00244	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (004 Gratificación)		0.00	1,282.43		
					TOTAL:		**2,564.86**	**2,564.86**		
8241	**A04232000**	**0108040101011101 01**		**1595**	**Despensa**	**0.00**	**7,200.00**	**7,200.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00248	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (010 Vales De Despensa)		5,200.00	0.00		
00251	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (010 Vales De Despensa)		0.00	5,200.00		
00031	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (043 Despensa)		2,000.00	0.00		
00034	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (043 Despensa)		0.00	2,000.00		
					TOTAL:		**7,200.00**	**7,200.00**		
8241	**A04232000**	**0108040101011101 01**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**1,539.36**	**1,539.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		1,539.36	0.00		
00019	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	1,539.36		
					TOTAL:		**1,539.36**	**1,539.36**		
8241	**A04232000**	**0108040101011102 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**18,873.36**	**18,873.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00227	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (009 Prima Vacacional)		18,873.36	0.00		
00230	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (009 Prima Vacacional)		0.00	18,873.36		
					TOTAL:		**18,873.36**	**18,873.36**		
8241	**A04232000**	**0108040101011102 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**74,707.05**	**74,707.05**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00234	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (008 Aguinaldo)		74,707.05	0.00		
00237	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (008 Aguinaldo)		0.00	74,707.05		
					TOTAL:		**74,707.05**	**74,707.05**		
8241	**A04232000**	**0108040101011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**3,974.73**	**3,974.73**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00142	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Servicios de Salud)		1,325.26	0.00		
00145	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	1,325.26		
00142	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Servicios de Salud)		1,324.20	0.00		
00145	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	1,324.20		
00198	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Servicios de Salud)		1,325.27	0.00		
00201	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	1,325.27		
					TOTAL:		**3,974.73**	**3,974.73**		
8241	**A04232000**	**0108040101011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**2,950.43**	**2,950.43**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00147	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		984.33	0.00		
00150	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	984.33		
00147	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		982.56	0.00		
00150	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	982.56		
00205	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		983.54	0.00		
00208	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	983.54		
					TOTAL:		**2,950.43**	**2,950.43**		
8241	**A04232000**	**0108040101011102O1**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**736.17**	**736.17**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00152	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aprtacion SCI Obligatorio)		245.59	0.00		
00155	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	245.59		
00152	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aprtacion SCI Obligatorio)		244.98	0.00		
00155	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	244.98		
00212	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aprtacion SCI Obligatorio)		245.60	0.00		
00215	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	245.60		
					TOTAL:		**736.17**	**736.17**		
8241	**A04232000**	**0108040101011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**347.73**	**347.73**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00157	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Gastos de Administracion)		115.93	0.00		
00160	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	115.93		
00157	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Gastos de Administracion)		115.87	0.00		
00160	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	115.87		
00219	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Gastos de Administracion)		115.93	0.00		
00222	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	115.93		
					TOTAL:		**347.73**	**347.73**		
8241	**A04232000**	**0108040101011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**1,639.29**	**1,639.29**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00162	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion Por Prima Basica)		132.49	0.00		
00165	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	132.49		
00167	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		400.26	0.00		
00170	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	400.26		
00172	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		13.78	0.00		
00175	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	13.78		
00162	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion Por Prima Basica)		132.42	0.00		
00165	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	132.42		
00167	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		400.04	0.00		
00170	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	400.04		
00172	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		13.77	0.00		
00175	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	13.77		
00226	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion Por Prima Basica)		132.49	0.00		
00229	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	132.49		
00233	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		400.26	0.00		
00236	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	400.26		
00240	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		13.78	0.00		
00243	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	13.78		
					TOTAL:		**1,639.29**	**1,639.29**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 A04232000 010804010101110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**2,828.02**	**2,828.02**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		652.62	0.00		
00020 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	652.62		
00022 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		2,175.40	0.00		
00025 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	2,175.40		
	TOTAL:		**2,828.02**	**2,828.02**		
8241 A04A04000 010309020101110101 1131	**Sueldo base**	**0.00**	**46,585.37**	**46,585.37**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00108 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (001 Sueldo Base)		22,975.33	0.00		
00111 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (001 Sueldo Base)		0.00	22,975.33		
00150 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (001 Sueldo Base)		22,975.33	0.00		
00153 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (001 Sueldo Base)		0.00	22,975.33		
00157 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (006 Reintegro Faltas)		444.29	0.00		
00160 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (006 Reintegro Faltas)		0.00	444.29		
00164 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (223 Faltas)		0.00	190.42		
00167 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (223 Faltas)		190.42	0.00		
	TOTAL:		**46,585.37**	**46,585.37**		
8241 A04A04000 010309020101110101 1311	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**3,080.00**	**3,080.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00115 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,540.00	0.00		
00118 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	1,540.00		
00171 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,540.00	0.00		
00174 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	1,540.00		
	TOTAL:		**3,080.00**	**3,080.00**		
8241 A04A04000 010309020101110101 1341	**Compensación**	**0.00**	**20,305.18**	**20,305.18**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00122 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (003 Compensación)		10,152.59	0.00		
00125 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (003 Compensación)		0.00	10,152.59		
00192 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (003 Compensación)		10,152.59	0.00		
00195 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (003 Compensación)		0.00	10,152.59		
	TOTAL:		**20,305.18**	**20,305.18**		
8241 A04A04000 010309020101110101 1345	**Gratificación**	**0.00**	**23,938.70**	**23,938.70**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00129 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (004 Gratificación)		11,969.35	0.00		
00132 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (004 Gratificación)		0.00	11,969.35		
00199 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (004 Gratificación)		11,969.35	0.00		
00202 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (004 Gratificación)		0.00	11,969.35		
	TOTAL:		**23,938.70**	**23,938.70**		
8241 A04A04000 010309020101110101 1595	**Despensa**	**0.00**	**10,800.00**	**10,800.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00206 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (010 Vales De Despensa)		7,800.00	0.00		
00209 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (010 Vales De Despensa)		0.00	7,800.00		
00024 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (043 Despensa)		3,000.00	0.00		
00027 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (043 Despensa)		0.00	3,000.00		
	TOTAL:		**10,800.00**	**10,800.00**		
8241 A04A04000 010309020101110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**1,753.27**	**1,753.27**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		1,753.27	0.00		
00026 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	1,753.27		
	TOTAL:		**1,753.27**	**1,753.27**		
8241 A04A04000 010309020101110201 1321	**Prima vacacional**	**0.00**	**35,334.33**	**35,334.33**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00178 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (009 Prima Vacacional)		35,334.33	0.00		
00181 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (009 Prima Vacacional)		0.00	35,334.33		
	TOTAL:		**35,334.33**	**35,334.33**		
8241 A04A04000 010309020101110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**136,484.16**	**136,484.16**	**0.00**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00185	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (008 Aguinaldo)		136,484.16	0.00		
00188	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (008 Aguinaldo)		0.00	136,484.16		
					TOTAL:		**136,484.16**	**136,484.16**		
8241	**A04A04000**	**0103090201011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**14,261.83**	**14,261.83**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00107	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		4,667.49	0.00		
00110	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	4,667.49		
00107	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		4,663.74	0.00		
00110	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	4,663.74		
00149	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		4,930.60	0.00		
00152	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	4,930.60		
					TOTAL:		**14,261.83**	**14,261.83**		
8241	**A04A04000**	**0103090201011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**10,586.46**	**10,586.46**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00112	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		3,466.74	0.00		
00115	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	3,466.74		
00112	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		3,460.49	0.00		
00115	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	3,460.49		
00156	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		3,659.23	0.00		
00159	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	3,659.23		
					TOTAL:		**10,586.46**	**10,586.46**		
8241	**A04A04000**	**0103090201011102O1**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**606.04**	**606.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00117	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		185.91	0.00		
00120	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	185.91		
00117	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		185.45	0.00		
00120	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	185.45		
00163	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		234.68	0.00		
00166	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	234.68		
					TOTAL:		**606.04**	**606.04**		
8241	**A04A04000**	**0103090201011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**1,247.69**	**1,247.69**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00122	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		408.30	0.00		
00125	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	408.30		
00122	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		408.07	0.00		
00125	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	408.07		
00170	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		431.32	0.00		
00173	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	431.32		
					TOTAL:		**1,247.69**	**1,247.69**		
8241	**A04A04000**	**0103090201011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**5,881.97**	**5,881.97**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00127	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		466.63	0.00		
00130	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	466.63		
00132	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,409.68	0.00		
00135	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,409.68		
00137	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		48.53	0.00		
00140	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	48.53		
00127	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		466.37	0.00		
00130	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	466.37		
00132	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,408.91	0.00		
00135	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,408.91		
00137	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		48.50	0.00		
00140	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	48.50		
00177	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		492.94	0.00		
00180	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	492.94		
00184	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,489.15	0.00		
00187	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,489.15		
00191	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		51.26	0.00		
00194	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	51.26		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**5,881.97**	**5,881.97**		
8241 B00201000 010805010103110101 1131	**Sueldo base**	**0.00**	**89,070.55**	**89,070.55**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00472 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (001 Sueldo Base)		44,295.39	0.00		
00475 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (001 Sueldo Base)		0.00	44,295.39		
00780 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (001 Sueldo Base)		44,295.39	0.00		
00783 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (001 Sueldo Base)		0.00	44,295.39		
00787 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (223 Faltas)		0.00	479.77		
00790 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (223 Faltas)		479.77	0.00		
	TOTAL:		**89,070.55**	**89,070.55**		
8241 B00201000 010805010103110101 1311	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**3,360.00**	**3,360.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00479 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,680.00	0.00		
00482 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	1,680.00		
00794 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,680.00	0.00		
00797 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	1,680.00		
	TOTAL:		**3,360.00**	**3,360.00**		
8241 B00201000 010805010103110101 1341	**Compensación**	**0.00**	**28,499.68**	**28,499.68**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00486 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (003 Compensación)		14,249.84	0.00		
00489 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (003 Compensación)		0.00	14,249.84		
00815 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (003 Compensación)		14,249.84	0.00		
00818 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (003 Compensación)		0.00	14,249.84		
	TOTAL:		**28,499.68**	**28,499.68**		
8241 B00201000 010805010103110101 1345	**Gratificación**	**0.00**	**33,592.26**	**33,592.26**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00493 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (004 Gratificación)		16,796.13	0.00		
00496 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (004 Gratificación)		0.00	16,796.13		
00822 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (004 Gratificación)		16,796.13	0.00		
00825 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (004 Gratificación)		0.00	16,796.13		
	TOTAL:		**33,592.26**	**33,592.26**		
8241 B00201000 010805010103110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00500 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (012 Becas)		3,000.00	0.00		
00503 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (012 Becas)		0.00	3,000.00		
	TOTAL:		**3,000.00**	**3,000.00**		
8241 B00201000 010805010103110101 1595	**Despensa**	**0.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00829 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (010 Vales De Despensa)		10,400.00	0.00		
00832 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (010 Vales De Despensa)		0.00	10,400.00		
00101 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (043 Despensa)		4,000.00	0.00		
00104 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (043 Despensa)		0.00	4,000.00		
	TOTAL:		**14,400.00**	**14,400.00**		
8241 B00201000 010805010103110101 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**	**26,131.97**	**26,131.97**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,697.76	0.00		
00014 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	3,697.76		
00002 29/12/2022 E 00066 00066	SISTEMA DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE LICENCIA ANTIVIRUS 01 CFDI # 55479		9,904.90	0.00		
00005 29/12/2022 E 00066 00066	SISTEMA DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE LICENCIA ANTIVIRUS 01 CFDI # 55479		0.00	9,904.90		
00002 29/12/2022 D 00013 00013	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE ETIQUETAS Y TONER 01 CFDI # BCF7		12,100.00	0.00		
00005 29/12/2022 D 00013 00013	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE ETIQUETAS Y TONER 01 CFDI # BCF7		0.00	12,100.00		
00058 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		429.31	0.00		
00061 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	429.31		
	TOTAL:		**26,131.97**	**26,131.97**		
8241 B00201000 010805010103110101 2941	**Refacciones y accesorios para equipo de cómputo**	**0.00**	**2,407.78**	**2,407.78**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,097.43	0.00		
00028 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,097.43		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00037	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,310.35	0.00		
00040	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	1,310.35		
					TOTAL:		**2,407.78**	**2,407.78**		
8241	**B00201000**	**0108050101031101 01**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**3,460.93**	**3,460.93**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00030	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		3,460.93	0.00		
00033	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	3,460.93		
					TOTAL:		**3,460.93**	**3,460.93**		
8241	**B00201000**	**0108050101031102 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**60,383.88**	**60,383.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00801	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (009 Prima Vacacional)		60,383.88	0.00		
00804	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (009 Prima Vacacional)		0.00	60,383.88		
					TOTAL:		**60,383.88**	**60,383.88**		
8241	**B00201000**	**0108050101031102 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**224,881.80**	**224,881.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00808	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (008 Aguinaldo)		224,881.80	0.00		
00811	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (008 Aguinaldo)		0.00	224,881.80		
					TOTAL:		**224,881.80**	**224,881.80**		
8241	**B00201000**	**0108050101031102 01**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**23,118.98**	**23,118.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00522	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Servicios de Salud)		7,708.39	0.00		
00525	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,708.39		
00522	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Servicios de Salud)		7,702.19	0.00		
00525	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,702.19		
00730	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Servicios de Salud)		7,708.40	0.00		
00733	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,708.40		
					TOTAL:		**23,118.98**	**23,118.98**		
8241	**B00201000**	**0108050101031102 01**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**17,161.07**	**17,161.07**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00527	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,725.33	0.00		
00530	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,725.33		
00527	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,715.00	0.00		
00530	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,715.00		
00737	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,720.74	0.00		
00740	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,720.74		
					TOTAL:		**17,161.07**	**17,161.07**		
8241	**B00201000**	**0108050101031102 01**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**3,709.95**	**3,709.95**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00532	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,237.68	0.00		
00535	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,237.68		
00532	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,234.57	0.00		
00535	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,234.57		
00744	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,237.70	0.00		
00747	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,237.70		
					TOTAL:		**3,709.95**	**3,709.95**		
8241	**B00201000**	**0108050101031102 01**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**2,022.56**	**2,022.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00537	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Gastos de Administracion)		674.31	0.00		
00540	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	674.31		
00537	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Gastos de Administracion)		673.94	0.00		
00540	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	673.94		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00751 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Gastos de Administracion)		674.31	0.00		
00754 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	674.31		
	TOTAL:		**2,022.56**	**2,022.56**		
8241 B00201000 010805010103110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**9,534.90**	**9,534.90**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00542 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion Por Prima Basica)		770.64	0.00		
00545 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	770.64		
00547 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,328.10	0.00		
00550 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,328.10		
00552 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		80.14	0.00		
00555 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	80.14		
00542 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion Por Prima Basica)		770.22	0.00		
00545 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	770.22		
00547 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,326.82	0.00		
00550 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,326.82		
00552 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		80.10	0.00		
00555 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	80.10		
00758 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion Por Prima Basica)		770.64	0.00		
00761 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	770.64		
00765 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,328.10	0.00		
00768 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,328.10		
00772 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		80.14	0.00		
00775 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	80.14		
	TOTAL:		**9,534.90**	**9,534.90**		
8241 B00201000 010805010103110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**1,087.70**	**1,087.70**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00057 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		1,087.70	0.00		
00060 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	1,087.70		
	TOTAL:		**1,087.70**	**1,087.70**		
8241 B00210000 010702010102110101 1131	**Sueldo base**	**0.00**	**382,436.59**	**382,436.59**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00437 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (001 Sueldo Base)		187,895.66	0.00		
00440 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (001 Sueldo Base)		0.00	187,895.66		
00717 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (001 Sueldo Base)		192,458.30	0.00		
00720 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (001 Sueldo Base)		0.00	192,458.30		
00724 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (006 Reintegro Faltas)		1,026.87	0.00		
00727 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (006 Reintegro Faltas)		0.00	1,026.87		
00731 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (223 Faltas)		0.00	1,055.76		
00734 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (223 Faltas)		1,055.76	0.00		
	TOTAL:		**382,436.59**	**382,436.59**		
8241 B00210000 010702010102110101 1311	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**33,880.00**	**33,880.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00444 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (011 Sueldo Base Quinquenio)		16,940.00	0.00		
00447 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	16,940.00		
00738 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (011 Sueldo Base Quinquenio)		16,940.00	0.00		
00741 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	16,940.00		
	TOTAL:		**33,880.00**	**33,880.00**		
8241 B00210000 010702010102110101 1341	**Compensación**	**0.00**	**26,200.16**	**26,200.16**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00451 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (003 Compensación)		14,240.74	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00454 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (003 Compensación)		0.00	14,240.74		
00759 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (003 Compensación)		11,959.42	0.00		
00762 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (003 Compensación)		0.00	11,959.42		
	TOTAL:		**26,200.16**	**26,200.16**		
8241 B00210000 010702010102110101 1345	**Gratificación**	**0.00**	**42,501.74**	**42,501.74**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00458 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (004 Gratificación)		22,391.53	0.00		
00461 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (004 Gratificación)		0.00	22,391.53		
00766 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (004 Gratificación)		20,110.21	0.00		
00769 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (004 Gratificación)		0.00	20,110.21		
	TOTAL:		**42,501.74**	**42,501.74**		
8241 B00210000 010702010102110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00465 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (012 Becas)		3,000.00	0.00		
00468 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (012 Becas)		0.00	3,000.00		
	TOTAL:		**3,000.00**	**3,000.00**		
8241 B00210000 010702010102110101 1595	**Despensa**	**0.00**	**100,800.00**	**100,800.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00773 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (010 Vales De Despensa)		72,800.00	0.00		
00776 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (010 Vales De Despensa)		0.00	72,800.00		
00094 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (043 Despensa)		28,000.00	0.00		
00097 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (043 Despensa)		0.00	28,000.00		
	TOTAL:		**100,800.00**	**100,800.00**		
8241 B00210000 010702010102110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**254,554.32**	**254,554.32**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 30/12/2022 E 00078 00078	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO 01 CFDI # 33A8C		254,554.32	0.00		
00005 30/12/2022 E 00078 00078	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO 01 CFDI # 33A8C		0.00	254,554.32		
	TOTAL:		**254,554.32**	**254,554.32**		
8241 B00210000 010702010102110101 2461	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**	**5,131.91**	**5,131.91**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00039 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,131.91	0.00		
00042 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	5,131.91		
	TOTAL:		**5,131.91**	**5,131.91**		
8241 B00210000 010702010102110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**3,984.08**	**3,984.08**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037 26/12/2022 E 00050 00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		397.72	0.00		
00040 26/12/2022 E 00050 00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		0.00	397.72		
00030 26/12/2022 E 00046 00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		397.72	0.00		
00033 26/12/2022 E 00046 00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	397.72		
00030 26/12/2022 E 00049 00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		397.72	0.00		
00033 26/12/2022 E 00049 00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		0.00	397.72		
00030 26/12/2022 E 00051 00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		401.16	0.00		
00033 26/12/2022 E 00051 00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	401.16		
00037 26/12/2022 E 00052 00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		401.16	0.00		
00040 26/12/2022 E 00052 00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	401.16		
00051 01/12/2022 E 00001 00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		397.72	0.00		
00054 01/12/2022 E 00001 00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	397.72		
00051 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00054 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	397.72		
00037 01/12/2022 E 00003 00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		397.72	0.00		
00040 01/12/2022 E 00003 00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		0.00	397.72		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00037	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		397.72	0.00		
00040	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	397.72		
00037	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		397.72	0.00		
00040	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	397.72		
					TOTAL:		**3,984.08**	**3,984.08**		
8241	**B00210000**	**0107020101021101101**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**	**51,250.00**	**51,250.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2022	D	00012	00012	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE CHALECOS Y GORRAS Y CASACAS CON EL LOGOTIPO DE SAPASE 01 CFDI # 6F97		51,250.00	0.00		
00005	31/12/2022	D	00012	00012	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE CHALECOS Y GORRAS Y CASACAS CON EL LOGOTIPO DE SAPASE 01 CFDI # 6F97		0.00	51,250.00		
					TOTAL:		**51,250.00**	**51,250.00**		
8241	**B00210000**	**0107020101021101101**		**2721**	**Prendas de seguridad y protección personal**	**0.00**	**194,336.00**	**194,336.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2022	D	00023	00023	PASIVO SERVCIO Y ENLACE REAL S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE PRENDAS DE PROTRECCION PARA PERSONAL OPERATIVO 01 CFDI # B 1342		194,336.00	0.00		
00005	31/12/2022	D	00023	00023	PASIVO SERVCIO Y ENLACE REAL S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE PRENDAS DE PROTRECCION PARA PERSONAL OPERATIVO 01 CFDI # B 1342		0.00	194,336.00		
					TOTAL:		**194,336.00**	**194,336.00**		
8241	**B00210000**	**0107020101021101101**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**	**6,284.50**	**6,284.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00030	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		6,284.50	0.00		
00033	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	6,284.50		
					TOTAL:		**6,284.50**	**6,284.50**		
8241	**B00210000**	**0107020101021101101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**13,233.43**	**13,233.43**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		13,233.43	0.00		
00040	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	13,233.43		
					TOTAL:		**13,233.43**	**13,233.43**		
8241	**B00210000**	**0107020101021102101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**321,281.55**	**321,281.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00745	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (009 Prima Vacacional)		321,281.55	0.00		
00748	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (009 Prima Vacacional)		0.00	321,281.55		
					TOTAL:		**321,281.55**	**321,281.55**		
8241	**B00210000**	**0107020101021102101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**1,254,935.58**	**1,254,935.58**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00752	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (008 Aguinaldo)		1,254,935.58	0.00		
00755	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (008 Aguinaldo)		0.00	1,254,935.58		
					TOTAL:		**1,254,935.58**	**1,254,935.58**		
8241	**B00210000**	**0107020101021102101**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**72,479.44**	**72,479.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00487	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Servicios de Salud)		24,166.28	0.00		
00490	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	24,166.28		
00487	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Servicios de Salud)		24,146.85	0.00		
00490	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	24,146.85		
00681	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Servicios de Salud)		24,166.31	0.00		
00684	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	24,166.31		
					TOTAL:		**72,479.44**	**72,479.44**		
8241	**B00210000**	**0107020101021102101**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**53,801.30**	**53,801.30**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00492	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		17,949.35	0.00		
00495	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	17,949.35		
00492	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		17,916.98	0.00		
00495	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	17,916.98		
00688	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		17,934.97	0.00		
00691	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	17,934.97		
					TOTAL:		**53,801.30**	**53,801.30**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 B00210000 0107020101021102010 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**6,000.74**	**6,000.74**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00497 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aprtacion SCI Obligatorio)		2,001.92	0.00		
00500 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	2,001.92		
00497 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,996.88	0.00		
00500 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,996.88		
00695 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aprtacion SCI Obligatorio)		2,001.94	0.00		
00698 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	2,001.94		
	TOTAL:		**6,000.74**	**6,000.74**		
8241 B00210000 0107020101021102010 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**6,340.85**	**6,340.85**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00502 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,114.00	0.00		
00505 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	2,114.00		
00502 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,112.84	0.00		
00505 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	2,112.84		
00702 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,114.01	0.00		
00705 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	2,114.01		
	TOTAL:		**6,340.85**	**6,340.85**		
8241 B00210000 0107020101021102010 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**29,892.64**	**29,892.64**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00507 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion Por Prima Basica)		2,416.02	0.00		
00510 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	2,416.02		
00512 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		7,298.77	0.00		
00515 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	7,298.77		
00517 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		251.25	0.00		
00520 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	251.25		
00507 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion Por Prima Basica)		2,414.69	0.00		
00510 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	2,414.69		
00512 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		7,294.75	0.00		
00515 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	7,294.75		
00517 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		251.11	0.00		
00520 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	251.11		
00709 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion Por Prima Basica)		2,416.03	0.00		
00712 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	2,416.03		
00716 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		7,298.77	0.00		
00719 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	7,298.77		
00723 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		251.25	0.00		
00726 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	251.25		
	TOTAL:		**29,892.64**	**29,892.64**		
8241 B00210000 0107020101021102010 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**6,961.28**	**6,961.28**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00052 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		6,961.28	0.00		
00055 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	6,961.28		
	TOTAL:		**6,961.28**	**6,961.28**		
8241 B00210000 0107020101021102013 3821	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**108,225.00**	**108,225.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 30/12/2022 E 00071 00071	MARIO ALBERTO SOLANO URBAN RENTA DE 150 SILLAS PLEGABLES DURANTE 3 MESES 01 CFDI # 1898		72,000.00	0.00		
00005 30/12/2022 E 00071 00071	MARIO ALBERTO SOLANO URBAN RENTA DE 150 SILLAS PLEGABLES DURANTE 3 MESES 01 CFDI # 1898		0.00	72,000.00		
00002 27/12/2022 E 00088 00088	ALDO ARROYO MARTINEZ, RENTA DE 100 SILLAS PLEGABLES DE ENERO AL FEBRERO FAC # FAC 167		36,225.00	0.00		
00005 27/12/2022 E 00088 00088	ALDO ARROYO MARTINEZ, RENTA DE 100 SILLAS PLEGABLES DE ENERO AL FEBRERO FAC # FAC 167		0.00	36,225.00		
	TOTAL:		**108,225.00**	**108,225.00**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 B00214000 010502060301110101 1131	**Sueldo base**	**0.00**	**85,012.43**	**85,012.43**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00402 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (001 Sueldo Base)		42,311.92	0.00		
00405 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (001 Sueldo Base)		0.00	42,311.92		
00661 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (001 Sueldo Base)		42,311.92	0.00		
00664 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (001 Sueldo Base)		0.00	42,311.92		
00668 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (223 Faltas)		0.00	388.59		
00671 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (223 Faltas)		388.59	0.00		
	TOTAL:		**85,012.43**	**85,012.43**		
8241 B00214000 010502060301110101 1311	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**6,720.00**	**6,720.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00409 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,360.00	0.00		
00412 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,360.00		
00675 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,360.00	0.00		
00678 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,360.00		
	TOTAL:		**6,720.00**	**6,720.00**		
8241 B00214000 010502060301110101 1341	**Compensación**	**0.00**	**12,598.32**	**12,598.32**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00416 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (003 Compensación)		6,299.16	0.00		
00419 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (003 Compensación)		0.00	6,299.16		
00696 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (003 Compensación)		6,299.16	0.00		
00699 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (003 Compensación)		0.00	6,299.16		
	TOTAL:		**12,598.32**	**12,598.32**		
8241 B00214000 010502060301110101 1345	**Gratificación**	**0.00**	**17,581.84**	**17,581.84**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00423 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (004 Gratificación)		8,790.92	0.00		
00426 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (004 Gratificación)		0.00	8,790.92		
00703 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (004 Gratificación)		8,790.92	0.00		
00706 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (004 Gratificación)		0.00	8,790.92		
	TOTAL:		**17,581.84**	**17,581.84**		
8241 B00214000 010502060301110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**2,100.00**	**2,100.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00430 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (012 Becas)		2,100.00	0.00		
00433 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (012 Becas)		0.00	2,100.00		
	TOTAL:		**2,100.00**	**2,100.00**		
8241 B00214000 010502060301110101 1595	**Despensa**	**0.00**	**21,600.00**	**21,600.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00710 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (010 Vales De Despensa)		15,600.00	0.00		
00713 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (010 Vales De Despensa)		0.00	15,600.00		
00087 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (043 Despensa)		6,000.00	0.00		
00090 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (043 Despensa)		0.00	6,000.00		
	TOTAL:		**21,600.00**	**21,600.00**		
8241 B00214000 010502060301110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**3,024.31**	**3,024.31**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00044 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		3,024.31	0.00		
00047 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	3,024.31		
	TOTAL:		**3,024.31**	**3,024.31**		
8241 B00214000 010502060301110201 1321	**Prima vacacional**	**0.00**	**70,518.33**	**70,518.33**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00682 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (009 Prima Vacacional)		70,518.33	0.00		
00685 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (009 Prima Vacacional)		0.00	70,518.33		
	TOTAL:		**70,518.33**	**70,518.33**		
8241 B00214000 010502060301110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**274,952.47**	**274,952.47**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00689 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (008 Aguinaldo)		274,952.47	0.00		
00692 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (008 Aguinaldo)		0.00	274,952.47		
	TOTAL:		**274,952.47**	**274,952.47**		
8241 B00214000 010502060301110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**18,238.43**	**18,238.43**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00452	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Servicios de Salud)		6,081.10	0.00		
00455	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	6,081.10		
00452	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Servicios de Salud)		6,076.22	0.00		
00455	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	6,076.22		
00632	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Servicios de Salud)		6,081.11	0.00		
00635	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	6,081.11		
					TOTAL:		**18,238.43**	**18,238.43**		
8241	**B00214000**	**010502060301110201**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**13,538.27**	**13,538.27**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00457	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,516.68	0.00		
00460	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,516.68		
00457	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,508.53	0.00		
00460	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,508.53		
00639	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,513.06	0.00		
00642	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,513.06		
					TOTAL:		**13,538.27**	**13,538.27**		
8241	**B00214000**	**010502060301110201**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**1,113.92**	**1,113.92**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00462	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		371.62	0.00		
00465	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	371.62		
00462	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		370.68	0.00		
00465	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	370.68		
00646	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		371.62	0.00		
00649	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	371.62		
					TOTAL:		**1,113.92**	**1,113.92**		
8241	**B00214000**	**010502060301110201**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**1,595.58**	**1,595.58**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00467	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		531.96	0.00		
00470	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	531.96		
00467	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		531.66	0.00		
00470	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	531.66		
00653	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		531.96	0.00		
00656	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	531.96		
					TOTAL:		**1,595.58**	**1,595.58**		
8241	**B00214000**	**010502060301110201**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**7,522.02**	**7,522.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00472	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion Por Prima Basica)		607.96	0.00		
00475	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	607.96		
00477	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,836.62	0.00		
00480	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,836.62		
00482	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		63.22	0.00		
00485	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	63.22		
00472	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion Por Prima Basica)		607.62	0.00		
00475	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	607.62		
00477	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,835.61	0.00		
00480	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,835.61		
00482	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		63.19	0.00		
00485	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	63.19		
00660	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion Por Prima Basica)		607.96	0.00		
00663	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	607.96		
00667	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,836.62	0.00		
00670	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,836.62		
00674	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		63.22	0.00		
00677	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	63.22		
					TOTAL:		**7,522.02**	**7,522.02**		
8241	**B00214000**	**010502060301110201**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**1,305.24**	**1,305.24**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00047	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		1,305.24	0.00		
00050	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	1,305.24		
					TOTAL:		**1,305.24**	**1,305.24**		
8241	**B00227000**	**010502060201110101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**301,799.68**	**301,799.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00332	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (001 Sueldo Base)		40,176.37	0.00		
00335	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (001 Sueldo Base)		0.00	40,176.37		
00367	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (001 Sueldo Base)		110,001.90	0.00		
00370	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (001 Sueldo Base)		0.00	110,001.90		
00556	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (001 Sueldo Base)		40,176.37	0.00		
00559	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (001 Sueldo Base)		0.00	40,176.37		
00563	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (223 Faltas)		0.00	1,443.14		
00566	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (223 Faltas)		1,443.14	0.00		
00612	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (001 Sueldo Base)		110,001.90	0.00		
00615	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (001 Sueldo Base)		0.00	110,001.90		
					TOTAL:		**301,799.68**	**301,799.68**		
8241	**B00227000**	**010502060201110101**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**19,600.00**	**19,600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00339	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,240.00	0.00		
00342	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	2,240.00		
00374	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		7,560.00	0.00		
00377	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	7,560.00		
00570	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,240.00	0.00		
00573	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	2,240.00		
00619	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		7,560.00	0.00		
00622	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	7,560.00		
					TOTAL:		**19,600.00**	**19,600.00**		
8241	**B00227000**	**010502060201110101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**42,665.46**	**42,665.46**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00346	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (003 Compensación)		10,766.50	0.00		
00349	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (003 Compensación)		0.00	10,766.50		
00381	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (003 Compensación)		10,566.23	0.00		
00384	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (003 Compensación)		0.00	10,566.23		
00591	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (003 Compensación)		10,766.50	0.00		
00594	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (003 Compensación)		0.00	10,766.50		
00640	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (003 Compensación)		10,566.23	0.00		
00643	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (003 Compensación)		0.00	10,566.23		
					TOTAL:		**42,665.46**	**42,665.46**		
8241	**B00227000**	**010502060201110101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**66,256.18**	**66,256.18**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00353	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (004 Gratificación)		15,832.88	0.00		
00356	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (004 Gratificación)		0.00	15,832.88		
00388	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (004 Gratificación)		17,295.21	0.00		
00391	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (004 Gratificación)		0.00	17,295.21		
00598	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (004 Gratificación)		15,832.88	0.00		
00601	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (004 Gratificación)		0.00	15,832.88		
00647	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (004 Gratificación)		17,295.21	0.00		
00650	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (004 Gratificación)		0.00	17,295.21		
					TOTAL:		**66,256.18**	**66,256.18**		
8241	**B00227000**	**010502060201110101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00360	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (012 Becas)		3,000.00	0.00		
00363	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (012 Becas)		0.00	3,000.00		
00395	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (012 Becas)		7,400.00	0.00		
00398	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (012 Becas)		0.00	7,400.00		
					TOTAL:		**10,400.00**	**10,400.00**		
8241	**B00227000**	**010502060201110101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**	**75,600.00**	**75,600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00605	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (010 Vales De Despensa)		13,000.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00608	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (010 Vales De Despensa)		0.00	13,000.00		
00654	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (010 Vales De Despensa)		41,600.00	0.00		
00657	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (010 Vales De Despensa)		0.00	41,600.00		
00073	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (043 Despensa)		5,000.00	0.00		
00076	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (043 Despensa)		0.00	5,000.00		
00080	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (043 Despensa)		16,000.00	0.00		
00083	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (043 Despensa)		0.00	16,000.00		
					TOTAL:		**75,600.00**	**75,600.00**		
8241	**B00227000**	**0105020602011101010**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**79,885.48**	**79,885.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		1,590.87	0.00		
00040	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	1,590.87		
00030	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		994.29	0.00		
00033	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		0.00	994.29		
00037	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		1,590.87	0.00		
00040	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		0.00	1,590.87		
00030	29/12/2022	E	00073	00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		397.72	0.00		
00033	29/12/2022	E	00073	00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		0.00	397.72		
00037	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		994.29	0.00		
00040	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	994.29		
00037	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		795.44	0.00		
00040	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		0.00	795.44		
00030	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		795.44	0.00		
00033	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		0.00	795.44		
00023	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		1,392.02	0.00		
00026	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	1,392.02		
00030	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		1,590.87	0.00		
00033	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	1,590.87		
00023	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		994.29	0.00		
00026	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		0.00	994.29		
00030	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		994.29	0.00		
00033	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		0.00	994.29		
00023	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		1,604.64	0.00		
00026	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	1,604.64		
00030	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		1,002.91	0.00		
00037	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		397.72	0.00		
00040	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		0.00	397.72		
00023	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		1,590.87	0.00		
00026	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		0.00	1,590.87		
00033	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	1,002.91		
00030	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		994.29	0.00		
00033	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		0.00	994.29		
00002	07/12/2022	E	00022	00022	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE ACEITE PARA MOTOR PARA UNIDADES DEL ORGANISMO 01 CFDI # 671		56,000.00	0.00		
00005	07/12/2022	E	00022	00022	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE ACEITE PARA MOTOR PARA UNIDADES DEL ORGANISMO 01 CFDI # 671		0.00	56,000.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00044	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		1,392.02	0.00		
00047	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	1,392.02		
00044	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		795.44	0.00		
00047	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	795.44		
00030	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		1,392.02	0.00		
00033	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		0.00	1,392.02		
00030	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		795.44	0.00		
00033	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	795.44		
00030	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		1,392.02	0.00		
00033	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	1,392.02		
00030	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		397.72	0.00		
00033	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		0.00	397.72		
					TOTAL:		**79,885.48**	**79,885.48**		
8241	**B00227000**	**010502060201110101**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**	**64,876.02**	**64,876.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	30/12/2022	E	00075	00075	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA U-131 CFDI # 674		13,050.00	0.00		
00005	30/12/2022	E	00075	00075	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA U-131 CFDI # 674		0.00	13,050.00		
00002	30/12/2022	E	00077	00077	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA U-124 CFDI # 669		8,860.00	0.00		
00005	30/12/2022	E	00077	00077	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA U-124 CFDI # 669		0.00	8,860.00		
00009	30/12/2022	D	00009	00009	CANCELACION DEL FONDO FIJO COORDINACION DE PIPAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,233.02	0.00		
00012	30/12/2022	D	00009	00009	CANCELACION DEL FONDO FIJO COORDINACION DE PIPAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,233.02		
00002	15/12/2022	E	00042	00042	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECO.144 01 CFDI # 672		29,030.00	0.00		
00005	15/12/2022	E	00042	00042	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECO.144 01 CFDI # 672		0.00	29,030.00		
00002	07/12/2022	E	00021	00021	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA UNIDAD ECO. 3317 01 CFDI # 668		11,703.00	0.00		
00005	07/12/2022	E	00021	00021	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA UNIDAD ECO. 3317 01 CFDI # 668		0.00	11,703.00		
					TOTAL:		**64,876.02**	**64,876.02**		
8241	**B00227000**	**010502060201110101**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**0.00**	**164,925.31**	**164,925.31**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	26/12/2022	E	00056	00056	A.N.A. COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO 04 CFDI # DE 14891 A 14894		164,925.31	0.00		
00005	26/12/2022	E	00056	00056	A.N.A. COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO 04 CFDI # DE 14891 A 14894		0.00	164,925.31		
					TOTAL:		**164,925.31**	**164,925.31**		
8241	**B00227000**	**010502060201110101**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**	**101,767.72**	**101,767.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	30/12/2022	D	00009	00009	CANCELACION DEL FONDO FIJO COORDINACION DE PIPAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	6,557.72		
00002	30/12/2022	E	00076	00076	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR U-3317 012 CFDI # 673		2,800.00	0.00		
00005	30/12/2022	E	00076	00076	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR U-3317 012 CFDI # 673		0.00	2,800.00		
00002	30/12/2022	D	00009	00009	CANCELACION DEL FONDO FIJO COORDINACION DE PIPAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		6,557.72	0.00		
00002	28/12/2022	E	00063	00063	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN TALACHA U-116 Y LLANTAS NUEVAS 01 CFDI # 675		82,160.00	0.00		
00005	28/12/2022	E	00063	00063	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN TALACHA U-116 Y LLANTAS NUEVAS 01 CFDI # 675		0.00	82,160.00		
00002	15/12/2022	E	00041	00041	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 01 CFDI # 670		10,250.00	0.00		
00005	15/12/2022	E	00041	00041	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 01 CFDI # 670		0.00	10,250.00		
					TOTAL:		**101,767.72**	**101,767.72**		
8241	**B00227000**	**010502060201110101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**12,770.15**	**12,770.15**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00051	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		12,770.15	0.00		
00054	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	12,770.15		
					TOTAL:		**12,770.15**	**12,770.15**		
8241	**B00227000**	**010502060201110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**244,281.48**	**244,281.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00577	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (009 Prima Vacacional)		59,676.42	0.00		
00580	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (009 Prima Vacacional)		0.00	59,676.42		
00626	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (009 Prima Vacacional)		184,605.06	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00629	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (009 Prima Vacacional)		0.00	184,605.06		
					TOTAL:		**244,281.48**	**244,281.48**		
8241	**B00227000**	**010502060201110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**915,478.11**	**915,478.11**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00584	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (008 Aguinaldo)		232,199.93	0.00		
00587	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (008 Aguinaldo)		0.00	232,199.93		
00633	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (008 Aguinaldo)		683,278.18	0.00		
00636	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (008 Aguinaldo)		0.00	683,278.18		
					TOTAL:		**915,478.11**	**915,478.11**		
8241	**B00227000**	**010502060201110201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**64,366.43**	**64,366.43**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00382	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Servicios de Salud)		6,907.18	0.00		
00385	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	6,907.18		
00417	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		14,554.04	0.00		
00420	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	14,554.04		
00382	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Servicios de Salud)		6,901.62	0.00		
00385	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	6,901.62		
00417	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		14,542.34	0.00		
00420	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	14,542.34		
00534	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Servicios de Salud)		6,907.19	0.00		
00537	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	6,907.19		
00583	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		14,554.06	0.00		
00586	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	14,554.06		
					TOTAL:		**64,366.43**	**64,366.43**		
8241	**B00227000**	**010502060201110201**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**47,778.90**	**47,778.90**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00387	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,130.23	0.00		
00390	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,130.23		
00422	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		10,809.91	0.00		
00425	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	10,809.91		
00387	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,120.98	0.00		
00390	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,120.98		
00422	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		10,790.41	0.00		
00425	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	10,790.41		
00541	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,126.12	0.00		
00544	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,126.12		
00590	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		10,801.25	0.00		
00593	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	10,801.25		
					TOTAL:		**47,778.90**	**47,778.90**		
8241	**B00227000**	**010502060201110201**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**6,825.88**	**6,825.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00392	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aprtacion SCI Obligatorio)		929.24	0.00		
00395	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	929.24		
00427	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,347.96	0.00		
00430	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,347.96		
00392	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aprtacion SCI Obligatorio)		926.90	0.00		
00395	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	926.90		
00427	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,344.56	0.00		
00430	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,344.56		
00548	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aprtacion SCI Obligatorio)		929.25	0.00		
00551	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	929.25		
00597	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,347.97	0.00		
00600	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,347.97		
					TOTAL:		**6,825.88**	**6,825.88**		
8241	**B00227000**	**010502060201110201**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**5,631.08**	**5,631.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00397	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Gastos de Administracion)		604.22	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00400	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	604.22		
00432	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,273.15	0.00		
00435	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,273.15		
00397	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Gastos de Administracion)		603.89	0.00		
00400	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	603.89		
00432	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,272.45	0.00		
00435	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,272.45		
00555	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Gastos de Administracion)		604.22	0.00		
00558	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	604.22		
00604	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,273.15	0.00		
00607	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,273.15		
					TOTAL:		**5,631.08**	**5,631.08**		
8241	**B00227000**	**01050206020111020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**26,546.51**	**26,546.51**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00402	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion Por Prima Basica)		690.54	0.00		
00405	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	690.54		
00407	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,086.11	0.00		
00410	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,086.11		
00412	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		71.81	0.00		
00415	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	71.81		
00437	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		1,455.04	0.00		
00440	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,455.04		
00442	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,395.65	0.00		
00445	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	4,395.65		
00447	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		151.31	0.00		
00450	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	151.31		
00402	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion Por Prima Basica)		690.16	0.00		
00405	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	690.16		
00407	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,084.96	0.00		
00410	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,084.96		
00412	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		71.77	0.00		
00415	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	71.77		
00437	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		1,454.24	0.00		
00440	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,454.24		
00442	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,393.23	0.00		
00445	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	4,393.23		
00447	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		151.23	0.00		
00450	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	151.23		
00562	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion Por Prima Basica)		690.54	0.00		
00565	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	690.54		
00569	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,086.11	0.00		
00572	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,086.11		
00576	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		71.81	0.00		
00579	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	71.81		
00611	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		1,455.04	0.00		
00614	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,455.04		
00618	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,395.65	0.00		
00621	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	4,395.65		
00625	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		151.31	0.00		
00628	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	151.31		
					TOTAL:		**26,546.51**	**26,546.51**		
8241	**B00227000**	**01050206020111020 1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**3,480.64**	**3,480.64**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00042	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		3,480.64	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00045	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	3,480.64		
					TOTAL:		**3,480.64**	**3,480.64**		
8241	**B00B00000**	**01050206010110101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**	**445,323.62**	**445,323.62**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00178	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (001 Sueldo Base)		44,141.02	0.00		
00181	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (001 Sueldo Base)		0.00	44,141.02		
00213	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (001 Sueldo Base)		58,036.71	0.00		
00216	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (001 Sueldo Base)		0.00	58,036.71		
00248	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (001 Sueldo Base)		29,842.18	0.00		
00251	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (001 Sueldo Base)		0.00	29,842.18		
00276	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (001 Sueldo Base)		73,946.55	0.00		
00279	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (001 Sueldo Base)		0.00	73,946.55		
00311	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (001 Sueldo Base)		5,902.04	0.00		
00314	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (001 Sueldo Base)		0.00	5,902.04		
00290	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (001 Sueldo Base)		48,703.66	0.00		
00293	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (001 Sueldo Base)		0.00	48,703.66		
00297	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (223 Faltas)		0.00	397.79		
00300	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (223 Faltas)		397.79	0.00		
00346	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (001 Sueldo Base)		58,036.71	0.00		
00349	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (001 Sueldo Base)		0.00	58,036.71		
00353	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (006 Reintegro Faltas)		1,043.80	0.00		
00356	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (006 Reintegro Faltas)		0.00	1,043.80		
00360	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (223 Faltas)		0.00	521.90		
00363	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (223 Faltas)		521.90	0.00		
00409	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (001 Sueldo Base)		34,404.82	0.00		
00412	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (001 Sueldo Base)		0.00	34,404.82		
00416	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (223 Faltas)		0.00	955.40		
00419	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (223 Faltas)		955.40	0.00		
00465	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (001 Sueldo Base)		83,489.00	0.00		
00468	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (001 Sueldo Base)		0.00	83,489.00		
00514	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (001 Sueldo Base)		5,902.04	0.00		
00517	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (001 Sueldo Base)		0.00	5,902.04		
					TOTAL:		**445,323.62**	**445,323.62**		
8241	**B00B00000**	**01050206010110101**	**1311**		**Prima por años de servicio**	**0.00**	**31,640.00**	**31,640.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00185	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,500.00	0.00		
00188	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,500.00		
00220	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,360.00	0.00		
00223	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,360.00		
00255	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,100.00	0.00		
00258	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	2,100.00		
00283	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		6,160.00	0.00		
00286	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	6,160.00		
00318	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		700.00	0.00		
00321	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	700.00		
00304	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,500.00	0.00		
00307	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,500.00		
00367	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,360.00	0.00		
00370	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,360.00		
00423	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,100.00	0.00		
00426	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	2,100.00		
00472	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		6,160.00	0.00		
00475	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	6,160.00		
00521	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		700.00	0.00		
00524	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	700.00		
					TOTAL:		**31,640.00**	**31,640.00**		
8241	**B00B00000**	**01050206010110101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**	**96,248.61**	**96,248.61**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00192	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (003 Compensación)		8,228.55	0.00		
00195	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (003 Compensación)		0.00	8,228.55		
00227	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (003 Compensación)		17,653.85	0.00		
00230	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (003 Compensación)		0.00	17,653.85		
00262	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (003 Compensación)		8,339.19	0.00		
00265	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (003 Compensación)		0.00	8,339.19		
00290	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (003 Compensación)		18,569.65	0.00		
00293	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (003 Compensación)		0.00	18,569.65		
00325	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (003 Compensación)		5,947.23	0.00		
00328	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (003 Compensación)		0.00	5,947.23		
00388	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (003 Compensación)		17,653.85	0.00		
00391	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (003 Compensación)		0.00	17,653.85		
00444	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (003 Compensación)		6,057.87	0.00		
00447	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (003 Compensación)		0.00	6,057.87		
00493	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (003 Compensación)		13,798.42	0.00		
00496	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (003 Compensación)		0.00	13,798.42		
					TOTAL:		**96,248.61**	**96,248.61**		
8241	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**148,591.86**	**148,591.86**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00199	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (004 Gratificación)		23,168.62	0.00		
00202	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (004 Gratificación)		0.00	23,168.62		
00234	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (004 Gratificación)		22,054.63	0.00		
00237	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (004 Gratificación)		0.00	22,054.63		
00269	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (004 Gratificación)		10,161.81	0.00		
00272	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (004 Gratificación)		0.00	10,161.81		
00297	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (004 Gratificación)		23,418.50	0.00		
00300	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (004 Gratificación)		0.00	23,418.50		
00325	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (004 Gratificación)		159.30	0.00		
00328	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (004 Gratificación)		0.00	159.30		
00332	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (004 Gratificación)		20,887.30	0.00		
00335	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (004 Gratificación)		0.00	20,887.30		
00395	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (004 Gratificación)		22,054.63	0.00		
00398	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (004 Gratificación)		0.00	22,054.63		
00451	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (004 Gratificación)		7,880.49	0.00		
00454	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (004 Gratificación)		0.00	7,880.49		
00500	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (004 Gratificación)		18,647.28	0.00		
00503	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (004 Gratificación)		0.00	18,647.28		
00542	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (004 Gratificación)		159.30	0.00		
00545	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (004 Gratificación)		0.00	159.30		
					TOTAL:		**148,591.86**	**148,591.86**		
8241	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**5,100.00**	**5,100.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00206	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (012 Becas)		1,400.00	0.00		
00209	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (012 Becas)		0.00	1,400.00		
00241	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (012 Becas)		3,000.00	0.00		
00244	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (012 Becas)		0.00	3,000.00		
00304	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (012 Becas)		700.00	0.00		
00307	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (012 Becas)		0.00	700.00		
					TOTAL:		**5,100.00**	**5,100.00**		
8241	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**	**97,200.00**	**97,200.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00339	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (010 Vales De Despensa)		15,600.00	0.00		
00342	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (010 Vales De Despensa)		0.00	15,600.00		
00402	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (010 Vales De Despensa)		18,200.00	0.00		
00405	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (010 Vales De Despensa)		0.00	18,200.00		
00458	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (010 Vales De Despensa)		10,400.00	0.00		
00461	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (010 Vales De Despensa)		0.00	10,400.00		
00507	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (010 Vales De Despensa)		23,400.00	0.00		
00510	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (010 Vales De Despensa)		0.00	23,400.00		
00549	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (010 Vales De Despensa)		2,600.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00552	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (010 Vales De Despensa)		0.00	2,600.00		
00038	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (043 Despensa)		6,000.00	0.00		
00041	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (043 Despensa)		0.00	6,000.00		
00045	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (043 Despensa)		7,000.00	0.00		
00048	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (043 Despensa)		0.00	7,000.00		
00052	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (043 Despensa)		4,000.00	0.00		
00055	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (043 Despensa)		0.00	4,000.00		
00059	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (043 Despensa)		9,000.00	0.00		
00062	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (043 Despensa)		0.00	9,000.00		
00066	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (043 Despensa)		1,000.00	0.00		
00069	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (043 Despensa)		0.00	1,000.00		
					TOTAL:		**97,200.00**	**97,200.00**		
8241	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**287,801.94**	**287,801.94**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		360.34	0.00		
00007	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	360.34		
00009	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		86.20	0.00		
00012	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	86.20		
00005	08/12/2022	E	00040	00040	JUAN ALVAREZ ARRIAGA SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TEMPORADA ALTA DE RECAUDACION CDFI # 504		0.00	287,355.40		
00002	08/12/2022	E	00040	00040	JUAN ALVAREZ ARRIAGA SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TEMPORADA ALTA DE RECAUDACION CDFI # 504		287,355.40	0.00		
					TOTAL:		**287,801.94**	**287,801.94**		
8241	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**	**865.52**	**865.52**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		865.52	0.00		
00019	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	865.52		
					TOTAL:		**865.52**	**865.52**		
8241	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**2181**	**Material para identificación y registro**	**0.00**	**347.15**	**347.15**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		347.15	0.00		
00026	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	347.15		
					TOTAL:		**347.15**	**347.15**		
8241	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**7,293.43**	**7,293.43**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00044	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		397.72	0.00		
00047	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		0.00	397.72		
00051	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		658.26	0.00		
00054	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	658.26		
00051	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		397.72	0.00		
00054	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		0.00	397.72		
00051	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		397.72	0.00		
00054	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	397.72		
00051	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		795.44	0.00		
00054	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	795.44		
00044	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		1,193.16	0.00		
00047	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	1,193.16		
00044	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		388.57	0.00		
00047	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	388.57		
00058	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		401.16	0.00		
00037	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		397.72	0.00		
00040	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		0.00	397.72		
00061	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	401.16		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00044	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		795.44	0.00		
00047	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		0.00	795.44		
00079	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00082	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	397.72		
00051	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		795.44	0.00		
00054	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	795.44		
00051	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		277.36	0.00		
00054	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	277.36		
					TOTAL:		**7,293.43**	**7,293.43**		
8241	**B00B00000**	**0105020601011101010**		**3141**	**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**	**152,248.30**	**152,248.30**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2022	D	00024	00024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # 622110		75,745.11	0.00		
00005	31/12/2022	D	00024	00024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # 622110		0.00	75,745.11		
00002	10/12/2022	E	00027	00027	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # SC 2273515893		2,581.90	0.00		
00005	10/12/2022	E	00027	00027	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # SC 2273515893		0.00	2,581.90		
00002	02/12/2022	E	00014	00014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCTUBRE 2022 01 CFDI # 736228755da8		73,921.29	0.00		
00005	02/12/2022	E	00014	00014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCTUBRE 2022 01 CFDI # 736228755da8		0.00	73,921.29		
					TOTAL:		**152,248.30**	**152,248.30**		
8241	**B00B00000**	**0105020601011101010**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**	**348,000.00**	**348,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2022	D	00019	00019	GUSTAVO OMAR REYES MENA RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO 03 CFDI # A 1477,1478, 1479		116,000.00	0.00		
00005	31/12/2022	D	00019	00019	GUSTAVO OMAR REYES MENA RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO 03 CFDI # A 1477,1478, 1479		0.00	116,000.00		
00002	29/12/2022	E	00064	00064	GUSTAVO OMAR REYES MENA RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE FOTOCOPIADO 03 CFDI # 1277,1278,1279		116,000.00	0.00		
00005	29/12/2022	E	00064	00064	GUSTAVO OMAR REYES MENA RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE FOTOCOPIADO 03 CFDI # 1277,1278,1279		0.00	116,000.00		
00002	10/12/2022	E	00030	00030	GUSTAVO OMAR REYES MENA ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES OCTUBRE 2022 03 CFDI # A1026 A1027 A1028		116,000.00	0.00		
00005	10/12/2022	E	00030	00030	GUSTAVO OMAR REYES MENA ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES OCTUBRE 2022 03 CFDI # A1026 A1027 A1028		0.00	116,000.00		
					TOTAL:		**348,000.00**	**348,000.00**		
8241	**B00B00000**	**0105020601011101010**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**	**1,947,900.00**	**1,947,900.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	29/12/2022	D	00011	00011	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V. DERECHOS DEL USO DEL SISTEMA DE GESTION COMERCIAL 11 CFDI # DE 1717 A 1725 Y 17450, 1787.		1,403,600.00	0.00		
00005	29/12/2022	D	00011	00011	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V. DERECHOS DEL USO DEL SISTEMA DE GESTION COMERCIAL 11 CFDI # DE 1717 A 1725 Y 17450, 1787.		0.00	1,403,600.00		
00002	13/12/2022	E	00038	00038	DESPACHO TORRES VIDAL Y ASOCIADOS SC. DICTAMEN DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO EJERCICIO 2021 01 CFDI # 1771		44,300.00	0.00		
00005	13/12/2022	E	00038	00038	DESPACHO TORRES VIDAL Y ASOCIADOS SC. DICTAMEN DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO EJERCICIO 2021 01 CFDI # 1771		0.00	44,300.00		
00002	06/12/2022	E	00018	00018	SUMINISTROS CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS HURISA S.A. DE C.V.DICTAMIN TECNICO ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO 01 CFDI # 02		500,000.00	0.00		
00005	06/12/2022	E	00018	00018	SUMINISTROS CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS HURISA S.A. DE C.V.DICTAMIN TECNICO ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO 01 CFDI # 02		0.00	500,000.00		
					TOTAL:		**1,947,900.00**	**1,947,900.00**		
8241	**B00B00000**	**0105020601011101010**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**	**365,954.00**	**365,954.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	29/12/2022	D	00014	00014	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE RECIBOS DE NOMINA FOLIO DEL 145501 AL 155500 01 CFDI # BD43		55,000.00	0.00		
00005	29/12/2022	D	00014	00014	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE RECIBOS DE NOMINA FOLIO DEL 145501 AL 155500 01 CFDI # BD43		0.00	55,000.00		
00002	07/12/2022	E	00020	00020	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA POZOS TANQUES Y CARCAMOS 01 CFDI # 44312		310,954.00	0.00		
00005	07/12/2022	E	00020	00020	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA POZOS TANQUES Y CARCAMOS 01 CFDI # 44312		0.00	310,954.00		
					TOTAL:		**365,954.00**	**365,954.00**		
8241	**B00B00000**	**0105020601011101010**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**103,100.58**	**103,100.58**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022		103,100.58	0.00		
00005	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022		0.00	103,100.58		
					TOTAL:		**103,100.58**	**103,100.58**		
8241	**B00B00000**	**0105020601011101010**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	**0.00**	**350.00**	**350.00**	**0.00**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2022	D	00017	00017	LOGISTICA Y COMERCIO RUIZ MARQUEZ S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE LONA CON DISEÑO 01 CFDI # L 3325		350.00	0.00		
00005	31/12/2022	D	00017	00017	LOGISTICA Y COMERCIO RUIZ MARQUEZ S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE LONA CON DISEÑO 01 CFDI # L 3325		0.00	350.00		
					TOTAL:		**350.00**	**350.00**		
8241	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**	**1,678.43**	**1,678.43**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		553.44	0.00		
00021	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	553.44		
00032	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		456.89	0.00		
00035	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	456.89		
00002	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		668.10	0.00		
00005	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	668.10		
					TOTAL:		**1,678.43**	**1,678.43**		
8241	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**29,031.88**	**29,031.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00058	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		29,031.88	0.00		
00061	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	29,031.88		
					TOTAL:		**29,031.88**	**29,031.88**		
8241	**B00B00000**	**01050206010111020101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**350,545.89**	**350,545.89**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00311	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (009 Prima Vacacional)		76,326.09	0.00		
00314	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (009 Prima Vacacional)		0.00	76,326.09		
00374	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (009 Prima Vacacional)		79,775.07	0.00		
00377	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (009 Prima Vacacional)		0.00	79,775.07		
00430	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (009 Prima Vacacional)		53,107.68	0.00		
00433	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (009 Prima Vacacional)		0.00	53,107.68		
00479	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (009 Prima Vacacional)		130,918.41	0.00		
00482	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (009 Prima Vacacional)		0.00	130,918.41		
00528	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (009 Prima Vacacional)		10,418.64	0.00		
00531	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (009 Prima Vacacional)		0.00	10,418.64		
					TOTAL:		**350,545.89**	**350,545.89**		
8241	**B00B00000**	**01050206010111020101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**1,353,881.35**	**1,353,881.35**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00318	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (008 Aguinaldo)		288,457.81	0.00		
00321	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (008 Aguinaldo)		0.00	288,457.81		
00381	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (008 Aguinaldo)		321,101.57	0.00		
00384	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (008 Aguinaldo)		0.00	321,101.57		
00437	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (008 Aguinaldo)		205,680.40	0.00		
00440	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (008 Aguinaldo)		0.00	205,680.40		
00486	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (008 Aguinaldo)		497,401.12	0.00		
00489	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (008 Aguinaldo)		0.00	497,401.12		
00535	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (008 Aguinaldo)		41,240.45	0.00		
00538	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (008 Aguinaldo)		0.00	41,240.45		
					TOTAL:		**1,353,881.35**	**1,353,881.35**		
8241	**B00B00000**	**01050206010111020101**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**107,300.07**	**107,300.07**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00212	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Servicios de Salud)		7,910.21	0.00		
00215	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,910.21		
00247	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)		10,118.68	0.00		
00250	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	10,118.68		
00282	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Servicios de Salud)		5,048.38	0.00		
00285	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	5,048.38		
00317	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)		12,219.31	0.00		
00320	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	12,219.31		
00352	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Servicios de Salud)		676.68	0.00		
00355	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	676.68		
00212	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Servicios de Salud)		7,903.85	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00215	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,903.85		
00247	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)		10,110.54	0.00		
00250	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	10,110.54		
00282	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Servicios de Salud)		5,044.32	0.00		
00285	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	5,044.32		
00317	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)		12,209.49	0.00		
00320	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	12,209.49		
00352	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Servicios de Salud)		676.13	0.00		
00355	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	676.13		
00296	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Servicios de Salud)		7,910.22	0.00		
00299	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,910.22		
00345	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)		9,527.86	0.00		
00348	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	9,527.86		
00394	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Servicios de Salud)		5,048.39	0.00		
00397	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	5,048.39		
00443	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)		12,219.33	0.00		
00446	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	12,219.33		
00492	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Servicios de Salud)		676.68	0.00		
00495	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	676.68		
					TOTAL:		**107,300.07**	**107,300.07**		
8241	**B00B00000**	**01050206010110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**79,648.55**	**79,648.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00217	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,875.24	0.00		
00220	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,875.24		
00252	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,515.58	0.00		
00255	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	7,515.58		
00287	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		3,749.65	0.00		
00290	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	3,749.65		
00322	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		9,075.81	0.00		
00325	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	9,075.81		
00357	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		502.60	0.00		
00360	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	502.60		
00217	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,864.64	0.00		
00220	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,864.64		
00252	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,502.02	0.00		
00255	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	7,502.02		
00287	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		3,742.89	0.00		
00290	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	3,742.89		
00322	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		9,059.45	0.00		
00325	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	9,059.45		
00357	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		501.69	0.00		
00360	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	501.69		
00303	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,870.53	0.00		
00306	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,870.53		
00352	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,071.08	0.00		
00355	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	7,071.08		
00401	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		3,746.64	0.00		
00404	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	3,746.64		
00450	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		9,068.54	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00453	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	9,068.54		
00499	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		502.19	0.00		
00502	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	502.19		
					TOTAL:		**79,648.55**	**79,648.55**		
8241	**B00B00000**	**0105020601011102O1**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**8,729.72**	**8,729.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00222	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		522.60	0.00		
00225	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	522.60		
00257	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,056.88	0.00		
00260	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,056.88		
00292	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aprtacion SCI Obligatorio)		371.50	0.00		
00295	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	371.50		
00327	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		997.89	0.00		
00330	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	997.89		
00222	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		521.28	0.00		
00225	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	521.28		
00257	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,054.22	0.00		
00260	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,054.22		
00292	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aprtacion SCI Obligatorio)		370.56	0.00		
00295	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	370.56		
00327	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		995.38	0.00		
00330	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	995.38		
00310	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		522.61	0.00		
00313	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	522.61		
00359	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aprtacion SCI Obligatorio)		947.40	0.00		
00362	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	947.40		
00408	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aprtacion SCI Obligatorio)		371.50	0.00		
00411	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	371.50		
00457	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		997.90	0.00		
00460	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	997.90		
					TOTAL:		**8,729.72**	**8,729.72**		
8241	**B00B00000**	**0105020601011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**9,387.10**	**9,387.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00227	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		691.96	0.00		
00230	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	691.96		
00262	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)		885.15	0.00		
00265	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	885.15		
00297	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Gastos de Administracion)		441.62	0.00		
00300	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	441.62		
00332	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,068.91	0.00		
00335	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,068.91		
00362	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		59.19	0.00		
00365	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	59.19		
00227	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		691.58	0.00		
00230	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	691.58		
00262	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)		884.67	0.00		
00265	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	884.67		
00297	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Gastos de Administracion)		441.38	0.00		
00300	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	441.38		
00332	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,068.33	0.00		
00335	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,068.33		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00362	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		59.16	0.00		
00365	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	59.16		
00317	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		691.96	0.00		
00320	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	691.96		
00366	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)		833.47	0.00		
00369	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	833.47		
00415	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Gastos de Administracion)		441.62	0.00		
00418	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	441.62		
00464	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,068.91	0.00		
00467	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,068.91		
00506	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		59.19	0.00		
00509	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	59.19		
					TOTAL:		**9,387.10**	**9,387.10**		
8241	**B00B00000**	**01050206010110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**44,253.67**	**44,253.67**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00232	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion Por Prima Basica)		790.82	0.00		
00235	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	790.82		
00237	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,389.06	0.00		
00240	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,389.06		
00242	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		82.24	0.00		
00245	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	82.24		
00267	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion Por Prima Basica)		1,011.61	0.00		
00270	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,011.61		
00272	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,056.07	0.00		
00275	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	3,056.07		
00277	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		105.20	0.00		
00280	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	105.20		
00302	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion Por Prima Basica)		504.71	0.00		
00305	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	504.71		
00307	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,524.72	0.00		
00310	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,524.72		
00312	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		52.49	0.00		
00315	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	52.49		
00337	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion Por Prima Basica)		1,221.63	0.00		
00340	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,221.63		
00342	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,690.51	0.00		
00345	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	3,690.51		
00347	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		127.04	0.00		
00350	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	127.04		
00367	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion Por Prima Basica)		67.65	0.00		
00370	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	67.65		
00372	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		204.37	0.00		
00375	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	204.37		
00377	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		7.04	0.00		
00380	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	7.04		
00232	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion Por Prima Basica)		790.39	0.00		
00235	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	790.39		
00237	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,387.74	0.00		
00240	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,387.74		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00242	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		82.19	0.00		
00245	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	82.19		
00267	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion Por Prima Basica)		1,011.06	0.00		
00270	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,011.06		
00272	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,054.39	0.00		
00275	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	3,054.39		
00277	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		105.14	0.00		
00280	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	105.14		
00302	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion Por Prima Basica)		504.43	0.00		
00305	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	504.43		
00307	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,523.89	0.00		
00310	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,523.89		
00312	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		52.46	0.00		
00315	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	52.46		
00337	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion Por Prima Basica)		1,220.95	0.00		
00340	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,220.95		
00342	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,688.48	0.00		
00345	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	3,688.48		
00347	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		126.97	0.00		
00350	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	126.97		
00367	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion Por Prima Basica)		67.61	0.00		
00370	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	67.61		
00372	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		204.26	0.00		
00375	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	204.26		
00377	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		7.03	0.00		
00380	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	7.03		
00324	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion Por Prima Basica)		790.82	0.00		
00327	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	790.82		
00331	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,389.06	0.00		
00334	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,389.06		
00338	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		82.24	0.00		
00341	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	82.24		
00373	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion Por Prima Basica)		952.55	0.00		
00376	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	952.55		
00380	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,877.63	0.00		
00383	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,877.63		
00387	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		99.06	0.00		
00390	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	99.06		
00422	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion Por Prima Basica)		504.71	0.00		
00425	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	504.71		
00429	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,524.72	0.00		
00432	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,524.72		
00436	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		52.49	0.00		
00439	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	52.49		
00471	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion Por Prima Basica)		1,221.63	0.00		
00474	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,221.63		
00478	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,690.51	0.00		
00481	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	3,690.51		
00485	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		127.04	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00488	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	127.04		
00513	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion Por Prima Basica)		67.65	0.00		
00516	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	67.65		
00520	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		204.37	0.00		
00523	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	204.37		
00527	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		7.04	0.00		
00530	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	7.04		
					TOTAL:		**44,253.67**	**44,253.67**		
8241	**B00B00000**	**01050206010111020 1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**18,308.66**	**18,308.66**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	31/12/2022	D	00036	00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		0.00	12,000.00		
00037	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		6,308.66	0.00		
00040	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	6,308.66		
00007	31/12/2022	D	00036	00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		12,000.00	0.00		
					TOTAL:		**18,308.66**	**18,308.66**		
8241	**B03B03000**	**01050202010111010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**1,267,509.04**	**1,267,509.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00507	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (001 Sueldo Base)		43,424.41	0.00		
00510	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (001 Sueldo Base)		0.00	43,424.41		
00542	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (001 Sueldo Base)		191,908.65	0.00		
00545	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (001 Sueldo Base)		0.00	191,908.65		
00577	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (001 Sueldo Base)		64,633.92	0.00		
00580	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (001 Sueldo Base)		0.00	64,633.92		
00612	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (001 Sueldo Base)		78,068.02	0.00		
00615	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (001 Sueldo Base)		0.00	78,068.02		
00647	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (001 Sueldo Base)		6,374.25	0.00		
00650	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (001 Sueldo Base)		0.00	6,374.25		
00668	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (001 Sueldo Base)		99,553.37	0.00		
00671	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (001 Sueldo Base)		0.00	99,553.37		
00703	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (001 Sueldo Base)		145,525.63	0.00		
00706	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (001 Sueldo Base)		0.00	145,525.63		
00836	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (001 Sueldo Base)		43,424.41	0.00		
00839	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (001 Sueldo Base)		0.00	43,424.41		
00843	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (223 Faltas)		0.00	1,104.25		
00846	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (223 Faltas)		1,104.25	0.00		
00892	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (001 Sueldo Base)		191,908.65	0.00		
00895	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (001 Sueldo Base)		0.00	191,908.65		
00899	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (223 Faltas)		0.00	1,861.80		
00902	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (223 Faltas)		1,861.80	0.00		
00948	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (001 Sueldo Base)		64,633.92	0.00		
00951	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (001 Sueldo Base)		0.00	64,633.92		
00955	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (006 Reintegro Faltas)		528.14	0.00		
00958	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (006 Reintegro Faltas)		0.00	528.14		
01004	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (001 Sueldo Base)		78,068.02	0.00		
01007	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (001 Sueldo Base)		0.00	78,068.02		
01011	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (006 Reintegro Faltas)		1,502.43	0.00		
01014	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (006 Reintegro Faltas)		0.00	1,502.43		
01018	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (223 Faltas)		0.00	1,361.79		
01021	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (223 Faltas)		1,361.79	0.00		
01067	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (001 Sueldo Base)		6,374.25	0.00		
01070	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (001 Sueldo Base)		0.00	6,374.25		
01109	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (001 Sueldo Base)		99,553.37	0.00		
01112	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (001 Sueldo Base)		0.00	99,553.37		
01116	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (223 Faltas)		0.00	1,989.13		
01119	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (223 Faltas)		1,989.13	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01165	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (001 Sueldo Base)		145,525.63	0.00		
01168	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (001 Sueldo Base)		0.00	145,525.63		
01172	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (006 Reintegro Faltas)		185.00	0.00		
01175	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (006 Reintegro Faltas)		0.00	185.00		
					TOTAL:		**1,267,509.04**	**1,267,509.04**		
8241	**B03B03000**	**01050202010110101**	**1311**		**Prima por años de servicio**	**0.00**	**114,240.00**	**114,240.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00514	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,500.00	0.00		
00517	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,500.00		
00549	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (011 Sueldo Base Quinquenio)		20,440.00	0.00		
00552	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	20,440.00		
00584	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		4,060.00	0.00		
00587	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	4,060.00		
00619	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (011 Sueldo Base Quinquenio)		6,580.00	0.00		
00622	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	6,580.00		
00654	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		840.00	0.00		
00657	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	840.00		
00675	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (011 Sueldo Base Quinquenio)		9,240.00	0.00		
00678	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	9,240.00		
00710	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		12,460.00	0.00		
00713	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	12,460.00		
00850	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,500.00	0.00		
00853	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,500.00		
00906	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (011 Sueldo Base Quinquenio)		20,440.00	0.00		
00909	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	20,440.00		
00962	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		4,060.00	0.00		
00965	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	4,060.00		
01025	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (011 Sueldo Base Quinquenio)		6,580.00	0.00		
01028	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	6,580.00		
01074	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		840.00	0.00		
01077	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	840.00		
01123	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (011 Sueldo Base Quinquenio)		9,240.00	0.00		
01126	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	9,240.00		
01179	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		12,460.00	0.00		
01182	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	12,460.00		
					TOTAL:		**114,240.00**	**114,240.00**		
8241	**B03B03000**	**01050202010110101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**	**130,093.76**	**130,093.76**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00521	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (003 Compensación)		12,101.47	0.00		
00524	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (003 Compensación)		0.00	12,101.47		
00556	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (003 Compensación)		8,345.52	0.00		
00559	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (003 Compensación)		0.00	8,345.52		
00591	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (003 Compensación)		10,606.95	0.00		
00594	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (003 Compensación)		0.00	10,606.95		
00626	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (003 Compensación)		9,282.91	0.00		
00629	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (003 Compensación)		0.00	9,282.91		
00682	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (003 Compensación)		11,264.90	0.00		
00685	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (003 Compensación)		0.00	11,264.90		
00717	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (003 Compensación)		13,445.13	0.00		
00720	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (003 Compensación)		0.00	13,445.13		
00871	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (003 Compensación)		12,101.47	0.00		
00874	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (003 Compensación)		0.00	12,101.47		
00927	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (003 Compensación)		8,345.52	0.00		
00930	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (003 Compensación)		0.00	8,345.52		
00983	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (003 Compensación)		10,606.95	0.00		
00986	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (003 Compensación)		0.00	10,606.95		
01046	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (003 Compensación)		9,282.91	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01049	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (003 Compensación)		0.00	9,282.91		
01144	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (003 Compensación)		11,264.90	0.00		
01147	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (003 Compensación)		0.00	11,264.90		
01200	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (003 Compensación)		13,445.13	0.00		
01203	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (003 Compensación)		0.00	13,445.13		
					TOTAL:		**130,093.76**	**130,093.76**		
8241	**B03B03000**	**01050202010110101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**220,655.74**	**220,655.74**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00528	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (004 Gratificación)		12,195.57	0.00		
00531	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (004 Gratificación)		0.00	12,195.57		
00563	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (004 Gratificación)		16,121.36	0.00		
00566	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (004 Gratificación)		0.00	16,121.36		
00598	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (004 Gratificación)		19,383.88	0.00		
00601	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (004 Gratificación)		0.00	19,383.88		
00633	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (004 Gratificación)		11,225.85	0.00		
00636	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (004 Gratificación)		0.00	11,225.85		
00661	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (004 Gratificación)		1,143.88	0.00		
00664	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (004 Gratificación)		0.00	1,143.88		
00689	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (004 Gratificación)		17,700.88	0.00		
00692	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (004 Gratificación)		0.00	17,700.88		
00724	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (004 Gratificación)		32,556.45	0.00		
00727	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (004 Gratificación)		0.00	32,556.45		
00878	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (004 Gratificación)		12,195.57	0.00		
00881	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (004 Gratificación)		0.00	12,195.57		
00934	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (004 Gratificación)		16,121.36	0.00		
00937	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (004 Gratificación)		0.00	16,121.36		
00990	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (004 Gratificación)		19,383.88	0.00		
00993	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (004 Gratificación)		0.00	19,383.88		
01053	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (004 Gratificación)		11,225.85	0.00		
01056	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (004 Gratificación)		0.00	11,225.85		
01095	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (004 Gratificación)		1,143.88	0.00		
01098	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (004 Gratificación)		0.00	1,143.88		
01151	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (004 Gratificación)		17,700.88	0.00		
01154	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (004 Gratificación)		0.00	17,700.88		
01207	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (004 Gratificación)		32,556.45	0.00		
01210	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (004 Gratificación)		0.00	32,556.45		
					TOTAL:		**220,655.74**	**220,655.74**		
8241	**B03B03000**	**01050202010110101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**22,100.00**	**22,100.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00535	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (012 Becas)		2,100.00	0.00		
00538	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (012 Becas)		0.00	2,100.00		
00570	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (012 Becas)		4,600.00	0.00		
00573	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (012 Becas)		0.00	4,600.00		
00605	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (012 Becas)		2,300.00	0.00		
00608	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (012 Becas)		0.00	2,300.00		
00640	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (012 Becas)		4,600.00	0.00		
00643	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (012 Becas)		0.00	4,600.00		
00696	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (012 Becas)		3,900.00	0.00		
00699	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (012 Becas)		0.00	3,900.00		
00731	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (012 Becas)		4,600.00	0.00		
00734	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (012 Becas)		0.00	4,600.00		
					TOTAL:		**22,100.00**	**22,100.00**		
8241	**B03B03000**	**01050202010110101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**	**331,200.00**	**331,200.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00885	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (010 Vales De Despensa)		13,000.00	0.00		
00888	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (010 Vales De Despensa)		0.00	13,000.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00941	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (010 Vales De Despensa)		80,600.00	0.00		
00944	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (010 Vales De Despensa)		0.00	80,600.00		
00997	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (010 Vales De Despensa)		23,400.00	0.00		
01000	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (010 Vales De Despensa)		0.00	23,400.00		
01060	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (010 Vales De Despensa)		28,600.00	0.00		
01063	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (010 Vales De Despensa)		0.00	28,600.00		
01102	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (010 Vales De Despensa)		2,600.00	0.00		
01105	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (010 Vales De Despensa)		0.00	2,600.00		
01158	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (010 Vales De Despensa)		36,400.00	0.00		
01161	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (010 Vales De Despensa)		0.00	36,400.00		
01214	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (010 Vales De Despensa)		54,600.00	0.00		
01217	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (010 Vales De Despensa)		0.00	54,600.00		
00108	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (043 Despensa)		5,000.00	0.00		
00111	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (043 Despensa)		0.00	5,000.00		
00115	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (043 Despensa)		31,000.00	0.00		
00118	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (043 Despensa)		0.00	31,000.00		
00122	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (043 Despensa)		9,000.00	0.00		
00125	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (043 Despensa)		0.00	9,000.00		
00129	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (043 Despensa)		11,000.00	0.00		
00132	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (043 Despensa)		0.00	11,000.00		
00136	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (043 Despensa)		1,000.00	0.00		
00139	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (043 Despensa)		0.00	1,000.00		
00143	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (043 Despensa)		14,000.00	0.00		
00146	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (043 Despensa)		0.00	14,000.00		
00150	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (043 Despensa)		21,000.00	0.00		
00153	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (043 Despensa)		0.00	21,000.00		
					TOTAL:		**331,200.00**	**331,200.00**		
8241	**B03B03000**	**01050202010110101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**209,876.36**	**209,876.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	15/12/2022	E	00007	00007	JUAN ALVAREZ ARRIAGA SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIADES ADMINISTRATIVAS DEL O.P.D. S.A.P.A.S.E. FAC # 506		209,876.36	0.00		
00005	15/12/2022	E	00007	00007	JUAN ALVAREZ ARRIAGA SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIADES ADMINISTRATIVAS DEL O.P.D. S.A.P.A.S.E. FAC # 506		0.00	209,876.36		
					TOTAL:		**209,876.36**	**209,876.36**		
8241	**B03B03000**	**01050202010110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**7,664.94**	**7,664.94**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00051	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		397.72	0.00		
00058	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		397.72	0.00		
00061	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	397.72		
00058	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		397.72	0.00		
00061	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	397.72		
00054	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		0.00	397.72		
00051	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		397.72	0.00		
00054	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		0.00	397.72		
00065	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		397.72	0.00		
00068	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	397.72		
00072	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		397.72	0.00		
00075	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	397.72		
00051	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		795.44	0.00		
00054	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	795.44		
00044	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		397.42	0.00		
00047	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		0.00	397.42		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00051	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		759.14	0.00		
00054	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		0.00	759.14		
00065	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		662.72	0.00		
00068	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	662.72		
00051	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		711.39	0.00		
00054	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		0.00	711.39		
00058	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		401.16	0.00		
00061	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	401.16		
00065	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		358.19	0.00		
00068	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	358.19		
00072	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00075	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	397.72		
00065	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		397.72	0.00		
00068	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	397.72		
00058	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		397.72	0.00		
00061	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	397.72		
					TOTAL:		**7,664.94**	**7,664.94**		
8241	**B03B03000**	**01050202010110101**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**49,641.17**	**49,641.17**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00065	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		49,641.17	0.00		
00068	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	49,641.17		
					TOTAL:		**49,641.17**	**49,641.17**		
8241	**B03B03000**	**01050202010110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**	**1,051,300.23**	**1,051,300.23**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00857	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (009 Prima Vacacional)		67,586.19	0.00		
00860	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (009 Prima Vacacional)		0.00	67,586.19		
00913	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (009 Prima Vacacional)		333,307.71	0.00		
00916	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (009 Prima Vacacional)		0.00	333,307.71		
00969	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (009 Prima Vacacional)		100,384.44	0.00		
00972	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (009 Prima Vacacional)		0.00	100,384.44		
01032	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (009 Prima Vacacional)		127,212.96	0.00		
01035	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (009 Prima Vacacional)		0.00	127,212.96		
01081	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (009 Prima Vacacional)		11,384.64	0.00		
01084	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (009 Prima Vacacional)		0.00	11,384.64		
01130	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (009 Prima Vacacional)		167,017.95	0.00		
01133	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (009 Prima Vacacional)		0.00	167,017.95		
01186	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (009 Prima Vacacional)		244,406.34	0.00		
01189	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (009 Prima Vacacional)		0.00	244,406.34		
					TOTAL:		**1,051,300.23**	**1,051,300.23**		
8241	**B03B03000**	**01050202010110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**	**4,120,388.72**	**4,120,388.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00864	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (008 Aguinaldo)		261,010.18	0.00		
00867	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (008 Aguinaldo)		0.00	261,010.18		
00920	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (008 Aguinaldo)		1,317,531.20	0.00		
00923	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (008 Aguinaldo)		0.00	1,317,531.20		
00976	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (008 Aguinaldo)		389,267.79	0.00		
00979	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (008 Aguinaldo)		0.00	389,267.79		
01039	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (008 Aguinaldo)		494,515.31	0.00		
01042	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (008 Aguinaldo)		0.00	494,515.31		
01088	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (008 Aguinaldo)		45,064.20	0.00		
01091	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (008 Aguinaldo)		0.00	45,064.20		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01137	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (008 Aguinaldo)		650,507.97	0.00		
01140	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (008 Aguinaldo)		0.00	650,507.97		
01193	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (008 Aguinaldo)		962,492.07	0.00		
01196	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (008 Aguinaldo)		0.00	962,492.07		
					TOTAL:		**4,120,388.72**	**4,120,388.72**		
8241	**B03B03000**	**01050202010110201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**259,395.39**	**259,395.39**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00557	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Servicios de Salud)		7,127.89	0.00		
00560	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,127.89		
00592	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Servicios de Salud)		23,700.69	0.00		
00595	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	23,700.69		
00627	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		9,876.45	0.00		
00630	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	9,876.45		
00662	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Servicios de Salud)		10,524.19	0.00		
00665	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	10,524.19		
00697	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Servicios de Salud)		836.48	0.00		
00700	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	836.48		
00727	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Servicios de Salud)		13,787.07	0.00		
00730	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	13,787.07		
00762	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Servicios de Salud)		20,415.16	0.00		
00765	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	20,415.16		
00557	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Servicios de Salud)		7,122.17	0.00		
00560	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,122.17		
00592	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Servicios de Salud)		23,681.64	0.00		
00595	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	23,681.64		
00627	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		9,868.51	0.00		
00630	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	9,868.51		
00662	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Servicios de Salud)		10,515.73	0.00		
00665	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	10,515.73		
00697	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Servicios de Salud)		835.81	0.00		
00700	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	835.81		
00727	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Servicios de Salud)		13,775.98	0.00		
00730	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	13,775.98		
00762	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Servicios de Salud)		20,398.75	0.00		
00765	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	20,398.75		
00779	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Servicios de Salud)		7,858.14	0.00		
00782	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,858.14		
00828	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Servicios de Salud)		23,700.72	0.00		
00831	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	23,700.72		
00877	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		9,876.46	0.00		
00880	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	9,876.46		
00926	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Servicios de Salud)		11,115.04	0.00		
00929	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	11,115.04		
00975	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Servicios de Salud)		14,693.55	0.00		
00978	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	14,693.55		
01024	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Servicios de Salud)		19,684.96	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01027	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	19,684.96		
					TOTAL:		**259,395.39**	**259,395.39**		
8241	**B03B03000**	**01050202010110201**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**192,547.81**	**192,547.81**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00562	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,294.19	0.00		
00565	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,294.19		
00597	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		17,603.49	0.00		
00600	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	17,603.49		
00632	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,335.64	0.00		
00635	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	7,335.64		
00667	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,816.73	0.00		
00670	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	7,816.73		
00702	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		621.30	0.00		
00705	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	621.30		
00732	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		10,240.18	0.00		
00735	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	10,240.18		
00767	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		15,163.24	0.00		
00770	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	15,163.24		
00562	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,284.64	0.00		
00565	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,284.64		
00597	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		17,571.75	0.00		
00600	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	17,571.75		
00632	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,322.41	0.00		
00635	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	7,322.41		
00667	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,802.63	0.00		
00670	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	7,802.63		
00702	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		620.18	0.00		
00705	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	620.18		
00732	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		10,221.71	0.00		
00735	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	10,221.71		
00767	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		15,135.89	0.00		
00770	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	15,135.89		
00786	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,831.90	0.00		
00789	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,831.90		
00835	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		17,589.39	0.00		
00838	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	17,589.39		
00884	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,329.76	0.00		
00887	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	7,329.76		
00933	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		8,248.94	0.00		
00936	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	8,248.94		
00982	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		10,904.70	0.00		
00985	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	10,904.70		
01031	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		14,609.14	0.00		
01034	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	14,609.14		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		**192,547.81**	**192,547.81**		
8241 B03B03000 010502020101110201 1414					**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**18,414.32**	**18,414.32**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00567	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aprtacion SCI Obligatorio)		657.62	0.00		
00570	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	657.62		
00602	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,129.73	0.00		
00605	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,129.73		
00637	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,187.38	0.00		
00640	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,187.38		
00672	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aprtacion SCI Obligatorio)		586.29	0.00		
00675	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	586.29		
00737	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,047.81	0.00		
00740	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,047.81		
00772	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,497.88	0.00		
00775	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,497.88		
00567	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aprtacion SCI Obligatorio)		655.96	0.00		
00570	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	655.96		
00602	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,126.89	0.00		
00605	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,126.89		
00637	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,184.39	0.00		
00640	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,184.39		
00672	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aprtacion SCI Obligatorio)		584.82	0.00		
00675	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	584.82		
00737	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,045.17	0.00		
00740	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,045.17		
00772	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,494.11	0.00		
00775	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,494.11		
00793	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aprtacion SCI Obligatorio)		792.95	0.00		
00796	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	792.95		
00842	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,129.74	0.00		
00845	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,129.74		
00891	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,187.40	0.00		
00894	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,187.40		
00940	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aprtacion SCI Obligatorio)		695.79	0.00		
00943	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	695.79		
00989	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,047.82	0.00		
00992	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,047.82		
01038	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,362.57	0.00		
01041	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,362.57		
					TOTAL:		**18,414.32**	**18,414.32**		
8241 B03B03000 010502020101110201 1415					**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**22,693.07**	**22,693.07**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00572	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Gastos de Administracion)		623.53	0.00		
00575	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	623.53		
00607	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,073.27	0.00		
00610	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	2,073.27		
00642	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		863.96	0.00		
00645	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	863.96		
00677	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Gastos de Administracion)		920.62	0.00		
00680	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	920.62		
00707	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		73.17	0.00		
00710	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	73.17		
00742	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,206.05	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00745	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,206.05		
00777	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,785.87	0.00		
00780	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,785.87		
00572	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Gastos de Administracion)		623.19	0.00		
00575	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	623.19		
00607	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,072.13	0.00		
00610	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	2,072.13		
00642	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		863.49	0.00		
00645	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	863.49		
00677	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Gastos de Administracion)		920.12	0.00		
00680	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	920.12		
00707	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		73.13	0.00		
00710	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	73.13		
00742	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,205.38	0.00		
00745	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,205.38		
00777	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,784.88	0.00		
00780	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,784.88		
00800	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Gastos de Administracion)		687.41	0.00		
00803	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	687.41		
00849	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,073.27	0.00		
00852	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	2,073.27		
00898	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		863.96	0.00		
00901	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	863.96		
00947	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Gastos de Administracion)		972.31	0.00		
00950	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	972.31		
00996	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,285.34	0.00		
00999	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,285.34		
01045	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,721.99	0.00		
01048	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,721.99		
					TOTAL:		**22,693.07**	**22,693.07**		
8241	**B03B03000**	**01050202010111020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**106,981.87**	**106,981.87**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00577	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion Por Prima Basica)		712.61	0.00		
00580	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	712.61		
00582	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,152.78	0.00		
00585	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,152.78		
00587	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		74.11	0.00		
00590	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	74.11		
00612	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion Por Prima Basica)		2,369.47	0.00		
00615	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	2,369.47		
00617	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Siniestridad)		7,158.13	0.00		
00620	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	7,158.13		
00622	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		246.41	0.00		
00625	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	246.41		
00647	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		987.39	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00650	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	987.39		
00652	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,982.90	0.00		
00655	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,982.90		
00657	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		102.68	0.00		
00660	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	102.68		
00682	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion Por Prima Basica)		1,052.15	0.00		
00685	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,052.15		
00687	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,178.52	0.00		
00690	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	3,178.52		
00692	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		109.42	0.00		
00695	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	109.42		
00712	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion Por Prima Basica)		83.63	0.00		
00715	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	83.63		
00717	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		252.64	0.00		
00720	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	252.64		
00722	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		8.70	0.00		
00725	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	8.70		
00747	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion Por Prima Basica)		1,378.35	0.00		
00750	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,378.35		
00752	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,163.98	0.00		
00755	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	4,163.98		
00757	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		143.34	0.00		
00760	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	143.34		
00782	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion Por Prima Basica)		2,041.01	0.00		
00785	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	2,041.01		
00787	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		6,165.84	0.00		
00790	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	6,165.84		
00792	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		212.25	0.00		
00795	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	212.25		
00577	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion Por Prima Basica)		712.22	0.00		
00580	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	712.22		
00582	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,151.60	0.00		
00585	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,151.60		
00587	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		74.07	0.00		
00590	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	74.07		
00612	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion Por Prima Basica)		2,368.17	0.00		
00615	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	2,368.17		
00617	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Siniestridad)		7,154.19	0.00		
00620	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	7,154.19		
00622	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		246.27	0.00		
00625	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	246.27		
00647	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		986.85	0.00		
00650	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	986.85		
00652	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,981.26	0.00		
00655	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,981.26		
00657	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		102.62	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00660	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	102.62		
00682	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion Por Prima Basica)		1,051.57	0.00		
00685	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,051.57		
00687	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,176.78	0.00		
00690	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	3,176.78		
00692	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		109.36	0.00		
00695	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	109.36		
00712	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion Por Prima Basica)		83.58	0.00		
00715	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	83.58		
00717	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		252.50	0.00		
00720	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	252.50		
00722	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		8.69	0.00		
00725	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	8.69		
00747	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion Por Prima Basica)		1,377.59	0.00		
00750	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,377.59		
00752	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,161.69	0.00		
00755	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	4,161.69		
00757	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		143.26	0.00		
00760	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	143.26		
00782	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion Por Prima Basica)		2,039.88	0.00		
00785	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	2,039.88		
00787	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		6,162.45	0.00		
00790	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	6,162.45		
00792	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		212.13	0.00		
00795	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	212.13		
00807	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion Por Prima Basica)		785.62	0.00		
00810	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	785.62		
00814	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,373.33	0.00		
00817	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,373.33		
00821	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		81.70	0.00		
00824	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	81.70		
00856	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion Por Prima Basica)		2,369.47	0.00		
00859	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	2,369.47		
00863	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Siniestridad)		7,158.13	0.00		
00866	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	7,158.13		
00870	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		246.41	0.00		
00873	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	246.41		
00905	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		987.39	0.00		
00908	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	987.39		
00912	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,982.90	0.00		
00915	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,982.90		
00919	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		102.68	0.00		
00922	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	102.68		
00954	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion Por Prima Basica)		1,111.22	0.00		
00957	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,111.22		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00961	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,356.97	0.00		
00964	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	3,356.97		
00968	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		115.56	0.00		
00971	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	115.56		
01003	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion Por Prima Basica)		1,468.98	0.00		
01006	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,468.98		
01010	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,437.75	0.00		
01013	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	4,437.75		
01017	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		152.76	0.00		
01020	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	152.76		
01052	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion Por Prima Basica)		1,968.00	0.00		
01055	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,968.00		
01059	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		5,945.30	0.00		
01062	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	5,945.30		
01066	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		204.66	0.00		
01069	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	204.66		
					TOTAL:		**106,981.87**	**106,981.87**		
8241	**B03B03000**	**0105020201101102O1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**28,364.48**	**28,364.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017	31/12/2022	D	00036	00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		4,000.00	0.00		
00062	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		23,711.86	0.00		
00065	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	23,711.86		
00067	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		652.62	0.00		
00070	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	652.62		
00020	31/12/2022	D	00036	00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		0.00	4,000.00		
					TOTAL:		**28,364.48**	**28,364.48**		
8241	**C00219000**	**0202030102051101O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**7,304,266.60**	**7,304,266.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00976	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (001 Sueldo Base)		514,008.40	0.00		
00979	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (001 Sueldo Base)		0.00	514,008.40		
01011	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (001 Sueldo Base)		1,099,855.04	0.00		
01014	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (001 Sueldo Base)		0.00	1,099,855.04		
01046	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (001 Sueldo Base)		2,037,680.86	0.00		
01049	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (001 Sueldo Base)		0.00	2,037,680.86		
01592	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (001 Sueldo Base)		511,379.34	0.00		
01595	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (001 Sueldo Base)		0.00	511,379.34		
01599	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (006 Reintegro Faltas)		661.76	0.00		
01602	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (006 Reintegro Faltas)		0.00	661.76		
01606	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (223 Faltas)		0.00	1,180.13		
01609	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (223 Faltas)		1,180.13	0.00		
01655	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (001 Sueldo Base)		1,099,855.04	0.00		
01658	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (001 Sueldo Base)		0.00	1,099,855.04		
01662	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (223 Faltas)		0.00	411.61		
01665	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (223 Faltas)		411.61	0.00		
01711	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (001 Sueldo Base)		2,037,680.86	0.00		
01714	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (001 Sueldo Base)		0.00	2,037,680.86		
01718	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (223 Faltas)		0.00	1,553.56		
01721	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (223 Faltas)		1,553.56	0.00		
					TOTAL:		**7,304,266.60**	**7,304,266.60**		
8241	**C00219000**	**0202030102051101O1**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**602,000.00**	**602,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00983	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		29,820.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00986	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	29,820.00		
01018	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (011 Sueldo Base Quinquenio)		99,540.00	0.00		
01021	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	99,540.00		
01053	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		171,640.00	0.00		
01056	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	171,640.00		
01613	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		29,820.00	0.00		
01616	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	29,820.00		
01669	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (011 Sueldo Base Quinquenio)		99,540.00	0.00		
01672	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	99,540.00		
01725	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		171,640.00	0.00		
01728	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	171,640.00		
					TOTAL:		**602,000.00**	**602,000.00**		
8241	**C00219000**	**0202030102051101 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**321,430.30**	**321,430.30**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00990	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (003 Compensación)		83,037.00	0.00		
00993	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (003 Compensación)		0.00	83,037.00		
01025	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (003 Compensación)		19,128.86	0.00		
01028	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (003 Compensación)		0.00	19,128.86		
01060	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (003 Compensación)		59,150.07	0.00		
01063	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (003 Compensación)		0.00	59,150.07		
01634	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (003 Compensación)		81,835.44	0.00		
01637	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (003 Compensación)		0.00	81,835.44		
01690	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (003 Compensación)		19,128.86	0.00		
01693	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (003 Compensación)		0.00	19,128.86		
01746	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (003 Compensación)		59,150.07	0.00		
01749	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (003 Compensación)		0.00	59,150.07		
					TOTAL:		**321,430.30**	**321,430.30**		
8241	**C00219000**	**0202030102051101 01**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**661,035.55**	**661,035.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00997	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (004 Gratificación)		92,155.81	0.00		
01000	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (004 Gratificación)		0.00	92,155.81		
01032	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (004 Gratificación)		56,755.82	0.00		
01035	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (004 Gratificación)		0.00	56,755.82		
01067	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (004 Gratificación)		182,206.92	0.00		
01070	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (004 Gratificación)		0.00	182,206.92		
01641	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (004 Gratificación)		90,954.26	0.00		
01644	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (004 Gratificación)		0.00	90,954.26		
01697	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (004 Gratificación)		56,755.82	0.00		
01700	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (004 Gratificación)		0.00	56,755.82		
01753	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (004 Gratificación)		182,206.92	0.00		
01756	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (004 Gratificación)		0.00	182,206.92		
					TOTAL:		**661,035.55**	**661,035.55**		
8241	**C00219000**	**0202030102051101 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**161,900.00**	**161,900.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01004	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (012 Becas)		22,400.00	0.00		
01007	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (012 Becas)		0.00	22,400.00		
01039	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (012 Becas)		46,200.00	0.00		
01042	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (012 Becas)		0.00	46,200.00		
01074	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (012 Becas)		93,300.00	0.00		
01077	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (012 Becas)		0.00	93,300.00		
					TOTAL:		**161,900.00**	**161,900.00**		
8241	**C00219000**	**0202030102051101 01**		**1595**	**Despensa**	**0.00**	**1,810,800.00**	**1,810,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01648	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (010 Vales De Despensa)		150,800.00	0.00		
01651	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (010 Vales De Despensa)		0.00	150,800.00		
01704	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (010 Vales De Despensa)		413,400.00	0.00		
01707	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (010 Vales De Despensa)		0.00	413,400.00		
01760	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (010 Vales De Despensa)		743,600.00	0.00		
01763	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (010 Vales De Despensa)		0.00	743,600.00		
00206	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (043 Despensa)		58,000.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00209	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (043 Despensa)		0.00	58,000.00		
00213	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (043 Despensa)		159,000.00	0.00		
00216	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (043 Despensa)		0.00	159,000.00		
00220	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (043 Despensa)		286,000.00	0.00		
00223	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (043 Despensa)		0.00	286,000.00		
					TOTAL:		**1,810,800.00**	**1,810,800.00**		
8241	**C00219000**	**02020301020511010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**1,448,755.53**	**1,448,755.53**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2022	D	00021	00021	SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM S.A. DE C.V. SUMINISTRRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # B 3774		124,602.25	0.00		
00005	31/12/2022	D	00021	00021	SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM S.A. DE C.V. SUMINISTRRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # B 3774		0.00	124,602.25		
00002	31/12/2022	D	00026	00026	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 764		85,293.53	0.00		
00005	31/12/2022	D	00026	00026	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 764		0.00	85,293.53		
00002	31/12/2022	D	00027	00027	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 868		62,031.57	0.00		
00005	31/12/2022	D	00027	00027	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 868		0.00	62,031.57		
00002	31/12/2022	D	00028	00028	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 870		44,995.34	0.00		
00005	31/12/2022	D	00028	00028	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 870		0.00	44,995.34		
00002	31/12/2022	D	00029	00029	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 870		59,756.03	0.00		
00005	31/12/2022	D	00029	00029	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 870		0.00	59,756.03		
00002	31/12/2022	D	00030	00030	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 876		101,127.23	0.00		
00005	31/12/2022	D	00030	00030	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 876		0.00	101,127.23		
00002	31/12/2022	D	00031	00031	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 878		70,046.95	0.00		
00005	31/12/2022	D	00031	00031	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 878		0.00	70,046.95		
00002	31/12/2022	D	00033	00033	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 882		70,652.65	0.00		
00005	31/12/2022	D	00033	00033	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 882		0.00	70,652.65		
00002	31/12/2022	D	00034	00034	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 882		58,435.17	0.00		
00005	31/12/2022	D	00034	00034	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 882		0.00	58,435.17		
00002	31/12/2022	D	00035	00035	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 883		134,515.82	0.00		
00005	31/12/2022	D	00035	00035	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 883		0.00	134,515.82		
00002	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		25,049.96	0.00		
00005	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		0.00	25,049.96		
00005	29/12/2022	E	00073	00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		0.00	25,076.42		
00002	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		25,210.77	0.00		
00005	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	25,210.77		
00002	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		26,759.71	0.00		
00005	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		0.00	26,759.71		
00002	29/12/2022	E	00073	00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		25,076.42	0.00		
00002	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		23,035.89	0.00		
00005	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	23,035.89		
00002	29/12/2022	D	00032	00032	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 880		60,088.18	0.00		
00005	29/12/2022	D	00032	00032	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 880		0.00	60,088.18		
00002	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		24,415.38	0.00		
00005	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		0.00	24,415.38		
00002	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		23,536.51	0.00		
00005	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		0.00	23,536.51		
00002	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		24,415.34	0.00		
00005	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	24,415.34		
00002	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		27,944.60	0.00		
00005	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	27,944.60		
00002	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		25,253.24	0.00		
00005	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		0.00	25,253.24		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		25,506.02	0.00		
00005	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		0.00	25,506.02		
00002	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		28,748.44	0.00		
00005	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	28,748.44		
00002	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		22,612.70	0.00		
00005	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		0.00	22,612.70		
00002	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		26,382.09	0.00		
00005	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	26,382.09		
00002	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		26,480.43	0.00		
00005	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		0.00	26,480.43		
00002	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		23,988.85	0.00		
00005	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		0.00	23,988.85		
00002	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		25,304.44	0.00		
00005	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	25,304.44		
00016	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		8,891.19	0.00		
00019	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	8,891.19		
00002	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		24,246.04	0.00		
00005	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	24,246.04		
00002	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		25,591.26	0.00		
00005	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		0.00	25,591.26		
00002	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		39,619.91	0.00		
00005	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	39,619.91		
00002	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		26,157.08	0.00		
00005	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	26,157.08		
00002	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		22,984.54	0.00		
00005	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		0.00	22,984.54		
					TOTAL:		**1,448,755.53**	**1,448,755.53**		
8241	**C00219000**	**020203010205110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**11,446.00**	**11,446.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012	31/12/2022	D	00015	00015	INDUSTRIAS HAWARA S.A. E C.V.SUMINISTRO DE DUVERSOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS 09 CFDI # A 161,164,184,186,187,188,190,191,192		7,998.00	0.00		
00015	31/12/2022	D	00015	00015	INDUSTRIAS HAWARA S.A. E C.V.SUMINISTRO DE DUVERSOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS 09 CFDI # A 161,164,184,186,187,188,190,191,192		0.00	7,998.00		
00016	30/12/2022	D	00009	00009	CANCELACION DEL FONDO FIJO COORDINACION DE PIPAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,448.00	0.00		
00019	30/12/2022	D	00009	00009	CANCELACION DEL FONDO FIJO COORDINACION DE PIPAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	3,448.00		
					TOTAL:		**11,446.00**	**11,446.00**		
8241	**C00219000**	**020203010205110101**	**3111**		**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**	**93,871.68**	**93,871.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	08/12/2022	C	00001	00799	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTRATACION DE SERVICIO POZO 37 COLONIA JARDINES DE MORELOS		93,871.68	0.00		
00005	08/12/2022	C	00001	00799	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTRATACION DE SERVICIO POZO 37 COLONIA JARDINES DE MORELOS		0.00	93,871.68		
					TOTAL:		**93,871.68**	**93,871.68**		
8241	**C00219000**	**020203010205110101**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**140,386.49**	**140,386.49**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00072	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		140,386.49	0.00		
00075	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	140,386.49		
					TOTAL:		**140,386.49**	**140,386.49**		
8241	**C00219000**	**020203010205110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**	**5,931,181.98**	**5,931,181.98**	**0.00**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01620	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (009 Prima Vacacional)		754,759.17	0.00		
01623	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (009 Prima Vacacional)		0.00	754,759.17		
01676	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (009 Prima Vacacional)		1,844,277.90	0.00		
01679	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (009 Prima Vacacional)		0.00	1,844,277.90		
01732	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (009 Prima Vacacional)		3,332,144.91	0.00		
01735	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (009 Prima Vacacional)		0.00	3,332,144.91		
					TOTAL:		**5,931,181.98**	**5,931,181.98**		
8241	**C00219000**	**02020301020511020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**23,156,683.68**	**23,156,683.68**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01627	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (008 Aguinaldo)		2,874,659.20	0.00		
01630	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (008 Aguinaldo)		0.00	2,874,659.20		
01683	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (008 Aguinaldo)		7,251,390.70	0.00		
01686	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (008 Aguinaldo)		0.00	7,251,390.70		
01739	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (008 Aguinaldo)		13,030,633.78	0.00		
01742	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (008 Aguinaldo)		0.00	13,030,633.78		
					TOTAL:		**23,156,683.68**	**23,156,683.68**		
8241	**C00219000**	**02020301020511020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**1,334,050.77**	**1,334,050.77**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01037	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Servicios de Salud)		71,456.39	0.00		
01040	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	71,456.39		
01072	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Servicios de Salud)		127,630.71	0.00		
01075	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	127,630.71		
01107	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Servicios de Salud)		245,264.88	0.00		
01110	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	245,264.88		
01037	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Servicios de Salud)		71,902.17	0.00		
01040	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	71,902.17		
01072	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Servicios de Salud)		127,528.12	0.00		
01075	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	127,528.12		
01107	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Servicios de Salud)		245,067.73	0.00		
01110	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	245,067.73		
01409	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Servicios de Salud)		71,456.49	0.00		
01412	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	71,456.49		
01458	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Servicios de Salud)		127,478.67	0.00		
01461	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	127,478.67		
01507	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Servicios de Salud)		246,265.61	0.00		
01510	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	246,265.61		
					TOTAL:		**1,334,050.77**	**1,334,050.77**		
8241	**C00219000**	**02020301020511020 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**990,260.45**	**990,260.45**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01042	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		53,073.56	0.00		
01045	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	53,073.56		
01077	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		94,796.76	0.00		
01080	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	94,796.76		
01112	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		182,168.75	0.00		
01115	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	182,168.75		
01042	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		53,351.23	0.00		
01045	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	53,351.23		
01077	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		94,625.81	0.00		
01080	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	94,625.81		
01112	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		181,840.23	0.00		
01115	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	181,840.23		
01416	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		53,031.03	0.00		
01419	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	53,031.03		
01465	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		94,607.85	0.00		
01468	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	94,607.85		
01514	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		182,765.23	0.00		
01517	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	182,765.23		
					TOTAL:		**990,260.45**	**990,260.45**		
8241	**C00219000**	**02020301020511020 1**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**84,617.42**	**84,617.42**	**0.00**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01047	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		7,307.95	0.00		
01050	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	7,307.95		
01082	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aprtacion SCI Obligatorio)		7,189.92	0.00		
01085	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	7,189.92		
01117	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		13,700.45	0.00		
01120	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	13,700.45		
01047	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		7,382.65	0.00		
01050	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	7,382.65		
01082	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aprtacion SCI Obligatorio)		7,171.82	0.00		
01085	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	7,171.82		
01117	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		13,665.97	0.00		
01120	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	13,665.97		
01423	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		7,308.04	0.00		
01426	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	7,308.04		
01472	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aprtacion SCI Obligatorio)		7,190.00	0.00		
01475	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	7,190.00		
01521	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		13,700.62	0.00		
01524	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	13,700.62		
					TOTAL:		**84,617.42**	**84,617.42**		
8241	**C00219000**	**020203010205110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**116,708.98**	**116,708.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01052	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		6,250.79	0.00		
01055	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	6,250.79		
01087	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Gastos de Administracion)		11,164.79	0.00		
01090	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	11,164.79		
01122	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		21,455.12	0.00		
01125	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	21,455.12		
01052	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		6,291.39	0.00		
01055	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	6,291.39		
01087	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Gastos de Administracion)		11,158.65	0.00		
01090	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	11,158.65		
01122	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		21,443.32	0.00		
01125	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	21,443.32		
01430	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		6,250.80	0.00		
01433	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	6,250.80		
01479	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Gastos de Administracion)		11,151.48	0.00		
01482	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	11,151.48		
01528	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		21,542.64	0.00		
01531	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	21,542.64		
					TOTAL:		**116,708.98**	**116,708.98**		
8241	**C00219000**	**020203010205110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**550,200.59**	**550,200.59**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01057	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion Por Prima Basica)		7,143.82	0.00		
01060	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	7,143.82		
01062	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		21,581.36	0.00		
01065	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	21,581.36		
01067	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		742.90	0.00		
01070	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	742.90		
01092	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion Por Prima Basica)		12,759.87	0.00		
01095	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	12,759.87		
01097	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		38,547.32	0.00		
01100	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	38,547.32		
01102	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		1,326.93	0.00		
01105	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	1,326.93		
01127	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion Por Prima Basica)		24,520.34	0.00		
01130	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	24,520.34		
01132	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		74,075.49	0.00		
01135	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	74,075.49		
01137	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		2,549.92	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01140	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	2,549.92		
01057	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion Por Prima Basica)		7,190.21	0.00		
01060	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	7,190.21		
01062	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		21,721.52	0.00		
01065	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	21,721.52		
01067	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		747.73	0.00		
01070	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	747.73		
01092	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion Por Prima Basica)		12,752.84	0.00		
01095	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	12,752.84		
01097	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		38,526.13	0.00		
01100	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	38,526.13		
01102	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		1,326.20	0.00		
01105	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	1,326.20		
01127	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion Por Prima Basica)		24,506.83	0.00		
01130	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	24,506.83		
01132	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		74,034.77	0.00		
01135	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	74,034.77		
01137	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		2,548.52	0.00		
01140	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	2,548.52		
01437	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion Por Prima Basica)		7,143.83	0.00		
01440	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	7,143.83		
01444	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		21,581.38	0.00		
01447	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	21,581.38		
01451	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		742.90	0.00		
01454	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	742.90		
01486	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion Por Prima Basica)		12,744.66	0.00		
01489	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	12,744.66		
01493	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		38,501.38	0.00		
01496	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	38,501.38		
01500	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		1,325.34	0.00		
01503	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	1,325.34		
01535	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion Por Prima Basica)		24,620.38	0.00		
01538	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	24,620.38		
01542	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		74,377.70	0.00		
01545	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	74,377.70		
01549	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		2,560.32	0.00		
01552	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	2,560.32		
					TOTAL:		**550,200.59**	**550,200.59**		
8241	**C00219000**	**0202030102051102O1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**78,251.74**	**78,251.74**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012	31/12/2022	D	00036	00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		28,000.00	0.00		
00015	31/12/2022	D	00036	00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		0.00	28,000.00		
00072	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		50,251.74	0.00		
00075	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	50,251.74		
					TOTAL:		**78,251.74**	**78,251.74**		
8241	**C00219000**	**0202030102051102O1**		**3131**	**Servicio de agua**	**0.00**	**50,044,846.00**	**50,044,846.00**	**0.00**	
8241	**C00222000**	**0201030101021101O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**2,506,328.26**	**2,506,328.26**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00941	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (001 Sueldo Base)		1,253,164.13	0.00		
00944	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (001 Sueldo Base)		0.00	1,253,164.13		
01536	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (001 Sueldo Base)		1,253,164.13	0.00		
01539	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (001 Sueldo Base)		0.00	1,253,164.13		
					TOTAL:		**2,506,328.26**	**2,506,328.26**		
8241	**C00222000**	**0201030101021101O1**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**213,360.00**	**213,360.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00948	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (011 Sueldo Base Quinquenio)		106,680.00	0.00		
00951	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	106,680.00		
01543	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (011 Sueldo Base Quinquenio)		106,680.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01546 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	106,680.00		
	TOTAL:		**213,360.00**	**213,360.00**		
8241 C00222000 020103010102110101 1341	**Compensación**	**0.00**	**29,119.16**	**29,119.16**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00955 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (003 Compensación)		14,559.58	0.00		
00958 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (003 Compensación)		0.00	14,559.58		
01564 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (003 Compensación)		14,559.58	0.00		
01567 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (003 Compensación)		0.00	14,559.58		
	TOTAL:		**29,119.16**	**29,119.16**		
8241 C00222000 020103010102110101 1345	**Gratificación**	**0.00**	**111,073.14**	**111,073.14**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00962 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (004 Gratificación)		54,979.77	0.00		
00965 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (004 Gratificación)		0.00	54,979.77		
01571 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (004 Gratificación)		54,979.77	0.00		
01574 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (004 Gratificación)		0.00	54,979.77		
01578 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (032 Gratificación Especial)		1,113.60	0.00		
01581 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (032 Gratificación Especial)		0.00	1,113.60		
	TOTAL:		**111,073.14**	**111,073.14**		
8241 C00222000 020103010102110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**70,750.00**	**70,750.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00969 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (012 Becas)		70,750.00	0.00		
00972 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (012 Becas)		0.00	70,750.00		
	TOTAL:		**70,750.00**	**70,750.00**		
8241 C00222000 020103010102110101 1595	**Despensa**	**0.00**	**648,000.00**	**648,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01585 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (010 Vales De Despensa)		468,000.00	0.00		
01588 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (010 Vales De Despensa)		0.00	468,000.00		
00199 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (043 Despensa)		180,000.00	0.00		
00202 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (043 Despensa)		0.00	180,000.00		
	TOTAL:		**648,000.00**	**648,000.00**		
8241 C00222000 020103010102110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**199,860.53**	**199,860.53**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 29/12/2022 E 00068 00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		10,879.78	0.00		
00012 29/12/2022 E 00068 00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	10,879.78		
00009 29/12/2022 E 00069 00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		10,516.08	0.00		
00012 29/12/2022 E 00069 00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		0.00	10,516.08		
00012 29/12/2022 E 00070 00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		0.00	10,680.92		
00009 29/12/2022 E 00073 00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		5,340.46	0.00		
00012 29/12/2022 E 00073 00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		0.00	5,340.46		
00009 29/12/2022 E 00070 00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		10,680.92	0.00		
00009 29/12/2022 E 00067 00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		5,755.49	0.00		
00012 29/12/2022 E 00067 00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	5,755.49		
00009 26/12/2022 E 00045 00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		2,500.91	0.00		
00012 26/12/2022 E 00045 00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		0.00	2,500.91		
00009 26/12/2022 E 00050 00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		12,341.23	0.00		
00012 26/12/2022 E 00050 00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		0.00	12,341.23		
00009 26/12/2022 E 00046 00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		9,487.76	0.00		
00012 26/12/2022 E 00046 00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	9,487.76		
00009 26/12/2022 E 00048 00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		10,317.22	0.00		
00012 26/12/2022 E 00048 00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	10,317.22		
00009 26/12/2022 E 00049 00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		11,510.59	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012 26/12/2022 E 00049 00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		0.00	11,510.59		
00009 26/12/2022 E 00047 00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		6,601.66	0.00		
00012 26/12/2022 E 00047 00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		0.00	6,601.66		
00009 26/12/2022 E 00051 00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		11,945.78	0.00		
00012 26/12/2022 E 00051 00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	11,945.78		
00009 26/12/2022 E 00052 00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		7,438.00	0.00		
00012 26/12/2022 E 00052 00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	7,438.00		
00009 26/12/2022 E 00055 00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		4,113.28	0.00		
00012 26/12/2022 E 00055 00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		0.00	4,113.28		
00009 26/12/2022 E 00053 00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		9,090.04	0.00		
00012 26/12/2022 E 00053 00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		0.00	9,090.04		
00009 26/12/2022 E 00054 00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		9,851.46	0.00		
00012 26/12/2022 E 00054 00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		0.00	9,851.46		
00009 01/12/2022 E 00001 00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		13,186.34	0.00		
00012 01/12/2022 E 00001 00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	13,186.34		
00009 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		8,260.58	0.00		
00012 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	8,260.58		
00009 01/12/2022 E 00003 00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		11,544.40	0.00		
00012 01/12/2022 E 00003 00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		0.00	11,544.40		
00009 01/12/2022 E 00004 00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		10,750.21	0.00		
00012 01/12/2022 E 00004 00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	10,750.21		
00009 01/12/2022 E 00005 00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		11,544.40	0.00		
00012 01/12/2022 E 00005 00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	11,544.40		
00009 01/12/2022 E 00006 00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		6,203.94	0.00		
00012 01/12/2022 E 00006 00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		0.00	6,203.94		
	TOTAL:		**199,860.53**	**199,860.53**		
8241 C00222000 020103010102110101 2911	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**1,220.69**	**1,220.69**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00046 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,220.69	0.00		
00049 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,220.69		
	TOTAL:		**1,220.69**	**1,220.69**		
8241 C00222000 020103010102110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**142,402.90**	**142,402.90**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00079 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		142,402.90	0.00		
00082 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	142,402.90		
	TOTAL:		**142,402.90**	**142,402.90**		
8241 C00222000 020103010102110201 1321	**Prima vacacional**	**0.00**	**2,064,995.16**	**2,064,995.16**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01550 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (009 Prima Vacacional)		2,064,995.16	0.00		
01553 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (009 Prima Vacacional)		0.00	2,064,995.16		
	TOTAL:		**2,064,995.16**	**2,064,995.16**		
8241 C00222000 020103010102110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**8,092,307.32**	**8,092,307.32**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01557 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (008 Aguinaldo)		8,092,307.32	0.00		
01560 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (008 Aguinaldo)		0.00	8,092,307.32		
	TOTAL:		**8,092,307.32**	**8,092,307.32**		
8241 C00222000 020103010102110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**428,405.85**	**428,405.85**	**0.00**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01002	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Servicios de Salud)		143,053.41	0.00		
01005	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	143,053.41		
01002	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Servicios de Salud)		142,938.42	0.00		
01005	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	142,938.42		
01360	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Servicios de Salud)		142,414.02	0.00		
01363	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	142,414.02		
					TOTAL:		**428,405.85**	**428,405.85**		
8241	**C00222000**	**020103010102110201**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**318,004.41**	**318,004.41**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01007	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		106,251.94	0.00		
01010	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	106,251.94		
01007	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		106,060.33	0.00		
01010	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	106,060.33		
01367	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		105,692.14	0.00		
01370	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	105,692.14		
					TOTAL:		**318,004.41**	**318,004.41**		
8241	**C00222000**	**020103010102110201**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**31,337.60**	**31,337.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01012	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aprtacion SCI Obligatorio)		10,454.60	0.00		
01015	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	10,454.60		
01012	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aprtacion SCI Obligatorio)		10,428.28	0.00		
01015	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	10,428.28		
01374	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aprtacion SCI Obligatorio)		10,454.72	0.00		
01377	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	10,454.72		
					TOTAL:		**31,337.60**	**31,337.60**		
8241	**C00222000**	**020103010102110201**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**37,478.97**	**37,478.97**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01017	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Gastos de Administracion)		12,513.93	0.00		
01020	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	12,513.93		
01017	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Gastos de Administracion)		12,507.05	0.00		
01020	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	12,507.05		
01381	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Gastos de Administracion)		12,457.99	0.00		
01384	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	12,457.99		
					TOTAL:		**37,478.97**	**37,478.97**		
8241	**C00222000**	**020103010102110201**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**176,686.98**	**176,686.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01022	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion Por Prima Basica)		14,301.76	0.00		
01025	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	14,301.76		
01027	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		43,205.35	0.00		
01030	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	43,205.35		
01032	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		1,487.27	0.00		
01035	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	1,487.27		
01022	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion Por Prima Basica)		14,293.88	0.00		
01025	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	14,293.88		
01027	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		43,181.60	0.00		
01030	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	43,181.60		
01032	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		1,486.45	0.00		
01035	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	1,486.45		
01388	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion Por Prima Basica)		14,237.83	0.00		
01391	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	14,237.83		
01395	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		43,012.22	0.00		
01398	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	43,012.22		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01402 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		1,480.62	0.00		
01405 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	1,480.62		
	TOTAL:		**176,686.98**	**176,686.98**		
8241 C00222000 020103010102110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**63,508.00**	**63,508.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00087 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		43,508.00	0.00		
00090 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	43,508.00		
00027 31/12/2022 D 00036 00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		20,000.00	0.00		
00030 31/12/2022 D 00036 00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		0.00	20,000.00		
	TOTAL:		**63,508.00**	**63,508.00**		
8241 C00222000 020103010102110201 3131	**Servicio de agua**	**0.00**	**38,383,393.00**	**38,383,393.00**	**0.00**	
8241 C00225000 020203010205110101 1131	**Sueldo base**	**0.00**	**495,443.82**	**495,443.82**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00906 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (001 Sueldo Base)		247,146.10	0.00		
00909 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (001 Sueldo Base)		0.00	247,146.10		
01480 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (001 Sueldo Base)		247,146.10	0.00		
01483 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (001 Sueldo Base)		0.00	247,146.10		
01487 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (223 Faltas)		0.00	1,151.62		
01490 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (223 Faltas)		1,151.62	0.00		
	TOTAL:		**495,443.82**	**495,443.82**		
8241 C00225000 020203010205110101 1311	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**42,280.00**	**42,280.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00913 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (011 Sueldo Base Quinquenio)		21,140.00	0.00		
00916 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	21,140.00		
01494 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (011 Sueldo Base Quinquenio)		21,140.00	0.00		
01497 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	21,140.00		
	TOTAL:		**42,280.00**	**42,280.00**		
8241 C00225000 020203010205110101 1341	**Compensación**	**0.00**	**26,942.32**	**26,942.32**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00920 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (003 Compensación)		13,471.16	0.00		
00923 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (003 Compensación)		0.00	13,471.16		
01515 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (003 Compensación)		13,471.16	0.00		
01518 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (003 Compensación)		0.00	13,471.16		
	TOTAL:		**26,942.32**	**26,942.32**		
8241 C00225000 020203010205110101 1345	**Gratificación**	**0.00**	**64,195.34**	**64,195.34**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00927 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (004 Gratificación)		32,097.67	0.00		
00930 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (004 Gratificación)		0.00	32,097.67		
01522 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (004 Gratificación)		32,097.67	0.00		
01525 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (004 Gratificación)		0.00	32,097.67		
	TOTAL:		**64,195.34**	**64,195.34**		
8241 C00225000 020203010205110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**11,500.00**	**11,500.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00934 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (012 Becas)		11,500.00	0.00		
00937 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (012 Becas)		0.00	11,500.00		
	TOTAL:		**11,500.00**	**11,500.00**		
8241 C00225000 020203010205110101 1595	**Despensa**	**0.00**	**122,400.00**	**122,400.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01529 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (010 Vales De Despensa)		88,400.00	0.00		
01532 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (010 Vales De Despensa)		0.00	88,400.00		
00192 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (043 Despensa)		34,000.00	0.00		
00195 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (043 Despensa)		0.00	34,000.00		
	TOTAL:		**122,400.00**	**122,400.00**		
8241 C00225000 020203010205110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**108,154.00**	**108,154.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 27/12/2022 E 00087 00087	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ, SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA RECAUDACION DE COMERCIALIZACION FAC # F302E		108,154.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005 27/12/2022 E 00087 00087	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ, SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA RECAUDACION DE COMERCIALIZACION FAC # F302E		0.00	108,154.00		
	TOTAL:		**108,154.00**	**108,154.00**		
8241 C00225000 020203010205110101 2461	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**	**137.93**	**137.93**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00044 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		137.93	0.00		
00047 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	137.93		
	TOTAL:		**137.93**	**137.93**		
8241 C00225000 020203010205110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**310,687.84**	**310,687.84**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016 29/12/2022 E 00070 00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		20,487.57	0.00		
00019 29/12/2022 E 00070 00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		0.00	20,487.57		
00016 29/12/2022 E 00073 00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		12,839.64	0.00		
00019 29/12/2022 E 00073 00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		0.00	12,839.64		
00016 29/12/2022 E 00068 00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		20,486.64	0.00		
00019 29/12/2022 E 00068 00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	20,486.64		
00016 29/12/2022 E 00069 00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		6,220.96	0.00		
00019 29/12/2022 E 00069 00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		0.00	6,220.96		
00016 29/12/2022 E 00067 00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		8,044.72	0.00		
00019 29/12/2022 E 00067 00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	8,044.72		
00016 26/12/2022 E 00045 00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		22,762.12	0.00		
00019 26/12/2022 E 00045 00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		0.00	22,762.12		
00016 26/12/2022 E 00050 00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		14,913.29	0.00		
00019 26/12/2022 E 00050 00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		0.00	14,913.29		
00016 26/12/2022 E 00046 00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		25,429.38	0.00		
00019 26/12/2022 E 00046 00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	25,429.38		
00016 26/12/2022 E 00048 00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		21,083.22	0.00		
00019 26/12/2022 E 00048 00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	21,083.22		
00016 26/12/2022 E 00049 00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		10,368.26	0.00		
00019 26/12/2022 E 00049 00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		0.00	10,368.26		
00016 26/12/2022 E 00047 00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		12,441.92	0.00		
00019 26/12/2022 E 00047 00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		0.00	12,441.92		
00016 26/12/2022 E 00051 00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		21,297.56	0.00		
00019 26/12/2022 E 00051 00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	21,297.56		
00016 26/12/2022 E 00052 00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		6,220.96	0.00		
00019 26/12/2022 E 00052 00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	6,220.96		
00016 26/12/2022 E 00055 00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		12,441.92	0.00		
00019 26/12/2022 E 00055 00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		0.00	12,441.92		
00016 26/12/2022 E 00053 00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		6,220.96	0.00		
00019 26/12/2022 E 00053 00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		0.00	6,220.96		
00016 26/12/2022 E 00054 00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		19,060.60	0.00		
00019 26/12/2022 E 00054 00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		0.00	19,060.60		
00016 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		8,294.61	0.00		
00019 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	8,294.61		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		16,305.31	0.00		
00019	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		0.00	16,305.31		
00016	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		12,441.92	0.00		
00019	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	12,441.92		
00016	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		14,663.40	0.00		
00019	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	14,663.40		
00016	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		18,662.88	0.00		
00019	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		0.00	18,662.88		
					TOTAL:		**310,687.84**	**310,687.84**		
8241	**C00225000**	**020203010205110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**70,451.50**	**70,451.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	27/12/2022	E	00080	00080	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ, SUMINISTRO DE HERRAMIENTA NECECSARIA PARA LA INSTALACION DE LAS CAJAS PARA LA RECAUDACION CDFI # 01F75		68,797.00	0.00		
00005	27/12/2022	E	00080	00080	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ, SUMINISTRO DE HERRAMIENTA NECECSARIA PARA LA INSTALACION DE LAS CAJAS PARA LA RECAUDACION CDFI # 01F75		0.00	68,797.00		
00051	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,654.50	0.00		
00054	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	1,654.50		
					TOTAL:		**70,451.50**	**70,451.50**		
8241	**C00225000**	**020203010205110101**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**122,543.42**	**122,543.42**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00086	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		122,543.42	0.00		
00089	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	122,543.42		
					TOTAL:		**122,543.42**	**122,543.42**		
8241	**C00225000**	**020203010205110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**	**413,802.21**	**413,802.21**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01501	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (009 Prima Vacacional)		413,802.21	0.00		
01504	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (009 Prima Vacacional)		0.00	413,802.21		
					TOTAL:		**413,802.21**	**413,802.21**		
8241	**C00225000**	**020203010205110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**	**1,628,311.00**	**1,628,311.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01508	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (008 Aguinaldo)		1,628,311.00	0.00		
01511	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (008 Aguinaldo)		0.00	1,628,311.00		
					TOTAL:		**1,628,311.00**	**1,628,311.00**		
8241	**C00225000**	**020203010205110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**94,207.16**	**94,207.16**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00967	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Servicios de Salud)		31,410.79	0.00		
00970	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	31,410.79		
00967	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Servicios de Salud)		31,385.54	0.00		
00970	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	31,385.54		
01311	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Servicios de Salud)		31,410.83	0.00		
01314	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	31,410.83		
					TOTAL:		**94,207.16**	**94,207.16**		
8241	**C00225000**	**020203010205110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**69,929.64**	**69,929.64**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00972	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		23,330.14	0.00		
00975	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	23,330.14		
00972	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		23,288.06	0.00		
00975	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	23,288.06		
01318	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		23,311.44	0.00		
01321	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	23,311.44		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**69,929.64**	**69,929.64**		
8241 C00225000 020203010205110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**4,732.86**	**4,732.86**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00977 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,578.94	0.00		
00980 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,578.94		
00977 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,574.96	0.00		
00980 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,574.96		
01325 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,578.96	0.00		
01328 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,578.96		
	TOTAL:		**4,732.86**	**4,732.86**		
8241 C00225000 020203010205110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**8,241.68**	**8,241.68**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00982 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,747.73	0.00		
00985 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	2,747.73		
00982 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,746.22	0.00		
00985 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	2,746.22		
01332 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,747.73	0.00		
01335 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	2,747.73		
	TOTAL:		**8,241.68**	**8,241.68**		
8241 C00225000 020203010205110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**38,853.75**	**38,853.75**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00987 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion Por Prima Basica)		3,140.29	0.00		
00990 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	3,140.29		
00992 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Siniestridad)		9,486.76	0.00		
00995 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	9,486.76		
00997 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		326.57	0.00		
01000 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	326.57		
00987 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion Por Prima Basica)		3,138.56	0.00		
00990 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	3,138.56		
00992 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Siniestridad)		9,481.55	0.00		
00995 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	9,481.55		
00997 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		326.39	0.00		
01000 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	326.39		
01339 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion Por Prima Basica)		3,140.29	0.00		
01342 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	3,140.29		
01346 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Siniestridad)		9,486.77	0.00		
01349 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	9,486.77		
01353 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		326.57	0.00		
01356 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	326.57		
	TOTAL:		**38,853.75**	**38,853.75**		
8241 C00225000 020203010205110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**90,749.48**	**90,749.48**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00092 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		78,749.48	0.00		
00095 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	78,749.48		
00022 31/12/2022 D 00036 00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		12,000.00	0.00		
00025 31/12/2022 D 00036 00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		0.00	12,000.00		
	TOTAL:		**90,749.48**	**90,749.48**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 C00226000 020203010203110101 1131	**Sueldo base**	**0.00**	**383,224.76**	**383,224.76**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00843 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (001 Sueldo Base)		177,880.66	0.00		
00846 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (001 Sueldo Base)		0.00	177,880.66		
00878 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (001 Sueldo Base)		13,731.72	0.00		
00881 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (001 Sueldo Base)		0.00	13,731.72		
01389 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (001 Sueldo Base)		177,880.66	0.00		
01392 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (001 Sueldo Base)		0.00	177,880.66		
01438 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (001 Sueldo Base)		13,731.72	0.00		
01441 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (001 Sueldo Base)		0.00	13,731.72		
	TOTAL:		**383,224.76**	**383,224.76**		
8241 C00226000 020203010203110101 1311	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**30,800.00**	**30,800.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00850 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (011 Sueldo Base Quinquenio)		14,140.00	0.00		
00853 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	14,140.00		
00885 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,260.00	0.00		
00888 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	1,260.00		
01396 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (011 Sueldo Base Quinquenio)		14,140.00	0.00		
01399 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	14,140.00		
01445 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,260.00	0.00		
01448 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	1,260.00		
	TOTAL:		**30,800.00**	**30,800.00**		
8241 C00226000 020203010203110101 1341	**Compensación**	**0.00**	**10,200.00**	**10,200.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00857 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (003 Compensación)		5,100.00	0.00		
00860 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (003 Compensación)		0.00	5,100.00		
01417 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (003 Compensación)		5,100.00	0.00		
01420 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (003 Compensación)		0.00	5,100.00		
	TOTAL:		**10,200.00**	**10,200.00**		
8241 C00226000 020203010203110101 1345	**Gratificación**	**0.00**	**37,650.48**	**37,650.48**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00864 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (004 Gratificación)		18,711.32	0.00		
00867 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (004 Gratificación)		0.00	18,711.32		
00892 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (004 Gratificación)		113.92	0.00		
00895 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (004 Gratificación)		0.00	113.92		
01424 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (004 Gratificación)		18,711.32	0.00		
01427 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (004 Gratificación)		0.00	18,711.32		
01466 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (004 Gratificación)		113.92	0.00		
01469 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (004 Gratificación)		0.00	113.92		
	TOTAL:		**37,650.48**	**37,650.48**		
8241 C00226000 020203010203110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**17,200.00**	**17,200.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00871 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (012 Becas)		15,600.00	0.00		
00874 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (012 Becas)		0.00	15,600.00		
00899 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (012 Becas)		1,600.00	0.00		
00902 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (012 Becas)		0.00	1,600.00		
	TOTAL:		**17,200.00**	**17,200.00**		
8241 C00226000 020203010203110101 1595	**Despensa**	**0.00**	**104,400.00**	**104,400.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01431 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (010 Vales De Despensa)		70,200.00	0.00		
01434 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (010 Vales De Despensa)		0.00	70,200.00		
01473 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (010 Vales De Despensa)		5,200.00	0.00		
01476 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (010 Vales De Despensa)		0.00	5,200.00		
00178 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (043 Despensa)		27,000.00	0.00		
00181 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (043 Despensa)		0.00	27,000.00		
00185 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (043 Despensa)		2,000.00	0.00		
00188 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (043 Despensa)		0.00	2,000.00		
	TOTAL:		**104,400.00**	**104,400.00**		
8241 C00226000 020203010203110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**9,420.21**	**9,420.21**	**0.00**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00093	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		9,420.21	0.00		
00096	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	9,420.21		
					TOTAL:		**9,420.21**	**9,420.21**		
8241	**C00226000**	**020203010203110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**326,683.20**	**326,683.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01403	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (009 Prima Vacacional)		303,024.96	0.00		
01406	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (009 Prima Vacacional)		0.00	303,024.96		
01452	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (009 Prima Vacacional)		23,658.24	0.00		
01455	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (009 Prima Vacacional)		0.00	23,658.24		
					TOTAL:		**326,683.20**	**326,683.20**		
8241	**C00226000**	**020203010203110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**1,293,121.00**	**1,293,121.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01410	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (008 Aguinaldo)		1,199,473.80	0.00		
01413	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (008 Aguinaldo)		0.00	1,199,473.80		
01459	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (008 Aguinaldo)		93,647.20	0.00		
01462	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (008 Aguinaldo)		0.00	93,647.20		
					TOTAL:		**1,293,121.00**	**1,293,121.00**		
8241	**C00226000**	**020203010203110201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**69,151.07**	**69,151.07**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00902	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Servicios de Salud)		21,600.64	0.00		
00905	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	21,600.64		
00937	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		1,511.79	0.00		
00940	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	1,511.79		
00902	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Servicios de Salud)		21,583.27	0.00		
00905	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	21,583.27		
00937	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		1,510.58	0.00		
00940	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	1,510.58		
01220	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Servicios de Salud)		21,432.99	0.00		
01223	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	21,432.99		
01269	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		1,511.80	0.00		
01272	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	1,511.80		
					TOTAL:		**69,151.07**	**69,151.07**		
8241	**C00226000**	**020203010203110201**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**51,330.49**	**51,330.49**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00907	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		16,043.67	0.00		
00910	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	16,043.67		
00942	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,122.87	0.00		
00945	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	1,122.87		
00907	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		16,014.74	0.00		
00910	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	16,014.74		
00942	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,120.85	0.00		
00945	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	1,120.85		
01227	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		15,906.39	0.00		
01230	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	15,906.39		
01276	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,121.97	0.00		
01279	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	1,121.97		
					TOTAL:		**51,330.49**	**51,330.49**		
8241	**C00226000**	**020203010203110201**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**4,086.28**	**4,086.28**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00912	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,363.23	0.00		
00915	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,363.23		
00912	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,359.80	0.00		
00915	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,359.80		
01234	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,363.25	0.00		
01237	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,363.25		
					TOTAL:		**4,086.28**	**4,086.28**		
8241	**C00226000**	**020203010203110201**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**6,049.64**	**6,049.64**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00917	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,889.56	0.00		
00920	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,889.56		
00947	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		132.25	0.00		
00950	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	132.25		
00917	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,888.52	0.00		
00920	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,888.52		
00947	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		132.17	0.00		
00950	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	132.17		
01241	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,874.89	0.00		
01244	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,874.89		
01283	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		132.25	0.00		
01286	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	132.25		
					TOTAL:		**6,049.64**	**6,049.64**		
8241	**C00226000**	**020203010203110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**28,519.84**	**28,519.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00922	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion Por Prima Basica)		2,159.52	0.00		
00925	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	2,159.52		
00927	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Siniestridad)		6,523.86	0.00		
00930	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	6,523.86		
00932	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		224.57	0.00		
00935	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	224.57		
00952	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		151.14	0.00		
00955	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	151.14		
00957	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		456.60	0.00		
00960	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	456.60		
00962	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		15.72	0.00		
00965	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	15.72		
00922	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion Por Prima Basica)		2,158.33	0.00		
00925	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	2,158.33		
00927	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Siniestridad)		6,520.27	0.00		
00930	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	6,520.27		
00932	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		224.45	0.00		
00935	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	224.45		
00952	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		151.06	0.00		
00955	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	151.06		
00957	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		456.34	0.00		
00960	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	456.34		
00962	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		15.71	0.00		
00965	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	15.71		
01248	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion Por Prima Basica)		2,142.76	0.00		
01251	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	2,142.76		
01255	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Siniestridad)		6,473.22	0.00		
01258	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	6,473.22		
01262	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		222.83	0.00		
01265	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	222.83		
01290	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		151.14	0.00		
01293	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	151.14		
01297	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		456.60	0.00		
01300	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	456.60		
01304	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		15.72	0.00		
01307	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	15.72		
					TOTAL:		**28,519.84**	**28,519.84**		
8241	**C00234000**	**020203010204110101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**	**232,371.64**	**232,371.64**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00773	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (001 Sueldo Base)		60,595.49	0.00		
00776	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (001 Sueldo Base)		0.00	60,595.49		
00808	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (001 Sueldo Base)		53,823.39	0.00		
00811	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (001 Sueldo Base)		0.00	53,823.39		
01270	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (001 Sueldo Base)		60,595.49	0.00		
01273	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (001 Sueldo Base)		0.00	60,595.49		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01277 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (006 Reintegro Faltas)		973.94	0.00		
01280 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (006 Reintegro Faltas)		0.00	973.94		
01284 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (223 Faltas)		0.00	1,404.81		
01287 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (223 Faltas)		1,404.81	0.00		
01333 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (001 Sueldo Base)		53,823.39	0.00		
01336 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (001 Sueldo Base)		0.00	53,823.39		
01340 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (223 Faltas)		0.00	1,155.13		
01343 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (223 Faltas)		1,155.13	0.00		
	TOTAL:		**232,371.64**	**232,371.64**		
8241 C00234000 020203010204110101 1311	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**20,720.00**	**20,720.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00780 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (011 Sueldo Base Quinquenio)		5,740.00	0.00		
00783 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	5,740.00		
00815 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (011 Sueldo Base Quinquenio)		4,620.00	0.00		
00818 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	4,620.00		
01291 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (011 Sueldo Base Quinquenio)		5,740.00	0.00		
01294 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	5,740.00		
01347 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (011 Sueldo Base Quinquenio)		4,620.00	0.00		
01350 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	4,620.00		
	TOTAL:		**20,720.00**	**20,720.00**		
8241 C00234000 020203010204110101 1341	**Compensación**	**0.00**	**23,939.62**	**23,939.62**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00787 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (003 Compensación)		5,742.93	0.00		
00790 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (003 Compensación)		0.00	5,742.93		
00822 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (003 Compensación)		6,226.88	0.00		
00825 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (003 Compensación)		0.00	6,226.88		
01312 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (003 Compensación)		5,742.93	0.00		
01315 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (003 Compensación)		0.00	5,742.93		
01368 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (003 Compensación)		6,226.88	0.00		
01371 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (003 Compensación)		0.00	6,226.88		
	TOTAL:		**23,939.62**	**23,939.62**		
8241 C00234000 020203010204110101 1345	**Gratificación**	**0.00**	**45,982.14**	**45,982.14**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00794 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (004 Gratificación)		11,877.79	0.00		
00797 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (004 Gratificación)		0.00	11,877.79		
00829 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (004 Gratificación)		11,113.28	0.00		
00832 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (004 Gratificación)		0.00	11,113.28		
01319 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (004 Gratificación)		11,877.79	0.00		
01322 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (004 Gratificación)		0.00	11,877.79		
01375 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (004 Gratificación)		11,113.28	0.00		
01378 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (004 Gratificación)		0.00	11,113.28		
	TOTAL:		**45,982.14**	**45,982.14**		
8241 C00234000 020203010204110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**2,100.00**	**2,100.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00801 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (012 Becas)		700.00	0.00		
00804 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (012 Becas)		0.00	700.00		
00836 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (012 Becas)		1,400.00	0.00		
00839 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (012 Becas)		0.00	1,400.00		
	TOTAL:		**2,100.00**	**2,100.00**		
8241 C00234000 020203010204110101 1595	**Despensa**	**0.00**	**61,200.00**	**61,200.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01326 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (010 Vales De Despensa)		23,400.00	0.00		
01329 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (010 Vales De Despensa)		0.00	23,400.00		
01382 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (010 Vales De Despensa)		20,800.00	0.00		
01385 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (010 Vales De Despensa)		0.00	20,800.00		
00164 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (043 Despensa)		9,000.00	0.00		
00167 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (043 Despensa)		0.00	9,000.00		
00171 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (043 Despensa)		8,000.00	0.00		
00174 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (043 Despensa)		0.00	8,000.00		
	TOTAL:		**61,200.00**	**61,200.00**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 C00234000 020203010204110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**3,691.95**	**3,691.95**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00142 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		3,691.95	0.00		
00145 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	3,691.95		
	TOTAL:		**3,691.95**	**3,691.95**		
8241 C00234000 020203010204110201 1321	**Prima vacacional**	**0.00**	**193,314.57**	**193,314.57**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01298 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (009 Prima Vacacional)		102,883.05	0.00		
01301 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (009 Prima Vacacional)		0.00	102,883.05		
01354 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (009 Prima Vacacional)		90,431.52	0.00		
01357 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (009 Prima Vacacional)		0.00	90,431.52		
	TOTAL:		**193,314.57**	**193,314.57**		
8241 C00234000 020203010204110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**757,566.70**	**757,566.70**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01305 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (008 Aguinaldo)		401,420.70	0.00		
01308 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (008 Aguinaldo)		0.00	401,420.70		
01361 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (008 Aguinaldo)		356,146.00	0.00		
01364 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (008 Aguinaldo)		0.00	356,146.00		
	TOTAL:		**757,566.70**	**757,566.70**		
8241 C00234000 020203010204110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**47,947.86**	**47,947.86**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00832 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Servicios de Salud)		8,402.42	0.00		
00835 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	8,402.42		
00867 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Servicios de Salud)		7,584.48	0.00		
00870 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,584.48		
00832 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Servicios de Salud)		8,395.66	0.00		
00835 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	8,395.66		
00867 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Servicios de Salud)		7,578.38	0.00		
00870 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,578.38		
01122 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Servicios de Salud)		8,402.43	0.00		
01125 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	8,402.43		
01171 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Servicios de Salud)		7,584.49	0.00		
01174 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,584.49		
	TOTAL:		**47,947.86**	**47,947.86**		
8241 C00234000 020203010204110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**35,591.43**	**35,591.43**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00837 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		6,240.82	0.00		
00840 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	6,240.82		
00872 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,633.30	0.00		
00875 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,633.30		
00837 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		6,229.56	0.00		
00840 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	6,229.56		
00872 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,623.14	0.00		
00875 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,623.14		
01129 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		6,235.82	0.00		
01132 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	6,235.82		
01178 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,628.79	0.00		
01181 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,628.79		
	TOTAL:		**35,591.43**	**35,591.43**		
8241 C00234000 020203010204110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**3,065.79**	**3,065.79**	**0.00**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00842	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aprtacion SCI Obligatorio)		515.35	0.00		
00845	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	515.35		
00877	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aprtacion SCI Obligatorio)		507.43	0.00		
00880	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	507.43		
00842	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aprtacion SCI Obligatorio)		514.06	0.00		
00845	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	514.06		
00877	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aprtacion SCI Obligatorio)		506.15	0.00		
00880	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	506.15		
01136	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aprtacion SCI Obligatorio)		515.36	0.00		
01139	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	515.36		
01185	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aprtacion SCI Obligatorio)		507.44	0.00		
01188	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	507.44		
					TOTAL:		**3,065.79**	**3,065.79**		
8241	**C00234000**	**020203010204110201**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**4,194.69**	**4,194.69**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00847	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Gastos de Administracion)		735.02	0.00		
00850	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	735.02		
00882	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Gastos de Administracion)		663.47	0.00		
00885	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	663.47		
00847	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Gastos de Administracion)		734.61	0.00		
00850	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	734.61		
00882	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Gastos de Administracion)		663.10	0.00		
00885	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	663.10		
01143	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Gastos de Administracion)		735.02	0.00		
01146	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	735.02		
01192	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Gastos de Administracion)		663.47	0.00		
01195	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	663.47		
					TOTAL:		**4,194.69**	**4,194.69**		
8241	**C00234000**	**020203010204110201**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**19,775.05**	**19,775.05**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00852	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion Por Prima Basica)		840.03	0.00		
00855	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	840.03		
00857	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,537.71	0.00		
00860	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,537.71		
00862	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		87.36	0.00		
00865	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	87.36		
00887	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion Por Prima Basica)		758.26	0.00		
00890	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	758.26		
00892	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,290.68	0.00		
00895	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,290.68		
00897	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		78.85	0.00		
00900	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	78.85		
00852	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion Por Prima Basica)		839.57	0.00		
00855	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	839.57		
00857	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,536.32	0.00		
00860	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,536.32		
00862	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		87.31	0.00		
00865	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	87.31		
00887	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion Por Prima Basica)		757.84	0.00		
00890	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	757.84		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00892 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,289.42	0.00		
00895 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,289.42		
00897 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		78.81	0.00		
00900 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	78.81		
01150 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion Por Prima Basica)		840.03	0.00		
01153 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	840.03		
01157 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,537.71	0.00		
01160 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,537.71		
01164 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		87.36	0.00		
01167 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	87.36		
01199 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion Por Prima Basica)		758.26	0.00		
01202 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	758.26		
01206 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,290.68	0.00		
01209 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,290.68		
01213 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		78.85	0.00		
01216 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	78.85		
	TOTAL:		**19,775.05**	**19,775.05**		
8241 C00C00000 02020301020511010 1131	**Sueldo base**	**0.00**	**63,662.54**	**63,662.54**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00738 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (001 Sueldo Base)		31,831.27	0.00		
00741 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (001 Sueldo Base)		0.00	31,831.27		
01221 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (001 Sueldo Base)		31,831.27	0.00		
01224 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (001 Sueldo Base)		0.00	31,831.27		
	TOTAL:		**63,662.54**	**63,662.54**		
8241 C00C00000 02020301020511010 1311	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**5,320.00**	**5,320.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00745 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,660.00	0.00		
00748 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	2,660.00		
01228 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,660.00	0.00		
01231 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	2,660.00		
	TOTAL:		**5,320.00**	**5,320.00**		
8241 C00C00000 02020301020511010 1341	**Compensación**	**0.00**	**24,540.90**	**24,540.90**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00752 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (003 Compensación)		12,270.45	0.00		
00755 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (003 Compensación)		0.00	12,270.45		
01249 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (003 Compensación)		12,270.45	0.00		
01252 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (003 Compensación)		0.00	12,270.45		
	TOTAL:		**24,540.90**	**24,540.90**		
8241 C00C00000 02020301020511010 1345	**Gratificación**	**0.00**	**27,627.66**	**27,627.66**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00759 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (004 Gratificación)		13,813.83	0.00		
00762 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (004 Gratificación)		0.00	13,813.83		
01256 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (004 Gratificación)		13,813.83	0.00		
01259 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (004 Gratificación)		0.00	13,813.83		
	TOTAL:		**27,627.66**	**27,627.66**		
8241 C00C00000 02020301020511010 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**1,600.00**	**1,600.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00766 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (012 Becas)		1,600.00	0.00		
00769 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (012 Becas)		0.00	1,600.00		
	TOTAL:		**1,600.00**	**1,600.00**		
8241 C00C00000 02020301020511010 1595	**Despensa**	**0.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01263 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (010 Vales De Despensa)		10,400.00	0.00		
01266 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (010 Vales De Despensa)		0.00	10,400.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00157	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (043 Despensa)		4,000.00	0.00		
00160	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (043 Despensa)		0.00	4,000.00		
					TOTAL:		**14,400.00**	**14,400.00**		
8241	**C00C00000**	**020203010205110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**6,231.25**	**6,231.25**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037	29/12/2022	E	00073	00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		397.72	0.00		
00040	29/12/2022	E	00073	00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		0.00	397.72		
00044	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		397.72	0.00		
00047	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		0.00	397.72		
00058	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		397.72	0.00		
00061	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	397.72		
00051	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		401.16	0.00		
00054	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	401.16		
00047	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		0.00	397.72		
00044	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		397.72	0.00		
00044	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		397.72	0.00		
00047	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		0.00	397.72		
00065	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		401.16	0.00		
00068	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	401.16		
00051	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		341.66	0.00		
00054	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	341.66		
00030	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		2,004.94	0.00		
00033	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	2,004.94		
00065	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00068	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	397.72		
00058	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		397.72	0.00		
00061	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	397.72		
00065	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		298.29	0.00		
00068	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	298.29		
					TOTAL:		**6,231.25**	**6,231.25**		
8241	**C00C00000**	**020203010205110101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**2,879.27**	**2,879.27**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00100	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		2,879.27	0.00		
00103	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	2,879.27		
					TOTAL:		**2,879.27**	**2,879.27**		
8241	**C00C00000**	**020203010205110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**51,077.13**	**51,077.13**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01235	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (009 Prima Vacacional)		51,077.13	0.00		
01238	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (009 Prima Vacacional)		0.00	51,077.13		
					TOTAL:		**51,077.13**	**51,077.13**		
8241	**C00C00000**	**020203010205110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**198,799.41**	**198,799.41**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01242	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (008 Aguinaldo)		198,799.41	0.00		
01245	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (008 Aguinaldo)		0.00	198,799.41		
					TOTAL:		**198,799.41**	**198,799.41**		
8241	**C00C00000**	**020203010205110201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**17,836.59**	**17,836.59**	**0.00**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00797	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		6,062.43	0.00		
00800	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	6,062.43		
00797	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		6,057.56	0.00		
00800	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	6,057.56		
01073	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		5,716.60	0.00		
01076	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	5,716.60		
					TOTAL:		**17,836.59**	**17,836.59**		
8241	**C00C00000**	**02020301020511020 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**13,240.11**	**13,240.11**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00802	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,502.84	0.00		
00805	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,502.84		
00802	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,494.72	0.00		
00805	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,494.72		
01080	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,242.55	0.00		
01083	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,242.55		
					TOTAL:		**13,240.11**	**13,240.11**		
8241	**C00C00000**	**02020301020511020 1**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**1,537.34**	**1,537.34**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00807	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		534.26	0.00		
00810	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	534.26		
00807	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		532.91	0.00		
00810	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	532.91		
01087	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		470.17	0.00		
01090	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	470.17		
					TOTAL:		**1,537.34**	**1,537.34**		
8241	**C00C00000**	**02020301020511020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**1,560.43**	**1,560.43**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00812	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		530.33	0.00		
00815	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	530.33		
00812	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		530.03	0.00		
00815	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	530.03		
01094	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		500.07	0.00		
01097	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	500.07		
					TOTAL:		**1,560.43**	**1,560.43**		
8241	**C00C00000**	**02020301020511020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**7,356.34**	**7,356.34**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00817	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		606.09	0.00		
00820	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	606.09		
00822	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,830.99	0.00		
00825	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,830.99		
00827	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		63.03	0.00		
00830	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	63.03		
00817	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		605.76	0.00		
00820	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	605.76		
00822	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,829.99	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00825	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,829.99		
00827	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		62.99	0.00		
00830	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	62.99		
01101	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		571.52	0.00		
01104	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	571.52		
01108	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,726.54	0.00		
01111	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,726.54		
01115	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		59.43	0.00		
01118	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	59.43		
					TOTAL:		**7,356.34**	**7,356.34**		
8241	**C00C00000**	**02020301020511020 1**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**2,175.40**	**2,175.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00097	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		2,175.40	0.00		
00100	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	2,175.40		
					TOTAL:		**2,175.40**	**2,175.40**		
8241	**C01C01000**	**02020301020111010 1**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**	**351,970.18**	**351,970.18**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01081	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (001 Sueldo Base)		35,125.38	0.00		
01084	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (001 Sueldo Base)		0.00	35,125.38		
01116	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (001 Sueldo Base)		124,752.47	0.00		
01119	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (001 Sueldo Base)		0.00	124,752.47		
01151	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (001 Sueldo Base)		15,756.41	0.00		
01154	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (001 Sueldo Base)		0.00	15,756.41		
01767	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (001 Sueldo Base)		35,125.38	0.00		
01770	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (001 Sueldo Base)		0.00	35,125.38		
01816	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (001 Sueldo Base)		124,752.47	0.00		
01819	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (001 Sueldo Base)		0.00	124,752.47		
01823	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (223 Faltas)		0.00	701.66		
01826	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (223 Faltas)		701.66	0.00		
01872	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (001 Sueldo Base)		15,756.41	0.00		
01875	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (001 Sueldo Base)		0.00	15,756.41		
					TOTAL:		**351,970.18**	**351,970.18**		
8241	**C01C01000**	**02020301020111010 1**	**1311**		**Prima por años de servicio**	**0.00**	**28,000.00**	**28,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01088	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,780.00	0.00		
01091	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,780.00		
01123	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (011 Sueldo Base Quinquenio)		9,380.00	0.00		
01126	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	9,380.00		
01158	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (011 Sueldo Base Quinquenio)		840.00	0.00		
01161	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	840.00		
01774	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,780.00	0.00		
01777	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,780.00		
01830	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (011 Sueldo Base Quinquenio)		9,380.00	0.00		
01833	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	9,380.00		
01879	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (011 Sueldo Base Quinquenio)		840.00	0.00		
01882	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	840.00		
					TOTAL:		**28,000.00**	**28,000.00**		
8241	**C01C01000**	**02020301020111010 1**	**1341**		**Compensación**	**0.00**	**23,044.48**	**23,044.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01095	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (003 Compensación)		6,622.24	0.00		
01098	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (003 Compensación)		0.00	6,622.24		
01130	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (003 Compensación)		4,900.00	0.00		
01133	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (003 Compensación)		0.00	4,900.00		
01795	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (003 Compensación)		6,622.24	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01798	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (003 Compensación)		0.00	6,622.24		
01851	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (003 Compensación)		4,900.00	0.00		
01854	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (003 Compensación)		0.00	4,900.00		
					TOTAL:		**23,044.48**	**23,044.48**		
8241	**C01C01000**	**02020301020111010101**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**	**48,327.44**	**48,327.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01102	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (004 Gratificación)		9,394.61	0.00		
01105	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (004 Gratificación)		0.00	9,394.61		
01137	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (004 Gratificación)		14,028.49	0.00		
01140	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (004 Gratificación)		0.00	14,028.49		
01165	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (004 Gratificación)		740.62	0.00		
01168	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (004 Gratificación)		0.00	740.62		
01802	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (004 Gratificación)		9,394.61	0.00		
01805	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (004 Gratificación)		0.00	9,394.61		
01858	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (004 Gratificación)		14,028.49	0.00		
01861	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (004 Gratificación)		0.00	14,028.49		
01900	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (004 Gratificación)		740.62	0.00		
01903	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (004 Gratificación)		0.00	740.62		
					TOTAL:		**48,327.44**	**48,327.44**		
8241	**C01C01000**	**02020301020111010101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**3,900.00**	**3,900.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01109	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (012 Becas)		3,200.00	0.00		
01112	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (012 Becas)		0.00	3,200.00		
01144	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (012 Becas)		700.00	0.00		
01147	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (012 Becas)		0.00	700.00		
					TOTAL:		**3,900.00**	**3,900.00**		
8241	**C01C01000**	**02020301020111010101**	**1595**		**Despensa**	**0.00**	**86,400.00**	**86,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01809	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (010 Vales De Despensa)		13,000.00	0.00		
01812	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (010 Vales De Despensa)		0.00	13,000.00		
01865	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (010 Vales De Despensa)		44,200.00	0.00		
01868	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (010 Vales De Despensa)		0.00	44,200.00		
01907	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (010 Vales De Despensa)		5,200.00	0.00		
01910	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (010 Vales De Despensa)		0.00	5,200.00		
00227	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (043 Despensa)		5,000.00	0.00		
00230	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (043 Despensa)		0.00	5,000.00		
00234	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (043 Despensa)		17,000.00	0.00		
00237	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (043 Despensa)		0.00	17,000.00		
00241	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (043 Despensa)		2,000.00	0.00		
00244	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (043 Despensa)		0.00	2,000.00		
					TOTAL:		**86,400.00**	**86,400.00**		
8241	**C01C01000**	**02020301020111010101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**11,712.25**	**11,712.25**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00044	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		397.72	0.00		
00037	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		397.72	0.00		
00040	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		0.00	397.72		
00047	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	397.72		
00044	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		1,227.18	0.00		
00047	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		0.00	1,227.18		
00044	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		795.44	0.00		
00047	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	795.44		
00044	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		397.72	0.00		
00047	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		0.00	397.72		
00037	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		397.72	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00040	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	397.72		
00037	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		397.72	0.00		
00040	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	397.72		
00037	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		397.72	0.00		
00040	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		0.00	397.72		
00037	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		397.72	0.00		
00040	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		0.00	397.72		
00037	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		1,232.01	0.00		
00040	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	1,232.01		
00030	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		1,227.18	0.00		
00033	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		0.00	1,227.18		
00044	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		1,230.62	0.00		
00047	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	1,230.62		
00037	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		397.72	0.00		
00040	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		0.00	397.72		
00058	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		397.72	0.00		
00061	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	397.72		
00058	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		1,227.18	0.00		
00061	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	1,227.18		
00044	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		397.72	0.00		
00047	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		0.00	397.72		
00044	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		397.72	0.00		
00047	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	397.72		
00044	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		397.72	0.00		
00047	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	397.72		
					TOTAL:		**11,712.25**	**11,712.25**		
8241	**C01C01000**	**020203010201110101**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**12,650.86**	**12,650.86**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00107	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		12,650.86	0.00		
00110	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	12,650.86		
					TOTAL:		**12,650.86**	**12,650.86**		
8241	**C01C01000**	**020203010201110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**	**286,571.19**	**286,571.19**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01781	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (009 Prima Vacacional)		59,598.96	0.00		
01784	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (009 Prima Vacacional)		0.00	59,598.96		
01837	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (009 Prima Vacacional)		202,337.34	0.00		
01840	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (009 Prima Vacacional)		0.00	202,337.34		
01886	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (009 Prima Vacacional)		24,634.89	0.00		
01889	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (009 Prima Vacacional)		0.00	24,634.89		
					TOTAL:		**286,571.19**	**286,571.19**		
8241	**C01C01000**	**020203010201110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**	**1,121,550.62**	**1,121,550.62**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01788	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (008 Aguinaldo)		234,100.45	0.00		
01791	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (008 Aguinaldo)		0.00	234,100.45		
01844	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (008 Aguinaldo)		791,505.86	0.00		
01847	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (008 Aguinaldo)		0.00	791,505.86		
01893	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (008 Aguinaldo)		95,944.31	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01896	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (008 Aguinaldo)		0.00	95,944.31		
					TOTAL:		**1,121,550.62**	**1,121,550.62**		
8241	**C01C01000**	**02020301020111020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**67,632.13**	**67,632.13**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01142	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Servicios de Salud)		5,496.63	0.00		
01145	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	5,496.63		
01177	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)		15,318.36	0.00		
01180	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	15,318.36		
01212	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Servicios de Salud)		1,735.09	0.00		
01215	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	1,735.09		
01142	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Servicios de Salud)		5,492.21	0.00		
01145	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	5,492.21		
01177	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)		15,306.04	0.00		
01180	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	15,306.04		
01212	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Servicios de Salud)		1,733.69	0.00		
01215	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	1,733.69		
01556	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Servicios de Salud)		5,496.64	0.00		
01559	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	5,496.64		
01605	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)		15,318.38	0.00		
01608	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	15,318.38		
01654	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Servicios de Salud)		1,735.09	0.00		
01657	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	1,735.09		
					TOTAL:		**67,632.13**	**67,632.13**		
8241	**C01C01000**	**02020301020111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**50,203.23**	**50,203.23**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01147	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,082.60	0.00		
01150	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,082.60		
01182	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		11,377.63	0.00		
01185	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	11,377.63		
01217	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,288.72	0.00		
01220	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	1,288.72		
01147	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,075.24	0.00		
01150	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,075.24		
01182	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		11,357.11	0.00		
01185	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	11,357.11		
01217	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,286.40	0.00		
01220	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	1,286.40		
01563	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,079.33	0.00		
01566	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,079.33		
01612	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		11,368.51	0.00		
01615	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	11,368.51		
01661	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,287.69	0.00		
01664	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	1,287.69		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		**50,203.23**	**50,203.23**		
8241	**C01C01000**	**0202030102011102O1**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**4,120.31**	**4,120.31**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01152	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		290.83	0.00		
01155	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	290.83		
01187	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aprtacion SCI Obligatorio)		925.38	0.00		
01190	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	925.38		
01222	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aprtacion SCI Obligatorio)		158.37	0.00		
01225	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	158.37		
01152	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		290.10	0.00		
01155	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	290.10		
01187	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aprtacion SCI Obligatorio)		923.05	0.00		
01190	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	923.05		
01222	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aprtacion SCI Obligatorio)		157.97	0.00		
01225	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	157.97		
01570	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		290.84	0.00		
01573	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	290.84		
01619	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aprtacion SCI Obligatorio)		925.39	0.00		
01622	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	925.39		
01668	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aprtacion SCI Obligatorio)		158.38	0.00		
01671	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	158.38		
					TOTAL:		**4,120.31**	**4,120.31**		
8241	**C01C01000**	**0202030102011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**5,916.79**	**5,916.79**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01157	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		480.83	0.00		
01160	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	480.83		
01192	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,340.01	0.00		
01195	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,340.01		
01227	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Gastos de Administracion)		151.78	0.00		
01230	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	151.78		
01157	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		480.57	0.00		
01160	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	480.57		
01192	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,339.28	0.00		
01195	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,339.28		
01227	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Gastos de Administracion)		151.70	0.00		
01230	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	151.70		
01577	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		480.83	0.00		
01580	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	480.83		
01626	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,340.01	0.00		
01629	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,340.01		
01675	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Gastos de Administracion)		151.78	0.00		
01678	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	151.78		
					TOTAL:		**5,916.79**	**5,916.79**		
8241	**C01C01000**	**0202030102011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**27,893.56**	**27,893.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01162	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion Por Prima Basica)		549.53	0.00		
01165	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	549.53		
01167	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,660.11	0.00		
01170	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,660.11		
01172	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		57.15	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01175	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	57.15		
01197	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion Por Prima Basica)		1,531.46	0.00		
01200	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,531.46		
01202	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,626.50	0.00		
01205	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	4,626.50		
01207	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		159.26	0.00		
01210	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	159.26		
01232	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion Por Prima Basica)		173.47	0.00		
01235	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	173.47		
01237	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		524.04	0.00		
01240	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	524.04		
01242	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		18.04	0.00		
01245	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	18.04		
01162	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion Por Prima Basica)		549.23	0.00		
01165	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	549.23		
01167	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,659.20	0.00		
01170	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,659.20		
01172	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		57.12	0.00		
01175	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	57.12		
01197	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion Por Prima Basica)		1,530.61	0.00		
01200	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,530.61		
01202	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,623.95	0.00		
01205	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	4,623.95		
01207	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		159.17	0.00		
01210	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	159.17		
01232	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion Por Prima Basica)		173.37	0.00		
01235	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	173.37		
01237	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		523.75	0.00		
01240	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	523.75		
01242	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		18.03	0.00		
01245	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	18.03		
01584	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion Por Prima Basica)		549.53	0.00		
01587	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	549.53		
01591	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,660.12	0.00		
01594	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,660.12		
01598	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		57.15	0.00		
01601	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	57.15		
01633	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion Por Prima Basica)		1,531.46	0.00		
01636	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,531.46		
01640	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,626.50	0.00		
01643	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	4,626.50		
01647	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		159.26	0.00		
01650	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	159.26		
01682	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion Por Prima Basica)		173.47	0.00		
01685	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	173.47		
01689	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		524.04	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01692	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	524.04		
01696	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		18.04	0.00		
01699	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	18.04		
					TOTAL:		**27,893.56**	**27,893.56**		
8241	**C01C01000**	**020203010201110201**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**9,354.22**	**9,354.22**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00077	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		5,438.50	0.00		
00080	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	5,438.50		
00082	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		3,915.72	0.00		
00085	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	3,915.72		
					TOTAL:		**9,354.22**	**9,354.22**		
8241	**D00D00000**	**010305010105110101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**26,046.64**	**26,046.64**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01172	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (001 Sueldo Base)		13,023.32	0.00		
01175	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (001 Sueldo Base)		0.00	13,023.32		
01914	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (001 Sueldo Base)		13,023.32	0.00		
01917	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (001 Sueldo Base)		0.00	13,023.32		
					TOTAL:		**26,046.64**	**26,046.64**		
8241	**D00D00000**	**010305010105110101**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**1,400.00**	**1,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01179	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		700.00	0.00		
01182	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	700.00		
01921	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		700.00	0.00		
01924	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	700.00		
					TOTAL:		**1,400.00**	**1,400.00**		
8241	**D00D00000**	**010305010105110101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**18,815.36**	**18,815.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01186	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (003 Compensación)		9,407.68	0.00		
01189	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (003 Compensación)		0.00	9,407.68		
01942	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (003 Compensación)		9,407.68	0.00		
01945	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (003 Compensación)		0.00	9,407.68		
					TOTAL:		**18,815.36**	**18,815.36**		
8241	**D00D00000**	**010305010105110101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**18,815.32**	**18,815.32**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01193	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (004 Gratificación)		9,407.66	0.00		
01196	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (004 Gratificación)		0.00	9,407.66		
01949	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (004 Gratificación)		9,407.66	0.00		
01952	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (004 Gratificación)		0.00	9,407.66		
					TOTAL:		**18,815.32**	**18,815.32**		
8241	**D00D00000**	**010305010105110101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**	**3,600.00**	**3,600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01956	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (010 Vales De Despensa)		2,600.00	0.00		
01959	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (010 Vales De Despensa)		0.00	2,600.00		
00248	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (043 Despensa)		1,000.00	0.00		
00251	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (043 Despensa)		0.00	1,000.00		
					TOTAL:		**3,600.00**	**3,600.00**		
8241	**D00D00000**	**010305010105110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**5,178.09**	**5,178.09**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		390.36	0.00		
00026	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	390.36		
00030	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		397.72	0.00		
00033	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		0.00	397.72		
00030	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		397.72	0.00		
00033	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	397.72		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00030	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		397.72	0.00		
00033	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		0.00	397.72		
00023	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		397.72	0.00		
00026	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		0.00	397.72		
00023	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		807.09	0.00		
00026	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	807.09		
00023	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		401.16	0.00		
00026	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	401.16		
00030	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		795.44	0.00		
00033	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		0.00	795.44		
00023	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		397.72	0.00		
00026	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		0.00	397.72		
00030	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00033	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	397.72		
00023	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		397.72	0.00		
00026	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	397.72		
					TOTAL:		**5,178.09**	**5,178.09**		
8241	**D00D00000**	**0103050101051101**	**01**	**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**2,645.23**	**2,645.23**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00114	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		2,645.23	0.00		
00117	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	2,645.23		
					TOTAL:		**2,645.23**	**2,645.23**		
8241	**D00D00000**	**0103050101051102**	**01**	**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**18,303.69**	**18,303.69**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01928	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (009 Prima Vacacional)		18,303.69	0.00		
01931	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (009 Prima Vacacional)		0.00	18,303.69		
					TOTAL:		**18,303.69**	**18,303.69**		
8241	**D00D00000**	**0103050101051102**	**01**	**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**69,071.21**	**69,071.21**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01935	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (008 Aguinaldo)		69,071.21	0.00		
01938	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (008 Aguinaldo)		0.00	69,071.21		
					TOTAL:		**69,071.21**	**69,071.21**		
8241	**D00D00000**	**0103050101051102**	**01**	**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**9,078.23**	**9,078.23**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01247	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Servicios de Salud)		3,256.51	0.00		
01250	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	3,256.51		
01247	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Servicios de Salud)		3,253.89	0.00		
01250	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	3,253.89		
01703	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Servicios de Salud)		2,567.83	0.00		
01706	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	2,567.83		
					TOTAL:		**9,078.23**	**9,078.23**		
8241	**D00D00000**	**0103050101051102**	**01**	**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**6,738.84**	**6,738.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01252	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		2,418.75	0.00		
01255	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	2,418.75		
01252	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		2,414.39	0.00		
01255	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	2,414.39		
01710	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,905.70	0.00		
01713	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	1,905.70		
					TOTAL:		**6,738.84**	**6,738.84**		
8241	**D00D00000**	**0103050101051102**	**01**	**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**1,233.36**	**1,233.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01257	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		454.04	0.00		
01260	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	454.04		
01257	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		452.90	0.00		
01260	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	452.90		
01717	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		326.42	0.00		
01720	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	326.42		
					TOTAL:		**1,233.36**	**1,233.36**		
8241	**D00D00000**	**0103050101051102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**794.21**	**794.21**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01262	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		284.87	0.00		
01265	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	284.87		
01262	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		284.71	0.00		
01265	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	284.71		
01724	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		224.63	0.00		
01727	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	224.63		
					TOTAL:		**794.21**	**794.21**		
8241	**D00D00000**	**0103050101051102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**3,744.16**	**3,744.16**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01267	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion Por Prima Basica)		325.57	0.00		
01270	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	325.57		
01272	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		983.54	0.00		
01275	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	983.54		
01277	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		33.86	0.00		
01280	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	33.86		
01267	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion Por Prima Basica)		325.39	0.00		
01270	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	325.39		
01272	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		983.00	0.00		
01275	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	983.00		
01277	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		33.84	0.00		
01280	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	33.84		
01731	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion Por Prima Basica)		256.72	0.00		
01734	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	256.72		
01738	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		775.54	0.00		
01741	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	775.54		
01745	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		26.70	0.00		
01748	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	26.70		
					TOTAL:		**3,744.16**	**3,744.16**		
8241	**D00D00000**	**0103050101051102O1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**435.08**	**435.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		435.08	0.00		
00035	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	435.08		
					TOTAL:		**435.08**	**435.08**		
8241	**E00E00000**	**0105020501071101O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**71,776.77**	**71,776.77**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01200	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (001 Sueldo Base)		34,221.41	0.00		
01203	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (001 Sueldo Base)		0.00	34,221.41		
01963	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (001 Sueldo Base)		34,221.41	0.00		
01966	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (001 Sueldo Base)		0.00	34,221.41		
01970	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (006 Reintegro Faltas)		547.19	0.00		
01973	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (006 Reintegro Faltas)		0.00	547.19		
01977	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (223 Faltas)		0.00	2,786.76		
01980	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (223 Faltas)		2,786.76	0.00		
					TOTAL:		**71,776.77**	**71,776.77**		
8241	**E00E00000**	**0105020501071101O1**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**5,320.00**	**5,320.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01207	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,660.00	0.00		
01210	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	2,660.00		
01984	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,660.00	0.00		
01987	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	2,660.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		**5,320.00**	**5,320.00**		
8241 E00E00000 010502050107110101 1341					**Compensación**	**0.00**	**12,490.58**	**12,490.58**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01214	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (003 Compensación)		6,245.29	0.00		
01217	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (003 Compensación)		0.00	6,245.29		
02005	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (003 Compensación)		6,245.29	0.00		
02008	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (003 Compensación)		0.00	6,245.29		
					TOTAL:		**12,490.58**	**12,490.58**		
8241 E00E00000 010502050107110101 1345					**Gratificación**	**0.00**	**29,430.42**	**29,430.42**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01221	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (004 Gratificación)		14,715.21	0.00		
01224	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (004 Gratificación)		0.00	14,715.21		
02012	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (004 Gratificación)		14,715.21	0.00		
02015	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (004 Gratificación)		0.00	14,715.21		
					TOTAL:		**29,430.42**	**29,430.42**		
8241 E00E00000 010502050107110101 1541					**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**700.00**	**700.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01228	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (012 Becas)		700.00	0.00		
01231	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (012 Becas)		0.00	700.00		
					TOTAL:		**700.00**	**700.00**		
8241 E00E00000 010502050107110101 1595					**Despensa**	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02019	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (010 Vales De Despensa)		13,000.00	0.00		
02022	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (010 Vales De Despensa)		0.00	13,000.00		
00255	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (043 Despensa)		5,000.00	0.00		
00258	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (043 Despensa)		0.00	5,000.00		
					TOTAL:		**18,000.00**	**18,000.00**		
8241 E00E00000 010502050107110101 3982					**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**2,521.57**	**2,521.57**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00121	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		2,521.57	0.00		
00124	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	2,521.57		
					TOTAL:		**2,521.57**	**2,521.57**		
8241 E00E00000 010502050107110201 1321					**Prima vacacional**	**0.00**	**56,405.04**	**56,405.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01991	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (009 Prima Vacacional)		56,405.04	0.00		
01994	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (009 Prima Vacacional)		0.00	56,405.04		
					TOTAL:		**56,405.04**	**56,405.04**		
8241 E00E00000 010502050107110201 1322					**Aguinaldo**	**0.00**	**221,457.85**	**221,457.85**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01998	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (008 Aguinaldo)		221,457.85	0.00		
02001	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (008 Aguinaldo)		0.00	221,457.85		
					TOTAL:		**221,457.85**	**221,457.85**		
8241 E00E00000 010502050107110201 1412					**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**17,361.96**	**17,361.96**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01282	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Servicios de Salud)		5,788.87	0.00		
01285	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	5,788.87		
01282	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Servicios de Salud)		5,784.21	0.00		
01285	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	5,784.21		
01752	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Servicios de Salud)		5,788.88	0.00		
01755	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	5,788.88		
					TOTAL:		**17,361.96**	**17,361.96**		
8241 E00E00000 010502050107110201 1413					**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**12,887.74**	**12,887.74**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01287	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,299.65	0.00		
01290	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,299.65		
01287	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,291.89	0.00		
01290	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,291.89		
01759	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,296.20	0.00		
01762	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,296.20		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**12,887.74**	**12,887.74**		
8241 E00E00000 010502050107110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**1,740.10**	**1,740.10**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01292 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aprtacion SCI Obligatorio)		580.52	0.00		
01295 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	580.52		
01292 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aprtacion SCI Obligatorio)		579.06	0.00		
01295 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	579.06		
01766 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aprtacion SCI Obligatorio)		580.52	0.00		
01769 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	580.52		
	TOTAL:		**1,740.10**	**1,740.10**		
8241 E00E00000 010502050107110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**1,518.92**	**1,518.92**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01297 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Gastos de Administracion)		506.40	0.00		
01300 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	506.40		
01297 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Gastos de Administracion)		506.12	0.00		
01300 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	506.12		
01773 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Gastos de Administracion)		506.40	0.00		
01776 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	506.40		
	TOTAL:		**1,518.92**	**1,518.92**		
8241 E00E00000 010502050107110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**7,160.56**	**7,160.56**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01302 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion Por Prima Basica)		578.74	0.00		
01305 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	578.74		
01307 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,748.37	0.00		
01310 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,748.37		
01312 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		60.18	0.00		
01315 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	60.18		
01302 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion Por Prima Basica)		578.42	0.00		
01305 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	578.42		
01307 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,747.41	0.00		
01310 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,747.41		
01312 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		60.15	0.00		
01315 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	60.15		
01780 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion Por Prima Basica)		578.74	0.00		
01783 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	578.74		
01787 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,748.37	0.00		
01790 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,748.37		
01794 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		60.18	0.00		
01797 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	60.18		
	TOTAL:		**7,160.56**	**7,160.56**		
8241 E00E00000 010502050107110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**1,305.24**	**1,305.24**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		1,305.24	0.00		
00015 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	1,305.24		
	TOTAL:		**1,305.24**	**1,305.24**		
8241 G00G00000 010304010101110101 1131	**Sueldo base**	**0.00**	**94,715.76**	**94,715.76**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01235 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (001 Sueldo Base)		47,357.88	0.00		
01238 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (001 Sueldo Base)		0.00	47,357.88		
02026 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (001 Sueldo Base)		47,357.88	0.00		
02029 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (001 Sueldo Base)		0.00	47,357.88		
	TOTAL:		**94,715.76**	**94,715.76**		
8241 G00G00000 010304010101110101 1311	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**6,440.00**	**6,440.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01242 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,220.00	0.00		
01245 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,220.00		
02033 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,220.00	0.00		
02036 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,220.00		
	TOTAL:		**6,440.00**	**6,440.00**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 G00G00000 0103040101011101 01 1341	**Compensación**	**0.00**	**39,951.98**	**39,951.98**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01249 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (003 Compensación)		19,975.99	0.00		
01252 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (003 Compensación)		0.00	19,975.99		
02054 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (003 Compensación)		19,975.99	0.00		
02057 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (003 Compensación)		0.00	19,975.99		
	TOTAL:		**39,951.98**	**39,951.98**		
8241 G00G00000 0103040101011101 01 1345	**Gratificación**	**0.00**	**47,187.80**	**47,187.80**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01256 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (004 Gratificación)		23,593.90	0.00		
01259 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (004 Gratificación)		0.00	23,593.90		
02061 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (004 Gratificación)		23,593.90	0.00		
02064 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (004 Gratificación)		0.00	23,593.90		
	TOTAL:		**47,187.80**	**47,187.80**		
8241 G00G00000 0103040101011101 01 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**1,400.00**	**1,400.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01263 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (012 Becas)		1,400.00	0.00		
01266 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (012 Becas)		0.00	1,400.00		
	TOTAL:		**1,400.00**	**1,400.00**		
8241 G00G00000 0103040101011101 01 1595	**Despensa**	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02068 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (010 Vales De Despensa)		13,000.00	0.00		
02071 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (010 Vales De Despensa)		0.00	13,000.00		
00262 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (043 Despensa)		5,000.00	0.00		
00265 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (043 Despensa)		0.00	5,000.00		
	TOTAL:		**18,000.00**	**18,000.00**		
8241 G00G00000 0103040101011101 01 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**4,600.62**	**4,600.62**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023 29/12/2022 E 00070 00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		397.72	0.00		
00026 29/12/2022 E 00070 00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		0.00	397.72		
00023 29/12/2022 E 00069 00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		397.72	0.00		
00026 29/12/2022 E 00069 00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		0.00	397.72		
00023 29/12/2022 E 00073 00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		353.05	0.00		
00026 29/12/2022 E 00073 00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		0.00	353.05		
00023 29/12/2022 E 00067 00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		397.72	0.00		
00026 29/12/2022 E 00067 00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	397.72		
00023 26/12/2022 E 00045 00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		270.37	0.00		
00026 26/12/2022 E 00045 00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		0.00	270.37		
00023 26/12/2022 E 00047 00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		397.72	0.00		
00026 26/12/2022 E 00047 00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		0.00	397.72		
00023 26/12/2022 E 00055 00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		397.72	0.00		
00026 26/12/2022 E 00055 00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		0.00	397.72		
00023 01/12/2022 E 00001 00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		397.72	0.00		
00026 01/12/2022 E 00001 00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	397.72		
00023 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00026 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	397.72		
00023 01/12/2022 E 00003 00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		397.72	0.00		
00026 01/12/2022 E 00003 00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		0.00	397.72		
00023 01/12/2022 E 00004 00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		397.72	0.00		
00026 01/12/2022 E 00004 00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	397.72		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00023	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		397.72	0.00		
00026	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		0.00	397.72		
					TOTAL:		**4,600.62**	**4,600.62**		
8241	**G00G00000**	**0103040101011101 01**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**4,385.42**	**4,385.42**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00128	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		4,385.42	0.00		
00131	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	4,385.42		
					TOTAL:		**4,385.42**	**4,385.42**		
8241	**G00G00000**	**0103040101011102 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**66,609.54**	**66,609.54**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02040	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (009 Prima Vacacional)		66,609.54	0.00		
02043	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (009 Prima Vacacional)		0.00	66,609.54		
					TOTAL:		**66,609.54**	**66,609.54**		
8241	**G00G00000**	**0103040101011102 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**257,506.09**	**257,506.09**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02047	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (008 Aguinaldo)		257,506.09	0.00		
02050	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (008 Aguinaldo)		0.00	257,506.09		
					TOTAL:		**257,506.09**	**257,506.09**		
8241	**G00G00000**	**0103040101011102 01**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**28,259.56**	**28,259.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01317	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Servicios de Salud)		9,422.37	0.00		
01320	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	9,422.37		
01317	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Servicios de Salud)		9,414.80	0.00		
01320	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	9,414.80		
01801	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Servicios de Salud)		9,422.39	0.00		
01804	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	9,422.39		
					TOTAL:		**28,259.56**	**28,259.56**		
8241	**G00G00000**	**0103040101011102 01**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**20,976.98**	**20,976.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01322	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		6,998.40	0.00		
01325	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	6,998.40		
01322	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		6,985.78	0.00		
01325	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	6,985.78		
01808	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		6,992.80	0.00		
01811	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	6,992.80		
					TOTAL:		**20,976.98**	**20,976.98**		
8241	**G00G00000**	**0103040101011102 01**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**3,250.44**	**3,250.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01327	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,084.38	0.00		
01330	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,084.38		
01327	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,081.66	0.00		
01330	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,081.66		
01815	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,084.40	0.00		
01818	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,084.40		
					TOTAL:		**3,250.44**	**3,250.44**		
8241	**G00G00000**	**0103040101011102 01**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**2,472.28**	**2,472.28**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01332	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Gastos de Administracion)		824.24	0.00		
01335	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	824.24		
01332	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Gastos de Administracion)		823.79	0.00		
01335	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	823.79		
01822	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Gastos de Administracion)		824.25	0.00		
01825	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	824.25		
					TOTAL:		**2,472.28**	**2,472.28**		
8241	**G00G00000**	**0103040101011102 01**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**11,655.06**	**11,655.06**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01337	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion Por Prima Basica)		942.00	0.00		
01340	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	942.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01342	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,845.77	0.00		
01345	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,845.77		
01347	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		97.96	0.00		
01350	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	97.96		
01337	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion Por Prima Basica)		941.48	0.00		
01340	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	941.48		
01342	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,844.21	0.00		
01345	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,844.21		
01347	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		97.91	0.00		
01350	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	97.91		
01829	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion Por Prima Basica)		942.00	0.00		
01832	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	942.00		
01836	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,845.77	0.00		
01839	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,845.77		
01843	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		97.96	0.00		
01846	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	97.96		
					TOTAL:		**11,655.06**	**11,655.06**		
8241	**G00G00000**	**0103040101101110201**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**1,740.32**	**1,740.32**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		1,740.32	0.00		
00030	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		0.00	1,740.32		
					TOTAL:		**1,740.32**	**1,740.32**		
8242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**5,108,232.04**	**5,108,232.04**	**0.00**	
8242	**B03B03000**	**0105020201101101 01**	**4391**		**Subsidios por carga fiscal**	**0.00**	**5,108,232.04**	**5,108,232.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00150	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 31 DIC 2022		843.48	0.00		
00153	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 31 DIC 2022		0.00	843.48		
00157	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 31 DIC 2022		2,968.15	0.00		
00160	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 31 DIC 2022		0.00	2,968.15		
00164	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 31 DIC 2022		1,484.55	0.00		
00167	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 31 DIC 2022		0.00	1,484.55		
00171	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 31 DIC 2022		2,410.18	0.00		
00174	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 31 DIC 2022		0.00	2,410.18		
00178	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 31 DIC 2022		24,100.83	0.00		
00181	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 31 DIC 2022		0.00	24,100.83		
00185	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 31 DIC 2022		519.10	0.00		
00188	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 31 DIC 2022		0.00	519.10		
00192	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 31 DIC 2022		3,043.80	0.00		
00195	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 31 DIC 2022		0.00	3,043.80		
00199	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 31 DIC 2022		608.76	0.00		
00202	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 31 DIC 2022		0.00	608.76		
00206	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 31 DIC 2022		1,065.60	0.00		
00209	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 31 DIC 2022		0.00	1,065.60		
00213	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 31 DIC 2022		213.12	0.00		
00216	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 31 DIC 2022		0.00	213.12		
00220	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 31 DIC 2022		30,438.00	0.00		
00223	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 31 DIC 2022		0.00	30,438.00		
00227	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 31 DIC 2022		6,087.60	0.00		
00230	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 31 DIC 2022		0.00	6,087.60		
00215	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 30 DIC 2022		5,194.36	0.00		
00218	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 30 DIC 2022		0.00	5,194.36		
00222	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 30 DIC 2022		16,287.00	0.00		
00225	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 30 DIC 2022		0.00	16,287.00		
00229	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 30 DIC 2022		8,145.49	0.00		
00232	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 30 DIC 2022		0.00	8,145.49		
00236	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 30 DIC 2022		14,842.20	0.00		
00239	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 30 DIC 2022		0.00	14,842.20		
00243	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 30 DIC 2022		148,417.36	0.00		
00246	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 30 DIC 2022		0.00	148,417.36		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00250	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 30 DIC 2022		2,848.55	0.00		
00253	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 30 DIC 2022		0.00	2,848.55		
00257	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 30 DIC 2022		12,006.10	0.00		
00260	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 30 DIC 2022		0.00	12,006.10		
00264	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 30 DIC 2022		2,401.22	0.00		
00267	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 30 DIC 2022		0.00	2,401.22		
00271	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 30 DIC 2022		4,203.19	0.00		
00274	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 30 DIC 2022		0.00	4,203.19		
00278	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 30 DIC 2022		840.63	0.00		
00281	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 30 DIC 2022		0.00	840.63		
00285	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 30 DIC 2022		120,061.00	0.00		
00288	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 30 DIC 2022		0.00	120,061.00		
00292	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 30 DIC 2022		24,012.20	0.00		
00295	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 30 DIC 2022		0.00	24,012.20		
00185	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 29 DIC 2022		4,259.05	0.00		
00188	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 29 DIC 2022		0.00	4,259.05		
00192	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 29 DIC 2022		16,869.95	0.00		
00195	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 29 DIC 2022		0.00	16,869.95		
00199	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 29 DIC 2022		8,437.09	0.00		
00202	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 29 DIC 2022		0.00	8,437.09		
00206	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 29 DIC 2022		12,169.94	0.00		
00209	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 29 DIC 2022		0.00	12,169.94		
00213	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 29 DIC 2022		121,695.03	0.00		
00216	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 29 DIC 2022		0.00	121,695.03		
00220	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 29 DIC 2022		2,950.45	0.00		
00223	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 29 DIC 2022		0.00	2,950.45		
00227	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 29 DIC 2022		11,329.70	0.00		
00230	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 29 DIC 2022		0.00	11,329.70		
00234	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 29 DIC 2022		2,265.94	0.00		
00237	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 29 DIC 2022		0.00	2,265.94		
00241	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 29 DIC 2022		3,966.39	0.00		
00244	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 29 DIC 2022		0.00	3,966.39		
00248	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 29 DIC 2022		793.27	0.00		
00251	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 29 DIC 2022		0.00	793.27		
00255	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 29 DIC 2022		113,297.00	0.00		
00258	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 29 DIC 2022		0.00	113,297.00		
00262	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 29 DIC 2022		22,659.40	0.00		
00265	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 29 DIC 2022		0.00	22,659.40		
00235	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 28 DIC 2022		4,631.00	0.00		
00238	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 28 DIC 2022		0.00	4,631.00		
00242	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 28 DIC 2022		14,164.35	0.00		
00245	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 28 DIC 2022		0.00	14,164.35		
00249	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 28 DIC 2022		7,084.24	0.00		
00252	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 28 DIC 2022		0.00	7,084.24		
00256	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 28 DIC 2022		13,232.22	0.00		
00259	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 28 DIC 2022		0.00	13,232.22		
00263	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 28 DIC 2022		132,317.81	0.00		
00266	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 28 DIC 2022		0.00	132,317.81		
00270	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 28 DIC 2022		2,477.65	0.00		
00273	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 28 DIC 2022		0.00	2,477.65		
00277	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 28 DIC 2022		10,315.10	0.00		
00280	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 28 DIC 2022		0.00	10,315.10		
00284	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 28 DIC 2022		2,063.02	0.00		
00287	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 28 DIC 2022		0.00	2,063.02		
00291	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 28 DIC 2022		3,611.19	0.00		
00294	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 28 DIC 2022		0.00	3,611.19		
00298	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 28 DIC 2022		722.23	0.00		
00301	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 28 DIC 2022		0.00	722.23		
00305	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 28 DIC 2022		103,151.00	0.00		
00308	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 28 DIC 2022		0.00	103,151.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00312	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 28 DIC 2022		20,630.20	0.00		
00315	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 28 DIC 2022		0.00	20,630.20		
00164	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 27 DIC 2022		3,987.23	0.00		
00167	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 27 DIC 2022		0.00	3,987.23		
00171	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 27 DIC 2022		16,665.24	0.00		
00174	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 27 DIC 2022		0.00	16,665.24		
00178	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 27 DIC 2022		8,334.84	0.00		
00181	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 27 DIC 2022		0.00	8,334.84		
00185	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 27 DIC 2022		11,393.11	0.00		
00188	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 27 DIC 2022		0.00	11,393.11		
00192	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 27 DIC 2022		113,926.48	0.00		
00195	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 27 DIC 2022		0.00	113,926.48		
00199	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 27 DIC 2022		2,915.05	0.00		
00202	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 27 DIC 2022		0.00	2,915.05		
00206	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 27 DIC 2022		10,653.30	0.00		
00209	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 27 DIC 2022		0.00	10,653.30		
00213	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 27 DIC 2022		2,130.66	0.00		
00216	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 27 DIC 2022		0.00	2,130.66		
00220	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 27 DIC 2022		3,729.59	0.00		
00223	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 27 DIC 2022		0.00	3,729.59		
00227	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 27 DIC 2022		745.91	0.00		
00230	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 27 DIC 2022		0.00	745.91		
00234	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 27 DIC 2022		106,533.00	0.00		
00237	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 27 DIC 2022		0.00	106,533.00		
00241	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 27 DIC 2022		21,306.60	0.00		
00244	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 27 DIC 2022		0.00	21,306.60		
00165	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 26 DIC 2022		2,409.68	0.00		
00168	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 26 DIC 2022		0.00	2,409.68		
00172	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 26 DIC 2022		9,091.35	0.00		
00175	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 26 DIC 2022		0.00	9,091.35		
00179	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 26 DIC 2022		4,546.65	0.00		
00182	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 26 DIC 2022		0.00	4,546.65		
00186	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 26 DIC 2022		6,885.22	0.00		
00189	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 26 DIC 2022		0.00	6,885.22		
00193	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 26 DIC 2022		68,850.22	0.00		
00196	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 26 DIC 2022		0.00	68,850.22		
00200	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 26 DIC 2022		1,590.40	0.00		
00203	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 26 DIC 2022		0.00	1,590.40		
00207	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 26 DIC 2022		6,848.55	0.00		
00210	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 26 DIC 2022		0.00	6,848.55		
00214	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 26 DIC 2022		1,369.71	0.00		
00217	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 26 DIC 2022		0.00	1,369.71		
00221	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 26 DIC 2022		2,397.60	0.00		
00224	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 26 DIC 2022		0.00	2,397.60		
00228	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 26 DIC 2022		479.52	0.00		
00231	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 26 DIC 2022		0.00	479.52		
00235	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 26 DIC 2022		68,485.50	0.00		
00238	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 26 DIC 2022		0.00	68,485.50		
00242	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 26 DIC 2022		13,697.10	0.00		
00245	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 26 DIC 2022		0.00	13,697.10		
00128	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 24 DIC 2022		226.85	0.00		
00131	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 24 DIC 2022		0.00	226.85		
00135	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 24 DIC 2022		623.00	0.00		
00138	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 24 DIC 2022		0.00	623.00		
00142	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 24 DIC 2022		311.60	0.00		
00145	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 24 DIC 2022		0.00	311.60		
00149	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 24 DIC 2022		648.19	0.00		
00152	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 24 DIC 2022		0.00	648.19		
00156	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 24 DIC 2022		6,481.79	0.00		
00159	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 24 DIC 2022		0.00	6,481.79		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00163	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 24 DIC 2022		108.95	0.00		
00166	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 24 DIC 2022		0.00	108.95		
00170	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 24 DIC 2022		422.75	0.00		
00173	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 24 DIC 2022		0.00	422.75		
00177	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 24 DIC 2022		84.55	0.00		
00180	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 24 DIC 2022		0.00	84.55		
00184	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 24 DIC 2022		148.00	0.00		
00187	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 24 DIC 2022		0.00	148.00		
00191	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 24 DIC 2022		29.60	0.00		
00194	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 24 DIC 2022		0.00	29.60		
00198	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 24 DIC 2022		4,227.50	0.00		
00201	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 24 DIC 2022		0.00	4,227.50		
00205	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 24 DIC 2022		845.50	0.00		
00208	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 24 DIC 2022		0.00	845.50		
00150	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 23 DIC 2022		1,256.55	0.00		
00153	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 23 DIC 2022		0.00	1,256.55		
00157	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 23 DIC 2022		6,052.00	0.00		
00160	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 23 DIC 2022		0.00	6,052.00		
00164	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 23 DIC 2022		3,026.90	0.00		
00167	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 23 DIC 2022		0.00	3,026.90		
00171	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 23 DIC 2022		3,590.61	0.00		
00174	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 23 DIC 2022		0.00	3,590.61		
00178	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 23 DIC 2022		35,904.24	0.00		
00181	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 23 DIC 2022		0.00	35,904.24		
00185	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 23 DIC 2022		1,058.50	0.00		
00188	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 23 DIC 2022		0.00	1,058.50		
00192	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 23 DIC 2022		4,988.45	0.00		
00195	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 23 DIC 2022		0.00	4,988.45		
00199	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 23 DIC 2022		997.68	0.00		
00202	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 23 DIC 2022		0.00	997.68		
00206	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 23 DIC 2022		1,746.40	0.00		
00209	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 23 DIC 2022		0.00	1,746.40		
00213	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 23 DIC 2022		349.28	0.00		
00216	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 23 DIC 2022		0.00	349.28		
00220	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 23 DIC 2022		49,884.50	0.00		
00223	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 23 DIC 2022		0.00	49,884.50		
00227	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 23 DIC 2022		9,976.90	0.00		
00230	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 23 DIC 2022		0.00	9,976.90		
00211	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 22 DIC 2022		2,080.03	0.00		
00214	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 22 DIC 2022		0.00	2,080.03		
00218	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 22 DIC 2022		7,956.60	0.00		
00221	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 22 DIC 2022		0.00	7,956.60		
00225	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 22 DIC 2022		3,979.45	0.00		
00228	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 22 DIC 2022		0.00	3,979.45		
00232	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 22 DIC 2022		5,943.41	0.00		
00235	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 22 DIC 2022		0.00	5,943.41		
00239	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 22 DIC 2022		59,431.76	0.00		
00242	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 22 DIC 2022		0.00	59,431.76		
00246	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 22 DIC 2022		1,391.80	0.00		
00249	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 22 DIC 2022		0.00	1,391.80		
00253	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 22 DIC 2022		4,988.45	0.00		
00256	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 22 DIC 2022		0.00	4,988.45		
00260	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 22 DIC 2022		997.68	0.00		
00263	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 22 DIC 2022		0.00	997.68		
00267	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 22 DIC 2022		1,746.40	0.00		
00270	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 22 DIC 2022		0.00	1,746.40		
00274	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 22 DIC 2022		349.28	0.00		
00277	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 22 DIC 2022		0.00	349.28		
00281	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 22 DIC 2022		49,884.50	0.00		
00284	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 22 DIC 2022		0.00	49,884.50		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00288	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 22 DIC 2022		9,976.90	0.00		
00291	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 22 DIC 2022		0.00	9,976.90		
00245	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 21 DIC 2022		3,171.69	0.00		
00248	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 21 DIC 2022		0.00	3,171.69		
00252	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 21 DIC 2022		9,313.85	0.00		
00255	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 21 DIC 2022		0.00	9,313.85		
00259	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 21 DIC 2022		4,658.05	0.00		
00262	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 21 DIC 2022		0.00	4,658.05		
00266	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 21 DIC 2022		9,062.43	0.00		
00269	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 21 DIC 2022		0.00	9,062.43		
00273	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 21 DIC 2022		90,621.95	0.00		
00276	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 21 DIC 2022		0.00	90,621.95		
00280	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 21 DIC 2022		1,629.20	0.00		
00283	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 21 DIC 2022		0.00	1,629.20		
00287	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 21 DIC 2022		6,003.05	0.00		
00290	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 21 DIC 2022		0.00	6,003.05		
00294	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 21 DIC 2022		1,200.61	0.00		
00297	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 21 DIC 2022		0.00	1,200.61		
00301	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 21 DIC 2022		2,101.60	0.00		
00304	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 21 DIC 2022		0.00	2,101.60		
00308	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 21 DIC 2022		420.32	0.00		
00311	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 21 DIC 2022		0.00	420.32		
00315	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 21 DIC 2022		60,030.50	0.00		
00318	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 21 DIC 2022		0.00	60,030.50		
00322	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 21 DIC 2022		12,006.10	0.00		
00325	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 21 DIC 2022		0.00	12,006.10		
00180	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 20 DIC 2022		2,333.71	0.00		
00183	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 20 DIC 2022		0.00	2,333.71		
00187	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 20 DIC 2022		10,884.67	0.00		
00190	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 20 DIC 2022		0.00	10,884.67		
00194	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 20 DIC 2022		5,443.50	0.00		
00197	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 20 DIC 2022		0.00	5,443.50		
00201	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 20 DIC 2022		6,668.21	0.00		
00204	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 20 DIC 2022		0.00	6,668.21		
00208	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 20 DIC 2022		66,679.65	0.00		
00211	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 20 DIC 2022		0.00	66,679.65		
00215	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 20 DIC 2022		1,904.20	0.00		
00218	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 20 DIC 2022		0.00	1,904.20		
00222	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 20 DIC 2022		6,087.60	0.00		
00225	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 20 DIC 2022		0.00	6,087.60		
00229	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 20 DIC 2022		1,217.52	0.00		
00232	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 20 DIC 2022		0.00	1,217.52		
00236	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 20 DIC 2022		2,131.20	0.00		
00239	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 20 DIC 2022		0.00	2,131.20		
00243	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 20 DIC 2022		426.24	0.00		
00246	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 20 DIC 2022		0.00	426.24		
00250	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 20 DIC 2022		60,876.00	0.00		
00253	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 20 DIC 2022		0.00	60,876.00		
00257	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 20 DIC 2022		12,175.20	0.00		
00260	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 20 DIC 2022		0.00	12,175.20		
00240	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 19 DIC 2022		3,339.77	0.00		
00243	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 19 DIC 2022		0.00	3,339.77		
00247	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 19 DIC 2022		10,880.24	0.00		
00250	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 19 DIC 2022		0.00	10,880.24		
00254	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 19 DIC 2022		5,441.45	0.00		
00257	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 19 DIC 2022		0.00	5,441.45		
00261	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 19 DIC 2022		9,542.67	0.00		
00264	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 19 DIC 2022		0.00	9,542.67		
00268	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 19 DIC 2022		95,423.91	0.00		
00271	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 19 DIC 2022		0.00	95,423.91		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00275	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 19 DIC 2022		1,903.40	0.00		
00278	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 19 DIC 2022		0.00	1,903.40		
00282	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 19 DIC 2022		7,778.60	0.00		
00285	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 19 DIC 2022		0.00	7,778.60		
00289	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 19 DIC 2022		1,555.72	0.00		
00292	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 19 DIC 2022		0.00	1,555.72		
00296	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 19 DIC 2022		2,723.20	0.00		
00299	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 19 DIC 2022		0.00	2,723.20		
00303	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 19 DIC 2022		544.64	0.00		
00306	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 19 DIC 2022		0.00	544.64		
00310	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 19 DIC 2022		77,786.00	0.00		
00313	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 19 DIC 2022		0.00	77,786.00		
00317	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 19 DIC 2022		15,557.20	0.00		
00320	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 19 DIC 2022		0.00	15,557.20		
00058	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 18 DIC 2022		27.12	0.00		
00061	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 18 DIC 2022		0.00	27.12		
00065	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 18 DIC 2022		267.00	0.00		
00068	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 18 DIC 2022		0.00	267.00		
00072	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 18 DIC 2022		133.55	0.00		
00075	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 18 DIC 2022		0.00	133.55		
00079	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 18 DIC 2022		77.51	0.00		
00082	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 18 DIC 2022		0.00	77.51		
00086	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 18 DIC 2022		775.06	0.00		
00089	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 18 DIC 2022		0.00	775.06		
00093	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 18 DIC 2022		46.70	0.00		
00096	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 18 DIC 2022		0.00	46.70		
00100	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 18 DIC 2022		169.10	0.00		
00103	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 18 DIC 2022		0.00	169.10		
00107	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 18 DIC 2022		33.82	0.00		
00110	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 18 DIC 2022		0.00	33.82		
00114	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 18 DIC 2022		59.20	0.00		
00117	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 18 DIC 2022		0.00	59.20		
00121	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 18 DIC 2022		11.84	0.00		
00124	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 18 DIC 2022		0.00	11.84		
00128	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 18 DIC 2022		1,691.00	0.00		
00131	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 18 DIC 2022		0.00	1,691.00		
00135	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 18 DIC 2022		338.20	0.00		
00138	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 18 DIC 2022		0.00	338.20		
00074	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 17 DIC 2022		481.69	0.00		
00077	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 17 DIC 2022		0.00	481.69		
00081	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 17 DIC 2022		1,165.90	0.00		
00084	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 17 DIC 2022		0.00	1,165.90		
00088	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 17 DIC 2022		583.10	0.00		
00091	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 17 DIC 2022		0.00	583.10		
00095	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 17 DIC 2022		1,376.32	0.00		
00098	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 17 DIC 2022		0.00	1,376.32		
00102	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 17 DIC 2022		13,762.90	0.00		
00105	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 17 DIC 2022		0.00	13,762.90		
00109	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 17 DIC 2022		203.95	0.00		
00112	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 17 DIC 2022		0.00	203.95		
00116	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 17 DIC 2022		845.50	0.00		
00119	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 17 DIC 2022		0.00	845.50		
00123	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 17 DIC 2022		169.10	0.00		
00126	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 17 DIC 2022		0.00	169.10		
00130	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 17 DIC 2022		296.00	0.00		
00133	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 17 DIC 2022		0.00	296.00		
00137	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 17 DIC 2022		59.20	0.00		
00140	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 17 DIC 2022		0.00	59.20		
00144	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 17 DIC 2022		8,455.00	0.00		
00147	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 17 DIC 2022		0.00	8,455.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00151	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 17 DIC 2022		1,691.00	0.00		
00154	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 17 DIC 2022		0.00	1,691.00		
00185	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 16 DIC 2022		3,062.40	0.00		
00188	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 16 DIC 2022		0.00	3,062.40		
00192	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 16 DIC 2022		16,883.30	0.00		
00195	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 16 DIC 2022		0.00	16,883.30		
00199	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 16 DIC 2022		8,444.69	0.00		
00202	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 16 DIC 2022		0.00	8,444.69		
00206	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 16 DIC 2022		8,751.40	0.00		
00209	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 16 DIC 2022		0.00	8,751.40		
00213	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 16 DIC 2022		87,507.73	0.00		
00216	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 16 DIC 2022		0.00	87,507.73		
00220	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 16 DIC 2022		2,952.45	0.00		
00223	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 16 DIC 2022		0.00	2,952.45		
00227	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 16 DIC 2022		12,767.05	0.00		
00230	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 16 DIC 2022		0.00	12,767.05		
00234	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 16 DIC 2022		2,553.41	0.00		
00237	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 16 DIC 2022		0.00	2,553.41		
00241	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 16 DIC 2022		4,469.60	0.00		
00244	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 16 DIC 2022		0.00	4,469.60		
00248	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 16 DIC 2022		893.91	0.00		
00251	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 16 DIC 2022		0.00	893.91		
00255	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 16 DIC 2022		127,670.50	0.00		
00258	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 16 DIC 2022		0.00	127,670.50		
00262	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 16 DIC 2022		25,534.09	0.00		
00265	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 16 DIC 2022		0.00	25,534.09		
00205	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 15 DIC 2022		4,622.15	0.00		
00208	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 15 DIC 2022		0.00	4,622.15		
00212	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 15 DIC 2022		19,388.64	0.00		
00215	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 15 DIC 2022		0.00	19,388.64		
00219	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 15 DIC 2022		9,696.39	0.00		
00222	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 15 DIC 2022		0.00	9,696.39		
00226	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 15 DIC 2022		13,207.03	0.00		
00229	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 15 DIC 2022		0.00	13,207.03		
00233	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 15 DIC 2022		132,066.00	0.00		
00236	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 15 DIC 2022		0.00	132,066.00		
00240	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 15 DIC 2022		3,391.75	0.00		
00243	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 15 DIC 2022		0.00	3,391.75		
00247	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 15 DIC 2022		12,513.40	0.00		
00250	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 15 DIC 2022		0.00	12,513.40		
00254	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 15 DIC 2022		2,502.68	0.00		
00257	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 15 DIC 2022		0.00	2,502.68		
00261	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 15 DIC 2022		4,380.79	0.00		
00264	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 15 DIC 2022		0.00	4,380.79		
00268	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 15 DIC 2022		876.15	0.00		
00271	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 15 DIC 2022		0.00	876.15		
00275	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 15 DIC 2022		125,134.00	0.00		
00278	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 15 DIC 2022		0.00	125,134.00		
00282	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 15 DIC 2022		25,026.79	0.00		
00285	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 15 DIC 2022		0.00	25,026.79		
00240	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 14 DIC 2022		6,741.48	0.00		
00243	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 14 DIC 2022		0.00	6,741.48		
00247	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 14 DIC 2022		20,416.60	0.00		
00250	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 14 DIC 2022		0.00	20,416.60		
00254	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 14 DIC 2022		10,211.50	0.00		
00257	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 14 DIC 2022		0.00	10,211.50		
00261	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 14 DIC 2022		19,262.47	0.00		
00264	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 14 DIC 2022		0.00	19,262.47		
00268	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 14 DIC 2022		192,618.01	0.00		
00271	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 14 DIC 2022		0.00	192,618.01		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00275	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 14 DIC 2022		3,571.44	0.00		
00278	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 14 DIC 2022		0.00	3,571.44		
00282	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 14 DIC 2022		13,189.80	0.00		
00285	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 14 DIC 2022		0.00	13,189.80		
00289	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 14 DIC 2022		2,637.96	0.00		
00292	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 14 DIC 2022		0.00	2,637.96		
00296	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 14 DIC 2022		4,617.60	0.00		
00299	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 14 DIC 2022		0.00	4,617.60		
00303	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 14 DIC 2022		923.51	0.00		
00306	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 14 DIC 2022		0.00	923.51		
00310	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 14 DIC 2022		131,898.00	0.00		
00313	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 14 DIC 2022		0.00	131,898.00		
00317	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 14 DIC 2022		26,379.59	0.00		
00320	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 14 DIC 2022		0.00	26,379.59		
00200	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 13 DIC 2022		4,262.85	0.00		
00203	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 13 DIC 2022		0.00	4,262.85		
00207	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 13 DIC 2022		17,190.35	0.00		
00210	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 13 DIC 2022		0.00	17,190.35		
00214	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 13 DIC 2022		8,597.34	0.00		
00217	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 13 DIC 2022		0.00	8,597.34		
00221	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 13 DIC 2022		12,180.74	0.00		
00224	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 13 DIC 2022		0.00	12,180.74		
00228	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 13 DIC 2022		121,802.93	0.00		
00231	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 13 DIC 2022		0.00	121,802.93		
00235	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 13 DIC 2022		3,006.65	0.00		
00238	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 13 DIC 2022		0.00	3,006.65		
00242	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 13 DIC 2022		11,921.55	0.00		
00245	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 13 DIC 2022		0.00	11,921.55		
00249	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 13 DIC 2022		2,384.31	0.00		
00252	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 13 DIC 2022		0.00	2,384.31		
00256	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 13 DIC 2022		4,173.59	0.00		
00259	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 13 DIC 2022		0.00	4,173.59		
00263	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 13 DIC 2022		834.71	0.00		
00266	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 13 DIC 2022		0.00	834.71		
00270	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 13 DIC 2022		119,215.50	0.00		
00273	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 13 DIC 2022		0.00	119,215.50		
00277	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 13 DIC 2022		23,843.10	0.00		
00280	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 13 DIC 2022		0.00	23,843.10		
00190	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 12 DIC 2022		212.10	0.00		
00193	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 12 DIC 2022		0.00	212.10		
00197	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 12 DIC 2022		2,211.64	0.00		
00200	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 12 DIC 2022		0.00	2,211.64		
00204	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 12 DIC 2022		1,106.00	0.00		
00207	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 12 DIC 2022		0.00	1,106.00		
00211	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 12 DIC 2022		606.04	0.00		
00214	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 12 DIC 2022		0.00	606.04		
00218	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 12 DIC 2022		6,060.12	0.00		
00221	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 12 DIC 2022		0.00	6,060.12		
00225	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 12 DIC 2022		387.00	0.00		
00228	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 12 DIC 2022		0.00	387.00		
00232	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 12 DIC 2022		1,268.25	0.00		
00235	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 12 DIC 2022		0.00	1,268.25		
00239	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 12 DIC 2022		253.65	0.00		
00242	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 12 DIC 2022		0.00	253.65		
00246	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 12 DIC 2022		444.00	0.00		
00249	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 12 DIC 2022		0.00	444.00		
00253	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 12 DIC 2022		88.80	0.00		
00256	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 12 DIC 2022		0.00	88.80		
00260	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 12 DIC 2022		12,682.50	0.00		
00263	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 12 DIC 2022		0.00	12,682.50		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00267	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 12 DIC 2022		2,536.50	0.00		
00270	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 12 DIC 2022		0.00	2,536.50		
00058	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 11 DIC 2022		30.55	0.00		
00061	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 11 DIC 2022		0.00	30.55		
00065	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 11 DIC 2022		89.00	0.00		
00068	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 11 DIC 2022		0.00	89.00		
00072	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 11 DIC 2022		44.50	0.00		
00075	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 11 DIC 2022		0.00	44.50		
00079	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 11 DIC 2022		87.27	0.00		
00082	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 11 DIC 2022		0.00	87.27		
00086	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 11 DIC 2022		872.70	0.00		
00089	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 11 DIC 2022		0.00	872.70		
00093	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 11 DIC 2022		15.60	0.00		
00096	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 11 DIC 2022		0.00	15.60		
00100	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 11 DIC 2022		253.65	0.00		
00103	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 11 DIC 2022		0.00	253.65		
00107	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 11 DIC 2022		50.73	0.00		
00110	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 11 DIC 2022		0.00	50.73		
00114	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 11 DIC 2022		88.80	0.00		
00117	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 11 DIC 2022		0.00	88.80		
00121	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 11 DIC 2022		17.76	0.00		
00124	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 11 DIC 2022		0.00	17.76		
00128	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 11 DIC 2022		2,536.50	0.00		
00131	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 11 DIC 2022		0.00	2,536.50		
00135	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 11 DIC 2022		507.30	0.00		
00138	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 11 DIC 2022		0.00	507.30		
00094	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 10 DIC 2022		291.94	0.00		
00097	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 10 DIC 2022		0.00	291.94		
00101	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 10 DIC 2022		1,076.90	0.00		
00104	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 10 DIC 2022		0.00	1,076.90		
00108	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 10 DIC 2022		538.55	0.00		
00111	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 10 DIC 2022		0.00	538.55		
00115	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 10 DIC 2022		834.14	0.00		
00118	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 10 DIC 2022		0.00	834.14		
00122	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 10 DIC 2022		8,341.26	0.00		
00125	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 10 DIC 2022		0.00	8,341.26		
00129	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 10 DIC 2022		188.40	0.00		
00132	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 10 DIC 2022		0.00	188.40		
00136	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 10 DIC 2022		1,183.70	0.00		
00139	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 10 DIC 2022		0.00	1,183.70		
00143	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 10 DIC 2022		236.74	0.00		
00146	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 10 DIC 2022		0.00	236.74		
00150	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 10 DIC 2022		414.40	0.00		
00153	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 10 DIC 2022		0.00	414.40		
00157	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 10 DIC 2022		82.88	0.00		
00160	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 10 DIC 2022		0.00	82.88		
00164	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 10 DIC 2022		11,837.00	0.00		
00167	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 10 DIC 2022		0.00	11,837.00		
00171	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 10 DIC 2022		2,367.40	0.00		
00174	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 10 DIC 2022		0.00	2,367.40		
00175	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 09 DIC 2022		2,089.85	0.00		
00178	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 09 DIC 2022		0.00	2,089.85		
00182	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 09 DIC 2022		9,402.85	0.00		
00185	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 09 DIC 2022		0.00	9,402.85		
00189	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 09 DIC 2022		4,702.90	0.00		
00192	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 09 DIC 2022		0.00	4,702.90		
00196	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 09 DIC 2022		5,971.80	0.00		
00199	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 09 DIC 2022		0.00	5,971.80		
00203	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 09 DIC 2022		59,715.00	0.00		
00206	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 09 DIC 2022		0.00	59,715.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00210	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 09 DIC 2022		1,644.45	0.00		
00213	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 09 DIC 2022		0.00	1,644.45		
00217	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 09 DIC 2022		6,679.45	0.00		
00220	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 09 DIC 2022		0.00	6,679.45		
00224	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 09 DIC 2022		1,335.89	0.00		
00227	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 09 DIC 2022		0.00	1,335.89		
00231	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 09 DIC 2022		2,338.40	0.00		
00234	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 09 DIC 2022		0.00	2,338.40		
00238	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 09 DIC 2022		467.68	0.00		
00241	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 09 DIC 2022		0.00	467.68		
00245	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 09 DIC 2022		66,794.50	0.00		
00248	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 09 DIC 2022		0.00	66,794.50		
00252	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 09 DIC 2022		13,358.90	0.00		
00255	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 09 DIC 2022		0.00	13,358.90		
00230	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 08 DIC 2022		2,831.79	0.00		
00233	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 08 DIC 2022		0.00	2,831.79		
00237	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 08 DIC 2022		8,557.34	0.00		
00240	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 08 DIC 2022		0.00	8,557.34		
00244	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 08 DIC 2022		4,280.00	0.00		
00247	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 08 DIC 2022		0.00	4,280.00		
00251	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 08 DIC 2022		8,091.50	0.00		
00254	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 08 DIC 2022		0.00	8,091.50		
00258	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 08 DIC 2022		80,912.22	0.00		
00261	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 08 DIC 2022		0.00	80,912.22		
00265	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 08 DIC 2022		1,496.55	0.00		
00268	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 08 DIC 2022		0.00	1,496.55		
00272	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 08 DIC 2022		5,833.95	0.00		
00275	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 08 DIC 2022		0.00	5,833.95		
00279	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 08 DIC 2022		1,166.79	0.00		
00282	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 08 DIC 2022		0.00	1,166.79		
00286	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 08 DIC 2022		2,042.40	0.00		
00289	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 08 DIC 2022		0.00	2,042.40		
00293	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 08 DIC 2022		408.48	0.00		
00296	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 08 DIC 2022		0.00	408.48		
00300	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 08 DIC 2022		58,339.50	0.00		
00303	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 08 DIC 2022		0.00	58,339.50		
00307	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 08 DIC 2022		11,667.90	0.00		
00310	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 08 DIC 2022		0.00	11,667.90		
00235	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 07 DIC 2022		2,276.03	0.00		
00238	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 07 DIC 2022		0.00	2,276.03		
00242	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 07 DIC 2022		9,113.60	0.00		
00245	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 07 DIC 2022		0.00	9,113.60		
00249	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 07 DIC 2022		4,558.55	0.00		
00252	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 07 DIC 2022		0.00	4,558.55		
00256	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 07 DIC 2022		6,503.77	0.00		
00259	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 07 DIC 2022		0.00	6,503.77		
00263	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 07 DIC 2022		65,034.11	0.00		
00266	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 07 DIC 2022		0.00	65,034.11		
00270	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 07 DIC 2022		1,593.80	0.00		
00273	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 07 DIC 2022		0.00	1,593.80		
00277	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Desc. Drenaje Dom Anual), 07 DIC 2022		19.95	0.00		
00280	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Desc. Drenaje Dom Anual), 07 DIC 2022		0.00	19.95		
00284	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Desc. Drenaje Dom Bim), 07 DIC 2022		3.99	0.00		
00287	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Desc. Drenaje Dom Bim), 07 DIC 2022		0.00	3.99		
00291	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Mejoras Amb Dom Anual), 07 DIC 2022		7.00	0.00		
00294	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Mejoras Amb Dom Anual), 07 DIC 2022		0.00	7.00		
00298	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Mejoras Amb Dom Bim), 07 DIC 2022		1.40	0.00		
00301	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Mejoras Amb Dom Bim), 07 DIC 2022		0.00	1.40		
00305	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Sum Agua Dom Anual), 07 DIC 2022		199.30	0.00		
00308	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Sum Agua Dom Anual), 07 DIC 2022		0.00	199.30		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00312	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Sum Agua Dom Bim), 07 DIC 2022		39.86	0.00		
00315	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Sum Agua Dom Bim), 07 DIC 2022		0.00	39.86		
00319	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 07 DIC 2022		7,846.75	0.00		
00322	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 07 DIC 2022		0.00	7,846.75		
00326	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 07 DIC 2022		1,569.35	0.00		
00329	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 07 DIC 2022		0.00	1,569.35		
00333	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 07 DIC 2022		2,747.05	0.00		
00336	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 07 DIC 2022		0.00	2,747.05		
00340	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 07 DIC 2022		549.41	0.00		
00343	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 07 DIC 2022		0.00	549.41		
00347	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 07 DIC 2022		78,467.30	0.00		
00350	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 07 DIC 2022		0.00	78,467.30		
00354	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 07 DIC 2022		15,693.46	0.00		
00357	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 07 DIC 2022		0.00	15,693.46		
00245	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 06 DIC 2022		2,730.57	0.00		
00248	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 06 DIC 2022		0.00	2,730.57		
00252	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 06 DIC 2022		12,486.69	0.00		
00255	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 06 DIC 2022		0.00	12,486.69		
00259	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 06 DIC 2022		6,245.39	0.00		
00262	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 06 DIC 2022		0.00	6,245.39		
00266	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 06 DIC 2022		7,802.69	0.00		
00269	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 06 DIC 2022		0.00	7,802.69		
00273	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 06 DIC 2022		78,022.66	0.00		
00276	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 06 DIC 2022		0.00	78,022.66		
00280	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 06 DIC 2022		2,183.75	0.00		
00283	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 06 DIC 2022		0.00	2,183.75		
00287	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 06 DIC 2022		8,032.25	0.00		
00290	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 06 DIC 2022		0.00	8,032.25		
00294	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 06 DIC 2022		1,606.45	0.00		
00297	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 06 DIC 2022		0.00	1,606.45		
00301	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 06 DIC 2022		2,811.99	0.00		
00304	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 06 DIC 2022		0.00	2,811.99		
00308	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 06 DIC 2022		562.40	0.00		
00311	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 06 DIC 2022		0.00	562.40		
00315	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 06 DIC 2022		80,322.50	0.00		
00318	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 06 DIC 2022		0.00	80,322.50		
00322	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 06 DIC 2022		16,064.50	0.00		
00325	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 06 DIC 2022		0.00	16,064.50		
00220	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 05 DIC 2022		2,101.96	0.00		
00223	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 05 DIC 2022		0.00	2,101.96		
00227	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 05 DIC 2022		9,011.25	0.00		
00230	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 05 DIC 2022		0.00	9,011.25		
00234	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 05 DIC 2022		4,507.00	0.00		
00237	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 05 DIC 2022		0.00	4,507.00		
00241	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 05 DIC 2022		6,006.30	0.00		
00244	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 05 DIC 2022		0.00	6,006.30		
00248	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 05 DIC 2022		60,060.12	0.00		
00251	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 05 DIC 2022		0.00	60,060.12		
00255	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 05 DIC 2022		1,576.05	0.00		
00258	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 05 DIC 2022		0.00	1,576.05		
00262	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 05 DIC 2022		6,087.60	0.00		
00265	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 05 DIC 2022		0.00	6,087.60		
00269	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 05 DIC 2022		1,217.52	0.00		
00272	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 05 DIC 2022		0.00	1,217.52		
00276	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 05 DIC 2022		2,131.20	0.00		
00279	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 05 DIC 2022		0.00	2,131.20		
00283	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 05 DIC 2022		426.24	0.00		
00286	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 05 DIC 2022		0.00	426.24		
00290	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 05 DIC 2022		60,876.00	0.00		
00293	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 05 DIC 2022		0.00	60,876.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00297	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 05 DIC 2022		12,175.20	0.00		
00300	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 05 DIC 2022		0.00	12,175.20		
00079	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 03 DIC 2022		48.27	0.00		
00082	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 03 DIC 2022		0.00	48.27		
00086	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 03 DIC 2022		712.00	0.00		
00089	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 03 DIC 2022		0.00	712.00		
00093	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 03 DIC 2022		356.10	0.00		
00096	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 03 DIC 2022		0.00	356.10		
00100	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 03 DIC 2022		137.96	0.00		
00103	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 03 DIC 2022		0.00	137.96		
00107	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 03 DIC 2022		1,379.48	0.00		
00110	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 03 DIC 2022		0.00	1,379.48		
00114	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 03 DIC 2022		124.55	0.00		
00117	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 03 DIC 2022		0.00	124.55		
00121	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 03 DIC 2022		676.40	0.00		
00124	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 03 DIC 2022		0.00	676.40		
00128	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 03 DIC 2022		135.28	0.00		
00131	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 03 DIC 2022		0.00	135.28		
00135	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 03 DIC 2022		236.80	0.00		
00138	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 03 DIC 2022		0.00	236.80		
00142	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 03 DIC 2022		47.36	0.00		
00145	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 03 DIC 2022		0.00	47.36		
00149	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 03 DIC 2022		6,764.00	0.00		
00152	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 03 DIC 2022		0.00	6,764.00		
00156	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 03 DIC 2022		1,352.80	0.00		
00159	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 03 DIC 2022		0.00	1,352.80		
00155	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 02 DIC 2022		1,088.63	0.00		
00158	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 02 DIC 2022		0.00	1,088.63		
00162	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 02 DIC 2022		4,966.20	0.00		
00165	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 02 DIC 2022		0.00	4,966.20		
00169	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 02 DIC 2022		2,483.80	0.00		
00172	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 02 DIC 2022		0.00	2,483.80		
00176	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 02 DIC 2022		3,110.76	0.00		
00179	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 02 DIC 2022		0.00	3,110.76		
00183	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 02 DIC 2022		31,106.16	0.00		
00186	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 02 DIC 2022		0.00	31,106.16		
00190	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 02 DIC 2022		868.55	0.00		
00193	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 02 DIC 2022		0.00	868.55		
00197	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 02 DIC 2022		3,720.20	0.00		
00200	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 02 DIC 2022		0.00	3,720.20		
00204	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 02 DIC 2022		744.04	0.00		
00207	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 02 DIC 2022		0.00	744.04		
00211	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 02 DIC 2022		1,302.40	0.00		
00214	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 02 DIC 2022		0.00	1,302.40		
00218	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 02 DIC 2022		260.48	0.00		
00221	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 02 DIC 2022		0.00	260.48		
00225	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 02 DIC 2022		37,202.00	0.00		
00228	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 02 DIC 2022		0.00	37,202.00		
00232	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 02 DIC 2022		7,440.40	0.00		
00235	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 02 DIC 2022		0.00	7,440.40		
00235	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 01 DIC 2022		1,198.51	0.00		
00238	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 01 DIC 2022		0.00	1,198.51		
00242	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 01 DIC 2022		6,256.70	0.00		
00245	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 01 DIC 2022		0.00	6,256.70		
00249	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 01 DIC 2022		3,129.20	0.00		
00252	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 01 DIC 2022		0.00	3,129.20		
00256	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 01 DIC 2022		3,424.78	0.00		
00259	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 01 DIC 2022		0.00	3,424.78		
00263	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 01 DIC 2022		34,246.11	0.00		
00266	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 01 DIC 2022		0.00	34,246.11		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00270	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 01 DIC 2022		1,094.30	0.00		
00273	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 01 DIC 2022		0.00	1,094.30		
00277	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 01 DIC 2022		3,973.85	0.00		
00280	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 01 DIC 2022		0.00	3,973.85		
00284	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 01 DIC 2022		794.77	0.00		
00287	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 01 DIC 2022		0.00	794.77		
00291	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 01 DIC 2022		1,391.20	0.00		
00294	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 01 DIC 2022		0.00	1,391.20		
00298	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 01 DIC 2022		278.24	0.00		
00301	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 01 DIC 2022		0.00	278.24		
00305	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 01 DIC 2022		39,738.50	0.00		
00308	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 01 DIC 2022		0.00	39,738.50		
00312	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 01 DIC 2022		7,947.70	0.00		
00315	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 01 DIC 2022		0.00	7,947.70		
					TOTAL:		**5,108,232.04**	**5,108,232.04**		
8245					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública**	**0.00**	**4,006,875.18**	**4,006,875.18**	**0.00**	
8245	**C00219000**	**020203010205110101**		**6137**	**Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)**	**0.00**	**142,000.00**	**142,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	09/12/2022	E	00023	00023	KAWAI S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA REPARACIONES Y SERVICIOS EN LINEAS Y SOCAVONES EN EL MUNICIPIO 01 CFDI # 15032		142,000.00	0.00		
00005	09/12/2022	E	00023	00023	KAWAI S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA REPARACIONES Y SERVICIOS EN LINEAS Y SOCAVONES EN EL MUNICIPIO 01 CFDI # 15032		0.00	142,000.00		
					TOTAL:		**142,000.00**	**142,000.00**		
8245	**C00219000**	**020203010205110101**		**6139**	**Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica**	**0.00**	**314,320.00**	**314,320.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2022	D	00015	00015	INDUSTRIAS HAWARA S.A. E C.V.SUMINISTRO DE DUVERSOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS 09 CFDI # A 161,164,184,186,187,188,190,191,192		125,206.00	0.00		
00005	31/12/2022	D	00015	00015	INDUSTRIAS HAWARA S.A. E C.V.SUMINISTRO DE DUVERSOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS 09 CFDI # A 161,164,184,186,187,188,190,191,192		0.00	125,206.00		
00002	30/12/2022	E	00079	00079	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS 01 CFDI # 40155		2,020.00	0.00		
00005	30/12/2022	E	00079	00079	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS 01 CFDI # 40155		0.00	2,020.00		
00002	26/12/2022	E	00057	00057	SANTEK SOLUCIONES S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE BROCALES CON TAPA PARA POZO DE VISITA 01 CFDI # 4395		178,500.00	0.00		
00005	26/12/2022	E	00057	00057	SANTEK SOLUCIONES S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE BROCALES CON TAPA PARA POZO DE VISITA 01 CFDI # 4395		0.00	178,500.00		
00002	20/12/2022	E	00043	00043	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN COL. VIVEROS 1 CFDI # 40051		1,526.00	0.00		
00005	20/12/2022	E	00043	00043	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN COL. VIVEROS 1 CFDI # 40051		0.00	1,526.00		
00002	02/12/2022	E	00012	00012	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN POZO SAN CARLOS 01 CFDI # 39926		1,010.00	0.00		
00005	02/12/2022	E	00012	00012	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN POZO SAN CARLOS 01 CFDI # 39926		0.00	1,010.00		
00002	02/12/2022	E	00013	00013	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARAR 7 FUGAS POZO PAPAS 01 CFDI # 39927		6,058.00	0.00		
00005	02/12/2022	E	00013	00013	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARAR 7 FUGAS POZO PAPAS 01 CFDI # 39927		0.00	6,058.00		
					TOTAL:		**314,320.00**	**314,320.00**		
8245	**C00222000**	**020103010102110101**		**6137**	**Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)**	**0.00**	**232,530.00**	**232,530.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	02/12/2022	E	00008	00008	KAWAI S.A. DE C.V. ARENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA DIVERSOS SERVICIOS EN REPARACION DE LINEAS Y SOCAVONES EN COLONIAS DEL MINUCIPIO 01 CFDI # 15322		232,530.00	0.00		
00005	02/12/2022	E	00008	00008	KAWAI S.A. DE C.V. ARENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA DIVERSOS SERVICIOS EN REPARACION DE LINEAS Y SOCAVONES EN COLONIAS DEL MINUCIPIO 01 CFDI # 15322		0.00	232,530.00		
					TOTAL:		**232,530.00**	**232,530.00**		
8245	**C00222000**	**020103010102110101**		**6139**	**Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica**	**0.00**	**124,000.00**	**124,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	24/12/2022	E	00044	00044	TEOFILO PEREZ TORRES SUMINISTRO DE COLADERAS PLUVIALES DE CONCRETO 01 CFDI # 5362		124,000.00	0.00		
00005	24/12/2022	E	00044	00044	TEOFILO PEREZ TORRES SUMINISTRO DE COLADERAS PLUVIALES DE CONCRETO 01 CFDI # 5362		0.00	124,000.00		
					TOTAL:		**124,000.00**	**124,000.00**		
8245	**C00225000**	**020203010205110101**		**6139**	**Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica**	**0.00**	**3,194,025.18**	**3,194,025.18**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	31/12/2022	D	00015	00015	INDUSTRIAS HAWARA S.A. E C.V.SUMINISTRO DE DUVERSOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS 09 CFDI # A 161,164,184,186,187,188,190,191,192		416.00	0.00		
00010	31/12/2022	D	00015	00015	INDUSTRIAS HAWARA S.A. E C.V.SUMINISTRO DE DUVERSOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS 09 CFDI # A 161,164,184,186,187,188,190,191,192		0.00	416.00		
00002	31/12/2022	D	00016	00016	INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEL ORGANISMO05 CFDI # 307,308,309,310,311		378,300.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	31/12/2022	D	00016	00016	INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEL ORGANISMO05 CFDI # 307,308,309,310,311		0.00	378,300.00		
00002	31/12/2022	D	00022	00022	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS Y TANQUES DEL ORGANISMO 08 CFDI # 417 A 421 Y 468,476,481		432,043.91	0.00		
00005	31/12/2022	D	00022	00022	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS Y TANQUES DEL ORGANISMO 08 CFDI # 417 A 421 Y 468,476,481		0.00	432,043.91		
00002	30/12/2022	E	00072	00072	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA IMAY S.A. DE C.V. RENTA DE PLANTA DE LUZ ACUSTICA 350KW440VCON MOTOR CUMMMINS PARA POZO 17 CUCHILLA 01 CFDI # 1899		494,650.00	0.00		
00005	30/12/2022	E	00072	00072	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA IMAY S.A. DE C.V. RENTA DE PLANTA DE LUZ ACUSTICA 350KW440VCON MOTOR CUMMMINS PARA POZO 17 CUCHILLA 01 CFDI # 1899		0.00	494,650.00		
00002	30/12/2022	E	00074	00074	ROSENDO ROMERO SALAS REPARACION A EQUIPO DE BOMBEO TIPO PROPELA CARCAMO 26 PICHARDO PAGAZA 01 CFDI # 638		120,900.00	0.00		
00005	30/12/2022	E	00074	00074	ROSENDO ROMERO SALAS REPARACION A EQUIPO DE BOMBEO TIPO PROPELA CARCAMO 26 PICHARDO PAGAZA 01 CFDI # 638		0.00	120,900.00		
00002	29/12/2022	E	00065	00065	INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO TIPO VERTICAL CARCAMO LAS AMERICAS 01 CFDI # 374		235,070.00	0.00		
00005	29/12/2022	E	00065	00065	INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO TIPO VERTICAL CARCAMO LAS AMERICAS 01 CFDI # 374		0.00	235,070.00		
00005	29/12/2022	D	00020	00020	PASIVO GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ MANTENIMIENTO Y REPARACION EN POZOS Y TANQUES DEL ORGANISMO 06 CFDI # 130,131,133,134,135,136,		0.00	428,666.00		
00002	29/12/2022	D	00020	00020	PASIVO GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ MANTENIMIENTO Y REPARACION EN POZOS Y TANQUES DEL ORGANISMO 06 CFDI # 130,131,133,134,135,136,		428,666.00	0.00		
00002	28/12/2022	E	00061	00061	SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS REHABILITACION DE ADEME POR COLAPSO EN POZO PROFUNDO POZO 349 PRADOS DE SANTA CLARA 01 CFDI # 236		257,788.00	0.00		
00005	28/12/2022	E	00061	00061	SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS REHABILITACION DE ADEME POR COLAPSO EN POZO PROFUNDO POZO 349 PRADOS DE SANTA CLARA 01 CFDI # 236		0.00	257,788.00		
00002	28/12/2022	E	00062	00062	SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION POZO GOLONDRINAS II 01 CFDI # 237		49,790.00	0.00		
00005	28/12/2022	E	00062	00062	SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION POZO GOLONDRINAS II 01 CFDI # 237		0.00	49,790.00		
00002	27/12/2022	E	00058	00058	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO POZO FRANCISCO VILLA 01 CFDI # 477		71,690.27	0.00		
00005	27/12/2022	E	00058	00058	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO POZO FRANCISCO VILLA 01 CFDI # 477		0.00	71,690.27		
00002	27/12/2022	E	00059	00059	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO POZO 340 AV. R-1 01 CFDI # 479		51,152.57	0.00		
00005	27/12/2022	E	00059	00059	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO POZO 340 AV. R-1 01 CFDI # 479		0.00	51,152.57		
00002	27/12/2022	E	00060	00060	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO GERENCIA I 01 CFDI # 480		51,152.57	0.00		
00005	27/12/2022	E	00060	00060	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO GERENCIA I 01 CFDI # 480		0.00	51,152.57		
00002	27/12/2022	E	00081	00081	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ, SUMINISTRO DE CABLE NECECSARIO PARA LA INSTALACION DE LAS CAJAS PARA LA RECAUDACION CDFI # 345E3		34,405.00	0.00		
00005	27/12/2022	E	00081	00081	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ, SUMINISTRO DE CABLE NECECSARIO PARA LA INSTALACION DE LAS CAJAS PARA LA RECAUDACION CDFI # 345E3		0.00	34,405.00		
00002	13/12/2022	E	00037	00037	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 334 JARDINES DE CASANUEVA 01 CFDI # 474		53,152.57	0.00		
00005	13/12/2022	E	00037	00037	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 334 JARDINES DE CASANUEVA 01 CFDI # 474		0.00	53,152.57		
00002	13/12/2022	E	00039	00039	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 334 JARDINES DE CASANUEVA 01 CFDI # 474		22,042.11	0.00		
00005	13/12/2022	E	00039	00039	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 334 JARDINES DE CASANUEVA 01 CFDI # 474		0.00	22,042.11		
00002	10/12/2022	E	00028	00028	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ TOMA DE VIDEO A POZO PROFUNDO 01 CFDI # 155		6,800.00	0.00		
00005	10/12/2022	E	00028	00028	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ TOMA DE VIDEO A POZO PROFUNDO 01 CFDI # 155		0.00	6,800.00		
00002	10/12/2022	E	00029	00029	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ REPARACION A MOTOR ELECTRICO TIPO VERTICAL DEL TANQUE DEL POZO LA FORTALEZA 01 CFDI # 158		48,620.00	0.00		
00005	10/12/2022	E	00029	00029	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ REPARACION A MOTOR ELECTRICO TIPO VERTICAL DEL TANQUE DEL POZO LA FORTALEZA 01 CFDI # 158		0.00	48,620.00		
00002	10/12/2022	E	00031	00031	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 10 JARDINES DE SANTA CLARA 01 CFDI # 467		62,664.34	0.00		
00005	10/12/2022	E	00031	00031	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 10 JARDINES DE SANTA CLARA 01 CFDI # 467		0.00	62,664.34		
00002	09/12/2022	E	00024	00024	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO EMILIANO ZAPATA 01 CFDI # 437		52,966.36	0.00		
00005	09/12/2022	E	00024	00024	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO EMILIANO ZAPATA 01 CFDI # 437		0.00	52,966.36		
00002	09/12/2022	E	00025	00025	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 313 01 CFDI # 464		60,664.34	0.00		
00005	09/12/2022	E	00025	00025	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 313 01 CFDI # 464		0.00	60,664.34		
00002	09/12/2022	E	00026	00026	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 26 1o. MAYO 01 CFDI # 465		53,152.57	0.00		
00005	09/12/2022	E	00026	00026	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 26 1o. MAYO 01 CFDI # 465		0.00	53,152.57		
00002	06/12/2022	E	00019	00019	ROCIO GUADALUPE FRAGOSO LOPEZ MATERIAL NECESARIO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL POZO 352 TLATELOLCO 01 CFDI # 5D478		34,320.00	0.00		
00005	06/12/2022	E	00019	00019	ROCIO GUADALUPE FRAGOSO LOPEZ MATERIAL NECESARIO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL POZO 352 TLATELOLCO 01 CFDI # 5D478		0.00	34,320.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	02/12/2022	E	00015	00015	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ REPARACION A MOTOR TIPO ORIZONTAL EQUIPO 1 QUE REBOMBEA A LOS BORDOS 01 CFDI # 144		63,800.00	0.00		
00005	02/12/2022	E	00015	00015	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ REPARACION A MOTOR TIPO ORIZONTAL EQUIPO 1 QUE REBOMBEA A LOS BORDOS 01 CFDI # 144		0.00	63,800.00		
00002	02/12/2022	E	00016	00016	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 323 CHICONAUTLA 01 CFDI # 470		76,197.57	0.00		
00005	02/12/2022	E	00016	00016	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 323 CHICONAUTLA 01 CFDI # 470		0.00	76,197.57		
00002	02/12/2022	E	00017	00017	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO IZCALLI JARDINES 01 CFDI # 433		53,621.00	0.00		
00005	02/12/2022	E	00017	00017	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO IZCALLI JARDINES 01 CFDI # 433		0.00	53,621.00		
					TOTAL:		**3,194,025.18**	**3,194,025.18**		
8246					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**1,702,450.00**	**1,702,450.00**	**0.00**	
8246	**C00222000**	**020103010102110201**	**5671**		**Herramientas, máquina herramienta y equipo**	**0.00**	**1,702,450.00**	**1,702,450.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	29/12/2022	D	00018	00018	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA INSTALACIONES DEL ORGANISMO 06 CFDI # D000148,150,154,156,179,D3582		811,750.00	0.00		
00005	29/12/2022	D	00018	00018	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA INSTALACIONES DEL ORGANISMO 06 CFDI # D000148,150,154,156,179,D3582		0.00	811,750.00		
00002	12/12/2022	E	00034	00034	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO GERENCIA I 01 CFDI # D000209		139,200.00	0.00		
00005	12/12/2022	E	00034	00034	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO GERENCIA I 01 CFDI # D000209		0.00	139,200.00		
00002	12/12/2022	E	00035	00035	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 340 AV. R-1 01 CFDI # D000210		132,200.00	0.00		
00005	12/12/2022	E	00035	00035	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 340 AV. R-1 01 CFDI # D000210		0.00	132,200.00		
00002	12/12/2022	E	00036	00036	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 28 SECCION 16 COLONIA RIO DE LUZ 01 CFDI # D000211		161,200.00	0.00		
00005	12/12/2022	E	00036	00036	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 28 SECCION 16 COLONIA RIO DE LUZ 01 CFDI # D000211		0.00	161,200.00		
00002	02/12/2022	E	00009	00009	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO SICHIQUETZAL 01 CFDI # D 000206		186,700.00	0.00		
00005	02/12/2022	E	00009	00009	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO SICHIQUETZAL 01 CFDI # D 000206		0.00	186,700.00		
00002	02/12/2022	E	00010	00010	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 326 VIOLETAS II 01 CFDI # D000207		139,200.00	0.00		
00005	02/12/2022	E	00010	00010	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 326 VIOLETAS II 01 CFDI # D000207		0.00	139,200.00		
00002	02/12/2022	E	00011	00011	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 307 MATHZI II 01 CFDI # D000208		132,200.00	0.00		
00005	02/12/2022	E	00011	00011	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 307 MATHZI II 01 CFDI # D000208		0.00	132,200.00		
					TOTAL:		**1,702,450.00**	**1,702,450.00**		
8251					**Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**181,884,584.52**	**174,545,788.78**	**7,338,795.74**	
8251	**A00A00000**	**010301010201110101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**	**102,447.98**	**102,447.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (001 Sueldo Base)		15,470.33	0.00		
00008	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (001 Sueldo Base)		0.00	15,470.33		
00040	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		35,753.66	0.00		
00043	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		0.00	35,753.66		
00005	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (001 Sueldo Base)		15,470.33	0.00		
00008	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (001 Sueldo Base)		0.00	15,470.33		
00054	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		35,753.66	0.00		
00057	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		0.00	35,753.66		
					TOTAL:		**102,447.98**	**102,447.98**		
8251	**A00A00000**	**010301010201110101**	**1311**		**Prima por años de servicio**	**0.00**	**3,080.00**	**3,080.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (011 Sueldo Base Quinquenio)		840.00	0.00		
00015	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	840.00		
00047	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		700.00	0.00		
00050	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	700.00		
00012	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (011 Sueldo Base Quinquenio)		840.00	0.00		
00015	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	840.00		
00061	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		700.00	0.00		
00064	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	700.00		
					TOTAL:		**3,080.00**	**3,080.00**		
8251	**A00A00000**	**010301010201110101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**	**73,120.70**	**73,120.70**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00019	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (003 Compensación)		6,322.24	0.00		
00022	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (003 Compensación)		0.00	6,322.24		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00054	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (003 Compensación)		30,238.11	0.00		
00057	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (003 Compensación)		0.00	30,238.11		
00033	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (003 Compensación)		6,322.24	0.00		
00036	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (003 Compensación)		0.00	6,322.24		
00082	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (003 Compensación)		30,238.11	0.00		
00085	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (003 Compensación)		0.00	30,238.11		
					TOTAL:		**73,120.70**	**73,120.70**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**87,480.72**	**87,480.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00026	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (004 Gratificación)		9,780.68	0.00		
00029	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (004 Gratificación)		0.00	9,780.68		
00061	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		33,959.68	0.00		
00064	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		0.00	33,959.68		
00040	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (004 Gratificación)		9,780.68	0.00		
00043	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (004 Gratificación)		0.00	9,780.68		
00089	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		33,959.68	0.00		
00092	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		0.00	33,959.68		
					TOTAL:		**87,480.72**	**87,480.72**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**2,100.00**	**2,100.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00033	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (012 Becas)		700.00	0.00		
00036	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (012 Becas)		0.00	700.00		
00068	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (012 Becas)		1,400.00	0.00		
00071	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (012 Becas)		0.00	1,400.00		
					TOTAL:		**2,100.00**	**2,100.00**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**1595**	**Despensa**	**0.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00047	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (010 Vales De Despensa)		5,200.00	0.00		
00050	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (010 Vales De Despensa)		0.00	5,200.00		
00096	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (010 Vales De Despensa)		5,200.00	0.00		
00099	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (010 Vales De Despensa)		0.00	5,200.00		
00005	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (043 Despensa)		2,000.00	0.00		
00008	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (043 Despensa)		0.00	2,000.00		
00012	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (043 Despensa)		2,000.00	0.00		
00015	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (043 Despensa)		0.00	2,000.00		
					TOTAL:		**14,400.00**	**14,400.00**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**4,378.48**	**4,378.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		1,193.16	0.00		
00035	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	1,193.16		
00053	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		397.72	0.00		
00056	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		0.00	397.72		
00046	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		397.72	0.00		
00049	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	397.72		
00060	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		397.72	0.00		
00063	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	397.72		
00067	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		397.72	0.00		
00070	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	397.72		
00077	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	401.28		
00074	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		401.28	0.00		
00039	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		397.72	0.00		
00042	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	397.72		
00039	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00042	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	397.72		
00074	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		397.72	0.00		
00077	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	397.72		
					TOTAL:		**4,378.48**	**4,378.48**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011101 01**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**9,588.00**	**9,588.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		9,588.00	0.00		
00007	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	9,588.00		
					TOTAL:		**9,588.00**	**9,588.00**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011102 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**53,772.45**	**53,772.45**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00019	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (009 Prima Vacacional)		23,942.16	0.00		
00022	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (009 Prima Vacacional)		0.00	23,942.16		
00068	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (009 Prima Vacacional)		29,830.29	0.00		
00071	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (009 Prima Vacacional)		0.00	29,830.29		
					TOTAL:		**53,772.45**	**53,772.45**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011102 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**220,909.45**	**220,909.45**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00026	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (008 Aguinaldo)		92,958.95	0.00		
00029	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (008 Aguinaldo)		0.00	92,958.95		
00075	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (008 Aguinaldo)		127,950.50	0.00		
00078	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (008 Aguinaldo)		0.00	127,950.50		
					TOTAL:		**220,909.45**	**220,909.45**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011102 01**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**39,785.40**	**13,161.66**	**26,623.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Servicios de Salud)		3,243.93	0.00		
00039	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		10,073.28	0.00		
00004	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Servicios de Salud)		3,241.35	0.00		
00039	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		10,065.18	0.00		
00004	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Servicios de Salud)		3,088.37	0.00		
00007	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	3,088.37		
00053	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		10,073.29	0.00		
00056	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	10,073.29		
					TOTAL:		**39,785.40**	**13,161.66**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011102 01**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**29,532.57**	**9,767.92**	**19,764.65**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		2,409.41	0.00		
00044	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,481.82	0.00		
00009	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		2,405.09	0.00		
00044	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,468.33	0.00		
00011	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		2,292.09	0.00		
00014	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	2,292.09		
00060	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,475.83	0.00		
00063	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	7,475.83		
					TOTAL:		**29,532.57**	**9,767.92**		
8251	**A00A00000**	**0103010102011102 01**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**4,947.50**	**1,631.35**	**3,316.15**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00014	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aprtacion SCI Obligatorio)		426.27	0.00		
00049	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,233.90	0.00		
00014	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aprtacion SCI Obligatorio)		425.19	0.00		
00049	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,230.79	0.00		
00018	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aprtacion SCI Obligatorio)		397.44	0.00		
00021	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	397.44		
00067	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,233.91	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00070	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,233.91		
					TOTAL:		**4,947.50**	**1,631.35**		
8251	**A00A00000**	**01030101020111020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**3,480.64**	**1,151.36**	**2,329.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00019	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Gastos de Administracion)		283.78	0.00		
00054	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		881.18	0.00		
00019	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Gastos de Administracion)		283.63	0.00		
00054	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		880.69	0.00		
00025	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Gastos de Administracion)		270.18	0.00		
00028	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	270.18		
00074	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		881.18	0.00		
00077	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	881.18		
					TOTAL:		**3,480.64**	**1,151.36**		
8251	**A00A00000**	**01030101020111020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**16,408.53**	**5,427.78**	**10,980.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion Por Prima Basica)		324.31	0.00		
00029	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Siniestridad)		979.74	0.00		
00034	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		33.69	0.00		
00059	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		1,007.07	0.00		
00064	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,042.34	0.00		
00069	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		104.73	0.00		
00024	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion Por Prima Basica)		324.13	0.00		
00029	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Siniestridad)		979.19	0.00		
00034	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		33.69	0.00		
00059	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		1,006.52	0.00		
00064	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,040.67	0.00		
00069	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		104.67	0.00		
00032	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion Por Prima Basica)		308.75	0.00		
00035	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	308.75		
00039	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Siniestridad)		932.81	0.00		
00042	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	932.81		
00046	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		32.08	0.00		
00049	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	32.08		
00081	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		1,007.07	0.00		
00084	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,007.07		
00088	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,042.34	0.00		
00091	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	3,042.34		
00095	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		104.73	0.00		
00098	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	104.73		
					TOTAL:		**16,408.53**	**5,427.78**		
8251	**A00A00000**	**01030101020111020 1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**5,309.42**	**0.00**	**5,309.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		1,309.42	0.00		
00004	31/12/2022	D	00036	00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		4,000.00	0.00		
					TOTAL:		**5,309.42**	**0.00**		
8251	**A01A01000**	**01080301010311010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**59,930.72**	**59,930.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00075	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		29,965.36	0.00		
00078	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		0.00	29,965.36		
00103	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		29,965.36	0.00		
00106	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		0.00	29,965.36		
					TOTAL:		**59,930.72**	**59,930.72**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 A01A01000 01080301010311010 1311	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**3,920.00**	**3,920.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00082 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,960.00	0.00		
00085 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	1,960.00		
00110 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,960.00	0.00		
00113 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	1,960.00		
	TOTAL:		**3,920.00**	**3,920.00**		
8251 A01A01000 01080301010311010 1341	**Compensación**	**0.00**	**35,175.98**	**35,175.98**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00089 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (003 Compensación)		17,587.99	0.00		
00092 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (003 Compensación)		0.00	17,587.99		
00131 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (003 Compensación)		17,587.99	0.00		
00134 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (003 Compensación)		0.00	17,587.99		
	TOTAL:		**35,175.98**	**35,175.98**		
8251 A01A01000 01080301010311010 1345	**Gratificación**	**0.00**	**51,384.36**	**51,384.36**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00096 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		25,692.18	0.00		
00099 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		0.00	25,692.18		
00138 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		25,692.18	0.00		
00141 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		0.00	25,692.18		
	TOTAL:		**51,384.36**	**51,384.36**		
8251 A01A01000 01080301010311010 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**3,200.00**	**3,200.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00103 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (012 Becas)		3,200.00	0.00		
00106 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (012 Becas)		0.00	3,200.00		
	TOTAL:		**3,200.00**	**3,200.00**		
8251 A01A01000 01080301010311010 1595	**Despensa**	**0.00**	**10,800.00**	**10,800.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00145 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (010 Vales De Despensa)		7,800.00	0.00		
00148 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (010 Vales De Despensa)		0.00	7,800.00		
00019 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (043 Despensa)		3,000.00	0.00		
00022 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (043 Despensa)		0.00	3,000.00		
	TOTAL:		**10,800.00**	**10,800.00**		
8251 A01A01000 01080301010311010 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**1,429.84**	**1,429.84**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00137 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		1,429.84	0.00		
00140 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	1,429.84		
	TOTAL:		**1,429.84**	**1,429.84**		
8251 A01A01000 01080301010311020 1321	**Prima vacacional**	**0.00**	**43,830.84**	**43,830.84**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00117 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (009 Prima Vacacional)		43,830.84	0.00		
00120 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (009 Prima Vacacional)		0.00	43,830.84		
	TOTAL:		**43,830.84**	**43,830.84**		
8251 A01A01000 01080301010311020 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**166,892.28**	**166,892.28**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00124 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (008 Aguinaldo)		166,892.28	0.00		
00127 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (008 Aguinaldo)		0.00	166,892.28		
	TOTAL:		**166,892.28**	**166,892.28**		
8251 A01A01000 01080301010311020 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**21,889.16**	**6,842.01**	**15,047.15**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00074 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		7,526.60	0.00		
00074 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		7,520.55	0.00		
00102 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		6,842.01	0.00		
00105 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	6,842.01		
	TOTAL:		**21,889.16**	**6,842.01**		
8251 A01A01000 01080301010311020 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**16,248.36**	**5,077.78**	**11,170.58**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00079 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,590.33	0.00		
00079 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,580.25	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00109	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,077.78	0.00		
00112	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,077.78		
					TOTAL:		**16,248.36**	**5,077.78**		
8251	**A01A01000**	**0108030101031102O1**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**2,581.54**	**776.70**	**1,804.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00084	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		903.56	0.00		
00084	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		901.28	0.00		
00116	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		776.70	0.00		
00119	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	776.70		
					TOTAL:		**2,581.54**	**776.70**		
8251	**A01A01000**	**0108030101031102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**1,914.98**	**598.52**	**1,316.46**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00089	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		658.41	0.00		
00089	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		658.05	0.00		
00123	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		598.52	0.00		
00126	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	598.52		
					TOTAL:		**1,914.98**	**598.52**		
8251	**A01A01000**	**0108030101031102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**9,027.74**	**2,821.60**	**6,206.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00094	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		752.47	0.00		
00099	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,273.20	0.00		
00104	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		78.25	0.00		
00094	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		752.06	0.00		
00099	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,271.95	0.00		
00104	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		78.21	0.00		
00130	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		684.03	0.00		
00133	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	684.03		
00137	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,066.44	0.00		
00140	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,066.44		
00144	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		71.13	0.00		
00147	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	71.13		
					TOTAL:		**9,027.74**	**2,821.60**		
8251	**A01A01000**	**0108030101031102O1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**435.08**	**0.00**	**435.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		435.08	0.00		
					TOTAL:		**435.08**	**0.00**		
8251	**A04230000**	**0105020401011101O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**11,331.70**	**11,331.70**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00159	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (001 Sueldo Base)		5,665.85	0.00		
00162	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (001 Sueldo Base)		0.00	5,665.85		
00257	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (001 Sueldo Base)		5,665.85	0.00		
00260	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (001 Sueldo Base)		0.00	5,665.85		
					TOTAL:		**11,331.70**	**11,331.70**		
8251	**A04230000**	**0105020401011101O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**15,006.32**	**15,006.32**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00166	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (003 Compensación)		7,503.16	0.00		
00169	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (003 Compensación)		0.00	7,503.16		
00278	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (003 Compensación)		7,503.16	0.00		
00281	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (003 Compensación)		0.00	7,503.16		
					TOTAL:		**15,006.32**	**15,006.32**		
8251	**A04230000**	**0105020401011101O1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**15,006.32**	**15,006.32**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00173	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (004 Gratificación)		7,503.16	0.00		
00176	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (004 Gratificación)		0.00	7,503.16		
00285	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (004 Gratificación)		7,503.16	0.00		
00288	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (004 Gratificación)		0.00	7,503.16		
					TOTAL:		**15,006.32**	**15,006.32**		
8251	**A04230000**	**0105020401011101O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**806.34**	**806.34**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		806.34	0.00		
00014	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	806.34		
					TOTAL:		**806.34**	**806.34**		
8251	**A04230000**	**010502040101110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**	**5,588.25**	**5,588.25**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00264	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (009 Prima Vacacional)		5,588.25	0.00		
00267	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (009 Prima Vacacional)		0.00	5,588.25		
					TOTAL:		**5,588.25**	**5,588.25**		
8251	**A04230000**	**010502040101110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**	**18,739.26**	**18,739.26**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00271	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (008 Aguinaldo)		18,739.26	0.00		
00274	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (008 Aguinaldo)		0.00	18,739.26		
					TOTAL:		**18,739.26**	**18,739.26**		
8251	**A04230000**	**010502040101110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**6,205.01**	**2,068.89**	**4,136.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00179	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		2,068.89	0.00		
00179	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		2,067.23	0.00		
00249	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		2,068.89	0.00		
00252	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	2,068.89		
					TOTAL:		**6,205.01**	**2,068.89**		
8251	**A04230000**	**010502040101110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**4,605.93**	**1,535.41**	**3,070.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00184	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,536.65	0.00		
00184	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,533.87	0.00		
00256	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,535.41	0.00		
00259	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	1,535.41		
					TOTAL:		**4,605.93**	**1,535.41**		
8251	**A04230000**	**010502040101110201**	**1414**		**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**1,149.23**	**383.40**	**765.83**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00189	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		383.40	0.00		
00189	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		382.43	0.00		
00263	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		383.40	0.00		
00266	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	383.40		
					TOTAL:		**1,149.23**	**383.40**		
8251	**A04230000**	**010502040101110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**542.84**	**180.98**	**361.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00194	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		180.98	0.00		
00194	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		180.88	0.00		
00270	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		180.98	0.00		
00273	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	180.98		
					TOTAL:		**542.84**	**180.98**		
8251	**A04230000**	**010502040101110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**2,559.12**	**853.20**	**1,705.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00199	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		206.84	0.00		
00204	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		624.85	0.00		
00209	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		21.51	0.00		
00199	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		206.72	0.00		
00204	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		624.50	0.00		
00209	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		21.50	0.00		
00277	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		206.84	0.00		
00280	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	206.84		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00284 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		624.85	0.00		
00287 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	624.85		
00291 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		21.51	0.00		
00294 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	21.51		
	TOTAL:		**2,559.12**	**853.20**		
8251 A04232000 010804010101110101 1131	**Sueldo base**	**0.00**	**23,079.20**	**23,079.20**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00138 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (001 Sueldo Base)		11,539.60	0.00		
00141 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (001 Sueldo Base)		0.00	11,539.60		
00215 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (001 Sueldo Base)		11,539.60	0.00		
00218 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (001 Sueldo Base)		0.00	11,539.60		
	TOTAL:		**23,079.20**	**23,079.20**		
8251 A04232000 010804010101110101 1311	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**840.00**	**840.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00145 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (011 Sueldo Base Quinquenio)		420.00	0.00		
00148 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	420.00		
00222 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (011 Sueldo Base Quinquenio)		420.00	0.00		
00225 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	420.00		
	TOTAL:		**840.00**	**840.00**		
8251 A04232000 010804010101110101 1345	**Gratificación**	**0.00**	**2,564.86**	**2,564.86**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00152 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (004 Gratificación)		1,282.43	0.00		
00155 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (004 Gratificación)		0.00	1,282.43		
00243 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (004 Gratificación)		1,282.43	0.00		
00246 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (004 Gratificación)		0.00	1,282.43		
	TOTAL:		**2,564.86**	**2,564.86**		
8251 A04232000 010804010101110101 1595	**Despensa**	**0.00**	**7,200.00**	**7,200.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00250 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (010 Vales De Despensa)		5,200.00	0.00		
00253 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (010 Vales De Despensa)		0.00	5,200.00		
00033 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (043 Despensa)		2,000.00	0.00		
00036 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (043 Despensa)		0.00	2,000.00		
	TOTAL:		**7,200.00**	**7,200.00**		
8251 A04232000 010804010101110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**1,539.36**	**1,539.36**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		1,539.36	0.00		
00021 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	1,539.36		
	TOTAL:		**1,539.36**	**1,539.36**		
8251 A04232000 010804010101110201 1321	**Prima vacacional**	**0.00**	**18,873.36**	**18,873.36**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00229 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (009 Prima Vacacional)		18,873.36	0.00		
00232 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (009 Prima Vacacional)		0.00	18,873.36		
	TOTAL:		**18,873.36**	**18,873.36**		
8251 A04232000 010804010101110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**74,707.05**	**74,707.05**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00236 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (008 Aguinaldo)		74,707.05	0.00		
00239 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (008 Aguinaldo)		0.00	74,707.05		
	TOTAL:		**74,707.05**	**74,707.05**		
8251 A04232000 010804010101110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**3,974.73**	**1,325.27**	**2,649.46**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00144 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Servicios de Salud)		1,325.26	0.00		
00144 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Servicios de Salud)		1,324.20	0.00		
00200 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Servicios de Salud)		1,325.27	0.00		
00203 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	1,325.27		
	TOTAL:		**3,974.73**	**1,325.27**		
8251 A04232000 010804010101110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**2,950.43**	**983.54**	**1,966.89**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00149	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		984.33	0.00		
00149	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		982.56	0.00		
00207	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		983.54	0.00		
00210	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	983.54		
					TOTAL:		**2,950.43**	**983.54**		
8251	**A04232000**	**010804010101110201**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**736.17**	**245.60**	**490.57**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00154	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aprtacion SCI Obligatorio)		245.59	0.00		
00154	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aprtacion SCI Obligatorio)		244.98	0.00		
00214	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aprtacion SCI Obligatorio)		245.60	0.00		
00217	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	245.60		
					TOTAL:		**736.17**	**245.60**		
8251	**A04232000**	**010804010101110201**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**347.73**	**115.93**	**231.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00159	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Gastos de Administracion)		115.93	0.00		
00159	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Gastos de Administracion)		115.87	0.00		
00221	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Gastos de Administracion)		115.93	0.00		
00224	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	115.93		
					TOTAL:		**347.73**	**115.93**		
8251	**A04232000**	**010804010101110201**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**1,639.29**	**546.53**	**1,092.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00164	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion Por Prima Basica)		132.49	0.00		
00169	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		400.26	0.00		
00174	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		13.78	0.00		
00164	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion Por Prima Basica)		132.42	0.00		
00169	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		400.04	0.00		
00174	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		13.77	0.00		
00228	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion Por Prima Basica)		132.49	0.00		
00231	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	132.49		
00235	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		400.26	0.00		
00238	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	400.26		
00242	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		13.78	0.00		
00245	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	13.78		
					TOTAL:		**1,639.29**	**546.53**		
8251	**A04232000**	**010804010101110201**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**2,828.02**	**0.00**	**2,828.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00019	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		652.62	0.00		
00024	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		2,175.40	0.00		
					TOTAL:		**2,828.02**	**0.00**		
8251	**A04A04000**	**010309020101110101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**46,585.37**	**46,585.37**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00110	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (001 Sueldo Base)		22,975.33	0.00		
00113	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (001 Sueldo Base)		0.00	22,975.33		
00152	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (001 Sueldo Base)		22,975.33	0.00		
00155	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (001 Sueldo Base)		0.00	22,975.33		
00159	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (006 Reintegro Faltas)		444.29	0.00		
00162	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (006 Reintegro Faltas)		0.00	444.29		
00166	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (223 Faltas)		0.00	190.42		
00169	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (223 Faltas)		190.42	0.00		
					TOTAL:		**46,585.37**	**46,585.37**		
8251	**A04A04000**	**010309020101110101**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**3,080.00**	**3,080.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00117	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,540.00	0.00		
00120	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	1,540.00		
00173	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,540.00	0.00		
00176	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	1,540.00		
					TOTAL:		**3,080.00**	**3,080.00**		
8251	**A04A04000**	**010309020101110101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**20,305.18**	**20,305.18**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00124 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (003 Compensación)		10,152.59	0.00		
00127 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (003 Compensación)		0.00	10,152.59		
00194 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (003 Compensación)		10,152.59	0.00		
00197 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (003 Compensación)		0.00	10,152.59		
	TOTAL:		**20,305.18**	**20,305.18**		
8251 A04A04000 0103090201011101 01345	**Gratificación**	**0.00**	**23,938.70**	**23,938.70**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00131 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (004 Gratificación)		11,969.35	0.00		
00134 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (004 Gratificación)		0.00	11,969.35		
00201 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (004 Gratificación)		11,969.35	0.00		
00204 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (004 Gratificación)		0.00	11,969.35		
	TOTAL:		**23,938.70**	**23,938.70**		
8251 A04A04000 0103090201011101 01595	**Despensa**	**0.00**	**10,800.00**	**10,800.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00208 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (010 Vales De Despensa)		7,800.00	0.00		
00211 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (010 Vales De Despensa)		0.00	7,800.00		
00026 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (043 Despensa)		3,000.00	0.00		
00029 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (043 Despensa)		0.00	3,000.00		
	TOTAL:		**10,800.00**	**10,800.00**		
8251 A04A04000 0103090201011101 03982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**1,753.27**	**1,753.27**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		1,753.27	0.00		
00028 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	1,753.27		
	TOTAL:		**1,753.27**	**1,753.27**		
8251 A04A04000 0103090201011201 01321	**Prima vacacional**	**0.00**	**35,334.33**	**35,334.33**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00180 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (009 Prima Vacacional)		35,334.33	0.00		
00183 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (009 Prima Vacacional)		0.00	35,334.33		
	TOTAL:		**35,334.33**	**35,334.33**		
8251 A04A04000 0103090201011201 01322	**Aguinaldo**	**0.00**	**136,484.16**	**136,484.16**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00187 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (008 Aguinaldo)		136,484.16	0.00		
00190 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (008 Aguinaldo)		0.00	136,484.16		
	TOTAL:		**136,484.16**	**136,484.16**		
8251 A04A04000 0103090201011201 01412	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**14,261.83**	**4,930.60**	**9,331.23**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00109 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		4,667.49	0.00		
00109 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		4,663.74	0.00		
00151 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		4,930.60	0.00		
00154 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	4,930.60		
	TOTAL:		**14,261.83**	**4,930.60**		
8251 A04A04000 0103090201011201 01413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**10,586.46**	**3,659.23**	**6,927.23**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00114 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		3,466.74	0.00		
00114 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		3,460.49	0.00		
00158 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		3,659.23	0.00		
00161 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	3,659.23		
	TOTAL:		**10,586.46**	**3,659.23**		
8251 A04A04000 0103090201011201 01414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**606.04**	**234.68**	**371.36**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00119 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		185.91	0.00		
00119 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		185.45	0.00		
00165 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		234.68	0.00		
00168 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	234.68		
	TOTAL:		**606.04**	**234.68**		
8251 A04A04000 0103090201011201 01415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**1,247.69**	**431.32**	**816.37**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00124 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		408.30	0.00		
00124 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		408.07	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00172	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		431.32	0.00		
00175	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	431.32		
					TOTAL:		**1,247.69**	**431.32**		
8251	**A04A04000**	**0103090201011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**5,881.97**	**2,033.35**	**3,848.62**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00129	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		466.63	0.00		
00134	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,409.68	0.00		
00139	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		48.53	0.00		
00129	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		466.37	0.00		
00134	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,408.91	0.00		
00139	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		48.50	0.00		
00179	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		492.94	0.00		
00182	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	492.94		
00186	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,489.15	0.00		
00189	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,489.15		
00193	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		51.26	0.00		
00196	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	51.26		
					TOTAL:		**5,881.97**	**2,033.35**		
8251	**B00201000**	**0108050101031101O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**89,070.55**	**89,070.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00474	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (001 Sueldo Base)		44,295.39	0.00		
00477	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (001 Sueldo Base)		0.00	44,295.39		
00782	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (001 Sueldo Base)		44,295.39	0.00		
00785	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (001 Sueldo Base)		0.00	44,295.39		
00789	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (223 Faltas)		0.00	479.77		
00792	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (223 Faltas)		479.77	0.00		
					TOTAL:		**89,070.55**	**89,070.55**		
8251	**B00201000**	**0108050101031101O1**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**3,360.00**	**3,360.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00481	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,680.00	0.00		
00484	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	1,680.00		
00796	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,680.00	0.00		
00799	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	1,680.00		
					TOTAL:		**3,360.00**	**3,360.00**		
8251	**B00201000**	**0108050101031101O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**28,499.68**	**28,499.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00488	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (003 Compensación)		14,249.84	0.00		
00491	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (003 Compensación)		0.00	14,249.84		
00817	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (003 Compensación)		14,249.84	0.00		
00820	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (003 Compensación)		0.00	14,249.84		
					TOTAL:		**28,499.68**	**28,499.68**		
8251	**B00201000**	**0108050101031101O1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**33,592.26**	**33,592.26**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00495	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (004 Gratificación)		16,796.13	0.00		
00498	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (004 Gratificación)		0.00	16,796.13		
00824	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (004 Gratificación)		16,796.13	0.00		
00827	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (004 Gratificación)		0.00	16,796.13		
					TOTAL:		**33,592.26**	**33,592.26**		
8251	**B00201000**	**0108050101031101O1**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00502	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (012 Becas)		3,000.00	0.00		
00505	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (012 Becas)		0.00	3,000.00		
					TOTAL:		**3,000.00**	**3,000.00**		
8251	**B00201000**	**0108050101031101O1**		**1595**	**Despensa**	**0.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00831	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (010 Vales De Despensa)		10,400.00	0.00		
00834	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (010 Vales De Despensa)		0.00	10,400.00		
00103	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (043 Despensa)		4,000.00	0.00		
00106	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (043 Despensa)		0.00	4,000.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**14,400.00**	**14,400.00**		
8251 B00201000 010805010103110101 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**	**26,131.97**	**14,031.97**	**12,100.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,697.76	0.00		
00016 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	3,697.76		
00004 29/12/2022 E 00066 00066	SISTEMA DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE LICENCIA ANTIVIRUS 01 CFDI # 55479		9,904.90	0.00		
00007 29/12/2022 E 00066 00066	SISTEMA DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE LICENCIA ANTIVIRUS 01 CFDI # 55479		0.00	9,904.90		
00004 29/12/2022 D 00013 00013	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE ETIQUETAS Y TONER 01 CFDI # BCF7		12,100.00	0.00		
00060 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		429.31	0.00		
00063 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	429.31		
	TOTAL:		**26,131.97**	**14,031.97**		
8251 B00201000 010805010103110101 2941	**Refacciones y accesorios para equipo de cómputo**	**0.00**	**2,407.78**	**2,407.78**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,097.43	0.00		
00030 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,097.43		
00039 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,310.35	0.00		
00042 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	1,310.35		
	TOTAL:		**2,407.78**	**2,407.78**		
8251 B00201000 010805010103110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**3,460.93**	**3,460.93**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		3,460.93	0.00		
00035 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	3,460.93		
	TOTAL:		**3,460.93**	**3,460.93**		
8251 B00201000 010805010103110201 1321	**Prima vacacional**	**0.00**	**60,383.88**	**60,383.88**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00803 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (009 Prima Vacacional)		60,383.88	0.00		
00806 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (009 Prima Vacacional)		0.00	60,383.88		
	TOTAL:		**60,383.88**	**60,383.88**		
8251 B00201000 010805010103110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**224,881.80**	**224,881.80**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00810 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (008 Aguinaldo)		224,881.80	0.00		
00813 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (008 Aguinaldo)		0.00	224,881.80		
	TOTAL:		**224,881.80**	**224,881.80**		
8251 B00201000 010805010103110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**23,118.98**	**7,708.40**	**15,410.58**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00524 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Servicios de Salud)		7,708.39	0.00		
00524 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Servicios de Salud)		7,702.19	0.00		
00732 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Servicios de Salud)		7,708.40	0.00		
00735 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,708.40		
	TOTAL:		**23,118.98**	**7,708.40**		
8251 B00201000 010805010103110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**17,161.07**	**5,720.74**	**11,440.33**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00529 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,725.33	0.00		
00529 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,715.00	0.00		
00739 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,720.74	0.00		
00742 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,720.74		
	TOTAL:		**17,161.07**	**5,720.74**		
8251 B00201000 010805010103110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**3,709.95**	**1,237.70**	**2,472.25**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00534 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,237.68	0.00		
00534 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,234.57	0.00		
00746 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,237.70	0.00		
00749 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,237.70		
	TOTAL:		**3,709.95**	**1,237.70**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 B00201000 010805010103110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**2,022.56**	**674.31**	**1,348.25**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00539 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Gastos de Administracion)		674.31	0.00		
00539 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Gastos de Administracion)		673.94	0.00		
00753 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Gastos de Administracion)		674.31	0.00		
00756 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	674.31		
	TOTAL:		**2,022.56**	**674.31**		
8251 B00201000 010805010103110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**9,534.90**	**3,178.88**	**6,356.02**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00544 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion Por Prima Basica)		770.64	0.00		
00549 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,328.10	0.00		
00554 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		80.14	0.00		
00544 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion Por Prima Basica)		770.22	0.00		
00549 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,326.82	0.00		
00554 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		80.10	0.00		
00760 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion Por Prima Basica)		770.64	0.00		
00763 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	770.64		
00767 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,328.10	0.00		
00770 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,328.10		
00774 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		80.14	0.00		
00777 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	80.14		
	TOTAL:		**9,534.90**	**3,178.88**		
8251 B00201000 010805010103110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**1,087.70**	**0.00**	**1,087.70**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00059 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		1,087.70	0.00		
	TOTAL:		**1,087.70**	**0.00**		
8251 B00210000 010702010102110101 1131	**Sueldo base**	**0.00**	**382,436.59**	**382,436.59**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00439 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (001 Sueldo Base)		187,895.66	0.00		
00442 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (001 Sueldo Base)		0.00	187,895.66		
00719 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (001 Sueldo Base)		192,458.30	0.00		
00722 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (001 Sueldo Base)		0.00	192,458.30		
00726 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (006 Reintegro Faltas)		1,026.87	0.00		
00729 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (006 Reintegro Faltas)		0.00	1,026.87		
00733 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (223 Faltas)		0.00	1,055.76		
00736 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (223 Faltas)		1,055.76	0.00		
	TOTAL:		**382,436.59**	**382,436.59**		
8251 B00210000 010702010102110101 1311	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**33,880.00**	**33,880.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00446 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (011 Sueldo Base Quinquenio)		16,940.00	0.00		
00449 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	16,940.00		
00740 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (011 Sueldo Base Quinquenio)		16,940.00	0.00		
00743 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	16,940.00		
	TOTAL:		**33,880.00**	**33,880.00**		
8251 B00210000 010702010102110101 1341	**Compensación**	**0.00**	**26,200.16**	**26,200.16**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00453 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (003 Compensación)		14,240.74	0.00		
00456 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (003 Compensación)		0.00	14,240.74		
00761 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (003 Compensación)		11,959.42	0.00		
00764 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (003 Compensación)		0.00	11,959.42		
	TOTAL:		**26,200.16**	**26,200.16**		
8251 B00210000 010702010102110101 1345	**Gratificación**	**0.00**	**42,501.74**	**42,501.74**	**0.00**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00460	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (004 Gratificación)		22,391.53	0.00		
00463	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (004 Gratificación)		0.00	22,391.53		
00768	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (004 Gratificación)		20,110.21	0.00		
00771	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (004 Gratificación)		0.00	20,110.21		
					TOTAL:		**42,501.74**	**42,501.74**		
8251	**B00210000**	**01070201010211010 1**		**541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00467	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (012 Becas)		3,000.00	0.00		
00470	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (012 Becas)		0.00	3,000.00		
					TOTAL:		**3,000.00**	**3,000.00**		
8251	**B00210000**	**01070201010211010 1**		**595**	**Despensa**	**0.00**	**100,800.00**	**100,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00775	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (010 Vales De Despensa)		72,800.00	0.00		
00778	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (010 Vales De Despensa)		0.00	72,800.00		
00096	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (043 Despensa)		28,000.00	0.00		
00099	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (043 Despensa)		0.00	28,000.00		
					TOTAL:		**100,800.00**	**100,800.00**		
8251	**B00210000**	**01070201010211010 2**		**111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**254,554.32**	**254,554.32**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	30/12/2022	E	00078	00078	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO 01 CFDI # 33A8C		254,554.32	0.00		
00007	30/12/2022	E	00078	00078	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO 01 CFDI # 33A8C		0.00	254,554.32		
					TOTAL:		**254,554.32**	**254,554.32**		
8251	**B00210000**	**01070201010211010 2**		**461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**	**5,131.91**	**5,131.91**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00041	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,131.91	0.00		
00044	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	5,131.91		
					TOTAL:		**5,131.91**	**5,131.91**		
8251	**B00210000**	**01070201010211010 2**		**611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**3,984.08**	**3,984.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00039	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		397.72	0.00		
00042	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		0.00	397.72		
00032	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		397.72	0.00		
00035	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	397.72		
00032	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		397.72	0.00		
00035	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		0.00	397.72		
00032	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		401.16	0.00		
00035	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	401.16		
00039	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		401.16	0.00		
00042	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	401.16		
00053	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		397.72	0.00		
00056	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	397.72		
00053	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00056	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	397.72		
00039	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		397.72	0.00		
00042	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		0.00	397.72		
00039	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		397.72	0.00		
00042	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	397.72		
00039	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		397.72	0.00		
00042	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	397.72		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**3,984.08**	**3,984.08**		
8251 B00210000 010702010102110101 2711	**Vestuario y uniformes**	**0.00**	**51,250.00**	**0.00**	**51,250.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2022 D 00012 00012	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE CHALECOS Y GORRAS Y CASACAS CON EL LOGOTIPO DE SAPASE 01 CFDI # 6F97		51,250.00	0.00		
	TOTAL:		**51,250.00**	**0.00**		
8251 B00210000 010702010102110101 2721	**Prendas de seguridad y protección personal**	**0.00**	**194,336.00**	**0.00**	**194,336.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2022 D 00023 00023	PASIVO SERVCIO Y ENLACE REAL S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE PRENDAS DE PROTRECCION PARA PERSONAL OPERATIVO 01 CFDI # B 1342		194,336.00	0.00		
	TOTAL:		**194,336.00**	**0.00**		
8251 B00210000 010702010102110101 2921	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**	**6,284.50**	**6,284.50**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		6,284.50	0.00		
00035 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	6,284.50		
	TOTAL:		**6,284.50**	**6,284.50**		
8251 B00210000 010702010102110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**13,233.43**	**13,233.43**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00039 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		13,233.43	0.00		
00042 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	13,233.43		
	TOTAL:		**13,233.43**	**13,233.43**		
8251 B00210000 010702010102110201 1321	**Prima vacacional**	**0.00**	**321,281.55**	**321,281.55**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00747 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (009 Prima Vacacional)		321,281.55	0.00		
00750 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (009 Prima Vacacional)		0.00	321,281.55		
	TOTAL:		**321,281.55**	**321,281.55**		
8251 B00210000 010702010102110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**1,254,935.58**	**1,254,935.58**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00754 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (008 Aguinaldo)		1,254,935.58	0.00		
00757 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (008 Aguinaldo)		0.00	1,254,935.58		
	TOTAL:		**1,254,935.58**	**1,254,935.58**		
8251 B00210000 010702010102110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**72,479.44**	**24,166.31**	**48,313.13**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00489 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Servicios de Salud)		24,166.28	0.00		
00489 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Servicios de Salud)		24,146.85	0.00		
00683 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Servicios de Salud)		24,166.31	0.00		
00686 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	24,166.31		
	TOTAL:		**72,479.44**	**24,166.31**		
8251 B00210000 010702010102110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**53,801.30**	**17,934.97**	**35,866.33**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00494 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		17,949.35	0.00		
00494 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		17,916.98	0.00		
00690 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		17,934.97	0.00		
00693 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	17,934.97		
	TOTAL:		**53,801.30**	**17,934.97**		
8251 B00210000 010702010102110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**6,000.74**	**2,001.94**	**3,998.80**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00499 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aprtacion SCI Obligatorio)		2,001.92	0.00		
00499 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,996.88	0.00		
00697 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aprtacion SCI Obligatorio)		2,001.94	0.00		
00700 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	2,001.94		
	TOTAL:		**6,000.74**	**2,001.94**		
8251 B00210000 010702010102110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**6,340.85**	**2,114.01**	**4,226.84**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00504 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,114.00	0.00		
00504 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,112.84	0.00		
00704 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,114.01	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00707 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	2,114.01		
	TOTAL:		**6,340.85**	**2,114.01**		
8251 B00210000 0107020101021102O1 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**29,892.64**	**9,966.05**	**19,926.59**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00509 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion Por Prima Basica)		2,416.02	0.00		
00514 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		7,298.77	0.00		
00519 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		251.25	0.00		
00509 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion Por Prima Basica)		2,414.69	0.00		
00514 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		7,294.75	0.00		
00519 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		251.11	0.00		
00711 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion Por Prima Basica)		2,416.03	0.00		
00714 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	2,416.03		
00718 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		7,298.77	0.00		
00721 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	7,298.77		
00725 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		251.25	0.00		
00728 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	251.25		
	TOTAL:		**29,892.64**	**9,966.05**		
8251 B00210000 0107020101021102O1 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**6,961.28**	**0.00**	**6,961.28**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00054 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		6,961.28	0.00		
	TOTAL:		**6,961.28**	**0.00**		
8251 B00210000 0107020101021102O1 3821	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**108,225.00**	**108,225.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 30/12/2022 E 00071 00071	MARIO ALBERTO SOLANO URBAN RENTA DE 150 SILLAS PLEGABLES DURANTE 3 MESES 01 CFDI # 1898		72,000.00	0.00		
00007 30/12/2022 E 00071 00071	MARIO ALBERTO SOLANO URBAN RENTA DE 150 SILLAS PLEGABLES DURANTE 3 MESES 01 CFDI # 1898		0.00	72,000.00		
00004 27/12/2022 E 00088 00088	ALDO ARROYO MARTINEZ, RENTA DE 100 SILLAS PLEGABLES DE ENERO AL FEBRERO FAC # FAC 167		36,225.00	0.00		
00007 27/12/2022 E 00088 00088	ALDO ARROYO MARTINEZ, RENTA DE 100 SILLAS PLEGABLES DE ENERO AL FEBRERO FAC # FAC 167		0.00	36,225.00		
	TOTAL:		**108,225.00**	**108,225.00**		
8251 B00214000 0105020603011101O1 1131	**Sueldo base**	**0.00**	**85,012.43**	**85,012.43**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00404 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (001 Sueldo Base)		42,311.92	0.00		
00407 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (001 Sueldo Base)		0.00	42,311.92		
00663 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (001 Sueldo Base)		42,311.92	0.00		
00666 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (001 Sueldo Base)		0.00	42,311.92		
00670 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (223 Faltas)		0.00	388.59		
00673 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (223 Faltas)		388.59	0.00		
	TOTAL:		**85,012.43**	**85,012.43**		
8251 B00214000 0105020603011101O1 1311	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**6,720.00**	**6,720.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00411 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,360.00	0.00		
00414 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,360.00		
00677 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,360.00	0.00		
00680 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,360.00		
	TOTAL:		**6,720.00**	**6,720.00**		
8251 B00214000 0105020603011101O1 1341	**Compensación**	**0.00**	**12,598.32**	**12,598.32**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00418 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (003 Compensación)		6,299.16	0.00		
00421 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (003 Compensación)		0.00	6,299.16		
00698 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (003 Compensación)		6,299.16	0.00		
00701 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (003 Compensación)		0.00	6,299.16		
	TOTAL:		**12,598.32**	**12,598.32**		
8251 B00214000 0105020603011101O1 1345	**Gratificación**	**0.00**	**17,581.84**	**17,581.84**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00425 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (004 Gratificación)		8,790.92	0.00		
00428 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (004 Gratificación)		0.00	8,790.92		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00705 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (004 Gratificación)		8,790.92	0.00		
00708 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (004 Gratificación)		0.00	8,790.92		
	TOTAL:		**17,581.84**	**17,581.84**		
8251 B00214000 0105020603011101 01 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**2,100.00**	**2,100.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00432 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (012 Becas)		2,100.00	0.00		
00435 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (012 Becas)		0.00	2,100.00		
	TOTAL:		**2,100.00**	**2,100.00**		
8251 B00214000 0105020603011101 01 1595	**Despensa**	**0.00**	**21,600.00**	**21,600.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00712 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (010 Vales De Despensa)		15,600.00	0.00		
00715 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (010 Vales De Despensa)		0.00	15,600.00		
00089 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (043 Despensa)		6,000.00	0.00		
00092 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (043 Despensa)		0.00	6,000.00		
	TOTAL:		**21,600.00**	**21,600.00**		
8251 B00214000 0105020603011101 01 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**3,024.31**	**3,024.31**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00046 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		3,024.31	0.00		
00049 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	3,024.31		
	TOTAL:		**3,024.31**	**3,024.31**		
8251 B00214000 0105020603011201 01 1321	**Prima vacacional**	**0.00**	**70,518.33**	**70,518.33**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00684 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (009 Prima Vacacional)		70,518.33	0.00		
00687 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (009 Prima Vacacional)		0.00	70,518.33		
	TOTAL:		**70,518.33**	**70,518.33**		
8251 B00214000 0105020603011201 01 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**274,952.47**	**274,952.47**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00691 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (008 Aguinaldo)		274,952.47	0.00		
00694 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (008 Aguinaldo)		0.00	274,952.47		
	TOTAL:		**274,952.47**	**274,952.47**		
8251 B00214000 0105020603011201 01 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**18,238.43**	**6,081.11**	**12,157.32**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00454 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Servicios de Salud)		6,081.10	0.00		
00454 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Servicios de Salud)		6,076.22	0.00		
00634 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Servicios de Salud)		6,081.11	0.00		
00637 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	6,081.11		
	TOTAL:		**18,238.43**	**6,081.11**		
8251 B00214000 0105020603011201 01 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**13,538.27**	**4,513.06**	**9,025.21**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00459 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,516.68	0.00		
00459 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,508.53	0.00		
00641 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,513.06	0.00		
00644 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,513.06		
	TOTAL:		**13,538.27**	**4,513.06**		
8251 B00214000 0105020603011201 01 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**1,113.92**	**371.62**	**742.30**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00464 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		371.62	0.00		
00464 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		370.68	0.00		
00648 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		371.62	0.00		
00651 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	371.62		
	TOTAL:		**1,113.92**	**371.62**		
8251 B00214000 0105020603011201 01 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**1,595.58**	**531.96**	**1,063.62**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00469 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		531.96	0.00		
00469 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		531.66	0.00		
00655 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		531.96	0.00		
00658 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	531.96		
	TOTAL:		**1,595.58**	**531.96**		
8251 B00214000 0105020603011201 01 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**7,522.02**	**2,507.80**	**5,014.22**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00474	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion Por Prima Basica)		607.96	0.00		
00479	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,836.62	0.00		
00484	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		63.22	0.00		
00474	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion Por Prima Basica)		607.62	0.00		
00479	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,835.61	0.00		
00484	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		63.19	0.00		
00662	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion Por Prima Basica)		607.96	0.00		
00665	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	607.96		
00669	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,836.62	0.00		
00672	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,836.62		
00676	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		63.22	0.00		
00679	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	63.22		
					TOTAL:		**7,522.02**	**2,507.80**		
8251	**B00214000**	**010502060301110201**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**1,305.24**	**0.00**	**1,305.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00049	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		1,305.24	0.00		
					TOTAL:		**1,305.24**	**0.00**		
8251	**B00227000**	**010502060201110101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**301,799.68**	**301,799.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00334	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (001 Sueldo Base)		40,176.37	0.00		
00337	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (001 Sueldo Base)		0.00	40,176.37		
00369	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (001 Sueldo Base)		110,001.90	0.00		
00372	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (001 Sueldo Base)		0.00	110,001.90		
00558	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (001 Sueldo Base)		40,176.37	0.00		
00561	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (001 Sueldo Base)		0.00	40,176.37		
00565	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (223 Faltas)		0.00	1,443.14		
00568	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (223 Faltas)		1,443.14	0.00		
00614	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (001 Sueldo Base)		110,001.90	0.00		
00617	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (001 Sueldo Base)		0.00	110,001.90		
					TOTAL:		**301,799.68**	**301,799.68**		
8251	**B00227000**	**010502060201110101**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**19,600.00**	**19,600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00341	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,240.00	0.00		
00344	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	2,240.00		
00376	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		7,560.00	0.00		
00379	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	7,560.00		
00572	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,240.00	0.00		
00575	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	2,240.00		
00621	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		7,560.00	0.00		
00624	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	7,560.00		
					TOTAL:		**19,600.00**	**19,600.00**		
8251	**B00227000**	**010502060201110101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**42,665.46**	**42,665.46**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00348	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (003 Compensación)		10,766.50	0.00		
00351	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (003 Compensación)		0.00	10,766.50		
00383	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (003 Compensación)		10,566.23	0.00		
00386	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (003 Compensación)		0.00	10,566.23		
00593	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (003 Compensación)		10,766.50	0.00		
00596	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (003 Compensación)		0.00	10,766.50		
00642	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (003 Compensación)		10,566.23	0.00		
00645	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (003 Compensación)		0.00	10,566.23		
					TOTAL:		**42,665.46**	**42,665.46**		
8251	**B00227000**	**010502060201110101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**66,256.18**	**66,256.18**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00355	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (004 Gratificación)		15,832.88	0.00		
00358	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (004 Gratificación)		0.00	15,832.88		
00390	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (004 Gratificación)		17,295.21	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00393	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (004 Gratificación)		0.00	17,295.21		
00600	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (004 Gratificación)		15,832.88	0.00		
00603	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (004 Gratificación)		0.00	15,832.88		
00649	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (004 Gratificación)		17,295.21	0.00		
00652	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (004 Gratificación)		0.00	17,295.21		
					TOTAL:		**66,256.18**	**66,256.18**		
8251	**B00227000**	**01050206020111010101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00362	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (012 Becas)		3,000.00	0.00		
00365	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (012 Becas)		0.00	3,000.00		
00397	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (012 Becas)		7,400.00	0.00		
00400	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (012 Becas)		0.00	7,400.00		
					TOTAL:		**10,400.00**	**10,400.00**		
8251	**B00227000**	**01050206020111010101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**	**75,600.00**	**75,600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00607	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (010 Vales De Despensa)		13,000.00	0.00		
00610	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (010 Vales De Despensa)		0.00	13,000.00		
00656	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (010 Vales De Despensa)		41,600.00	0.00		
00659	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (010 Vales De Despensa)		0.00	41,600.00		
00075	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (043 Despensa)		5,000.00	0.00		
00078	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (043 Despensa)		0.00	5,000.00		
00082	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (043 Despensa)		16,000.00	0.00		
00085	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (043 Despensa)		0.00	16,000.00		
					TOTAL:		**75,600.00**	**75,600.00**		
8251	**B00227000**	**01050206020111010101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**79,885.48**	**79,885.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00039	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		1,590.87	0.00		
00042	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	1,590.87		
00035	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		0.00	994.29		
00032	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		994.29	0.00		
00039	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		1,590.87	0.00		
00042	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		0.00	1,590.87		
00032	29/12/2022	E	00073	00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		397.72	0.00		
00035	29/12/2022	E	00073	00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		0.00	397.72		
00039	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		994.29	0.00		
00042	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	994.29		
00039	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		795.44	0.00		
00042	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		0.00	795.44		
00032	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		795.44	0.00		
00035	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		0.00	795.44		
00025	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		1,392.02	0.00		
00028	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	1,392.02		
00032	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		1,590.87	0.00		
00035	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	1,590.87		
00025	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		994.29	0.00		
00028	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		0.00	994.29		
00032	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		994.29	0.00		
00035	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		0.00	994.29		
00025	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		1,604.64	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00028	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	1,604.64		
00039	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		397.72	0.00		
00042	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		0.00	397.72		
00025	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		1,590.87	0.00		
00028	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		0.00	1,590.87		
00032	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		1,002.91	0.00		
00035	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	1,002.91		
00032	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		994.29	0.00		
00035	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		0.00	994.29		
00004	07/12/2022	E	00022	00022	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE ACEITE PARA MOTOR PARA UNIDADES DEL ORGANISMO 01 CFDI # 671		56,000.00	0.00		
00007	07/12/2022	E	00022	00022	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE ACEITE PARA MOTOR PARA UNIDADES DEL ORGANISMO 01 CFDI # 671		0.00	56,000.00		
00046	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		1,392.02	0.00		
00049	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	1,392.02		
00046	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		795.44	0.00		
00049	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	795.44		
00032	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		1,392.02	0.00		
00035	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		0.00	1,392.02		
00032	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		795.44	0.00		
00035	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	795.44		
00032	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		1,392.02	0.00		
00035	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	1,392.02		
00032	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		397.72	0.00		
00035	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		0.00	397.72		
					TOTAL:		**79,885.48**	**79,885.48**		
8251	**B00227000**	**010502060201110101**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**	**64,876.02**	**64,876.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	30/12/2022	E	00077	00077	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA U-124 CFDI # 669		0.00	8,860.00		
00004	30/12/2022	E	00075	00075	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA U-131 CFDI # 674		13,050.00	0.00		
00007	30/12/2022	E	00075	00075	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA U-131 CFDI # 674		0.00	13,050.00		
00004	30/12/2022	E	00077	00077	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA U-124 CFDI # 669		8,860.00	0.00		
00011	30/12/2022	D	00009	00009	CANCELACION DEL FONDO FIJO COORDINACION DE PIPAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,233.02	0.00		
00014	30/12/2022	D	00009	00009	CANCELACION DEL FONDO FIJO COORDINACION DE PIPAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,233.02		
00004	15/12/2022	E	00042	00042	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECO.144 01 CFDI # 672		29,030.00	0.00		
00007	15/12/2022	E	00042	00042	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECO.144 01 CFDI # 672		0.00	29,030.00		
00004	07/12/2022	E	00021	00021	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA UNIDAD ECO. 3317 01 CFDI # 668		11,703.00	0.00		
00007	07/12/2022	E	00021	00021	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA UNIDAD ECO. 3317 01 CFDI # 668		0.00	11,703.00		
					TOTAL:		**64,876.02**	**64,876.02**		
8251	**B00227000**	**010502060201110101**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**0.00**	**164,925.31**	**164,925.31**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	26/12/2022	E	00056	00056	A.N.A. COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO 04 CFDI # DE 14891 A 14894		164,925.31	0.00		
00007	26/12/2022	E	00056	00056	A.N.A. COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO 04 CFDI # DE 14891 A 14894		0.00	164,925.31		
					TOTAL:		**164,925.31**	**164,925.31**		
8251	**B00227000**	**010502060201110101**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**	**101,767.72**	**101,767.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	30/12/2022	D	00009	00009	CANCELACION DEL FONDO FIJO COORDINACION DE PIPAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	6,557.72		
00004	30/12/2022	D	00009	00009	CANCELACION DEL FONDO FIJO COORDINACION DE PIPAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		6,557.72	0.00		
00004	30/12/2022	E	00076	00076	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR U-3317 012 CFDI # 673		2,800.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	30/12/2022	E	00076	00076	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR U-3317 012 CFDI # 673		0.00	2,800.00		
00004	28/12/2022	E	00063	00063	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN TALACHA U-116 Y LLANTAS NUEVAS 01 CFDI # 675		82,160.00	0.00		
00007	28/12/2022	E	00063	00063	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN TALACHA U-116 Y LLANTAS NUEVAS 01 CFDI # 675		0.00	82,160.00		
00004	15/12/2022	E	00041	00041	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 01 CFDI # 670		10,250.00	0.00		
00007	15/12/2022	E	00041	00041	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 01 CFDI # 670		0.00	10,250.00		
					TOTAL:		**101,767.72**	**101,767.72**		
8251	**B00227000**	**01050206020111010 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**12,770.15**	**12,770.15**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00053	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		12,770.15	0.00		
00056	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	12,770.15		
					TOTAL:		**12,770.15**	**12,770.15**		
8251	**B00227000**	**01050206020111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**244,281.48**	**244,281.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00579	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (009 Prima Vacacional)		59,676.42	0.00		
00582	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (009 Prima Vacacional)		0.00	59,676.42		
00628	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (009 Prima Vacacional)		184,605.06	0.00		
00631	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (009 Prima Vacacional)		0.00	184,605.06		
					TOTAL:		**244,281.48**	**244,281.48**		
8251	**B00227000**	**01050206020111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**915,478.11**	**915,478.11**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00586	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (008 Aguinaldo)		232,199.93	0.00		
00589	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (008 Aguinaldo)		0.00	232,199.93		
00635	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (008 Aguinaldo)		683,278.18	0.00		
00638	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (008 Aguinaldo)		0.00	683,278.18		
					TOTAL:		**915,478.11**	**915,478.11**		
8251	**B00227000**	**01050206020111020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**64,366.43**	**21,461.25**	**42,905.18**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00384	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Servicios de Salud)		6,907.18	0.00		
00419	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		14,554.04	0.00		
00384	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Servicios de Salud)		6,901.62	0.00		
00419	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		14,542.34	0.00		
00536	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Servicios de Salud)		6,907.19	0.00		
00539	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	6,907.19		
00585	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		14,554.06	0.00		
00588	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	14,554.06		
					TOTAL:		**64,366.43**	**21,461.25**		
8251	**B00227000**	**01050206020111020 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**47,778.90**	**15,927.37**	**31,851.53**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00389	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,130.23	0.00		
00424	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		10,809.91	0.00		
00389	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,120.98	0.00		
00424	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		10,790.41	0.00		
00543	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,126.12	0.00		
00546	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,126.12		
00592	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		10,801.25	0.00		
00595	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	10,801.25		
					TOTAL:		**47,778.90**	**15,927.37**		
8251	**B00227000**	**01050206020111020 1**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**6,825.88**	**2,277.22**	**4,548.66**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00394	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aprtacion SCI Obligatorio)		929.24	0.00		
00429	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,347.96	0.00		
00394	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aprtacion SCI Obligatorio)		926.90	0.00		
00429	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,344.56	0.00		
00550	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aprtacion SCI Obligatorio)		929.25	0.00		
00553	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	929.25		
00599	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,347.97	0.00		
00602	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,347.97		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**6,825.88**	**2,277.22**		
8251 B00227000 010502060201110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**5,631.08**	**1,877.37**	**3,753.71**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00399 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Gastos de Administracion)		604.22	0.00		
00434 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,273.15	0.00		
00399 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Gastos de Administracion)		603.89	0.00		
00434 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,272.45	0.00		
00557 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Gastos de Administracion)		604.22	0.00		
00560 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	604.22		
00606 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,273.15	0.00		
00609 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,273.15		
	TOTAL:		**5,631.08**	**1,877.37**		
8251 B00227000 010502060201110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**26,546.51**	**8,850.46**	**17,696.05**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00404 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion Por Prima Basica)		690.54	0.00		
00409 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,086.11	0.00		
00414 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		71.81	0.00		
00439 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		1,455.04	0.00		
00444 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,395.65	0.00		
00449 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		151.31	0.00		
00404 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion Por Prima Basica)		690.16	0.00		
00409 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,084.96	0.00		
00414 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		71.77	0.00		
00439 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		1,454.24	0.00		
00444 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,393.23	0.00		
00449 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		151.23	0.00		
00564 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion Por Prima Basica)		690.54	0.00		
00567 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	690.54		
00571 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,086.11	0.00		
00574 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,086.11		
00578 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		71.81	0.00		
00581 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	71.81		
00613 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		1,455.04	0.00		
00616 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,455.04		
00620 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,395.65	0.00		
00623 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	4,395.65		
00627 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		151.31	0.00		
00630 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	151.31		
	TOTAL:		**26,546.51**	**8,850.46**		
8251 B00227000 010502060201110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**3,480.64**	**0.00**	**3,480.64**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00044 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		3,480.64	0.00		
	TOTAL:		**3,480.64**	**0.00**		
8251 B00B00000 010502060101110101 1131	**Sueldo base**	**0.00**	**445,323.62**	**445,323.62**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00180 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (001 Sueldo Base)		44,141.02	0.00		
00183 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (001 Sueldo Base)		0.00	44,141.02		
00215 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (001 Sueldo Base)		58,036.71	0.00		
00218 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (001 Sueldo Base)		0.00	58,036.71		
00250 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (001 Sueldo Base)		29,842.18	0.00		
00253 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (001 Sueldo Base)		0.00	29,842.18		
00278 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (001 Sueldo Base)		73,946.55	0.00		
00281 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (001 Sueldo Base)		0.00	73,946.55		
00313 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (001 Sueldo Base)		5,902.04	0.00		
00316 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (001 Sueldo Base)		0.00	5,902.04		
00292 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (001 Sueldo Base)		48,703.66	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00295	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (001 Sueldo Base)		0.00	48,703.66		
00299	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (223 Faltas)		0.00	397.79		
00302	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (223 Faltas)		397.79	0.00		
00348	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (001 Sueldo Base)		58,036.71	0.00		
00351	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (001 Sueldo Base)		0.00	58,036.71		
00355	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (006 Reintegro Faltas)		1,043.80	0.00		
00358	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (006 Reintegro Faltas)		0.00	1,043.80		
00362	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (223 Faltas)		0.00	521.90		
00365	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (223 Faltas)		521.90	0.00		
00411	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (001 Sueldo Base)		34,404.82	0.00		
00414	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (001 Sueldo Base)		0.00	34,404.82		
00418	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (223 Faltas)		0.00	955.40		
00421	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (223 Faltas)		955.40	0.00		
00467	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (001 Sueldo Base)		83,489.00	0.00		
00470	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (001 Sueldo Base)		0.00	83,489.00		
00516	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (001 Sueldo Base)		5,902.04	0.00		
00519	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (001 Sueldo Base)		0.00	5,902.04		
					TOTAL:		**445,323.62**	**445,323.62**		
8251	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**31,640.00**	**31,640.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00187	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,500.00	0.00		
00190	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,500.00		
00222	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,360.00	0.00		
00225	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,360.00		
00257	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,100.00	0.00		
00260	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	2,100.00		
00285	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		6,160.00	0.00		
00288	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	6,160.00		
00320	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		700.00	0.00		
00323	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	700.00		
00306	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,500.00	0.00		
00309	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,500.00		
00369	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,360.00	0.00		
00372	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,360.00		
00425	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,100.00	0.00		
00428	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	2,100.00		
00474	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		6,160.00	0.00		
00477	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	6,160.00		
00523	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		700.00	0.00		
00526	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	700.00		
					TOTAL:		**31,640.00**	**31,640.00**		
8251	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**96,248.61**	**96,248.61**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00194	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (003 Compensación)		8,228.55	0.00		
00197	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (003 Compensación)		0.00	8,228.55		
00229	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (003 Compensación)		17,653.85	0.00		
00232	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (003 Compensación)		0.00	17,653.85		
00264	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (003 Compensación)		8,339.19	0.00		
00267	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (003 Compensación)		0.00	8,339.19		
00292	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (003 Compensación)		18,569.65	0.00		
00295	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (003 Compensación)		0.00	18,569.65		
00327	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (003 Compensación)		5,947.23	0.00		
00330	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (003 Compensación)		0.00	5,947.23		
00390	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (003 Compensación)		17,653.85	0.00		
00393	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (003 Compensación)		0.00	17,653.85		
00446	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (003 Compensación)		6,057.87	0.00		
00449	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (003 Compensación)		0.00	6,057.87		
00495	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (003 Compensación)		13,798.42	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00498	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (003 Compensación)		0.00	13,798.42		
					TOTAL:		**96,248.61**	**96,248.61**		
8251	**B00B00000**	**01050206010110101**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**	**148,591.86**	**148,591.86**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00201	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (004 Gratificación)		23,168.62	0.00		
00204	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (004 Gratificación)		0.00	23,168.62		
00236	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (004 Gratificación)		22,054.63	0.00		
00239	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (004 Gratificación)		0.00	22,054.63		
00271	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (004 Gratificación)		10,161.81	0.00		
00274	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (004 Gratificación)		0.00	10,161.81		
00299	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (004 Gratificación)		23,418.50	0.00		
00302	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (004 Gratificación)		0.00	23,418.50		
00327	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (004 Gratificación)		159.30	0.00		
00330	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (004 Gratificación)		0.00	159.30		
00334	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (004 Gratificación)		20,887.30	0.00		
00337	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (004 Gratificación)		0.00	20,887.30		
00397	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (004 Gratificación)		22,054.63	0.00		
00400	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (004 Gratificación)		0.00	22,054.63		
00453	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (004 Gratificación)		7,880.49	0.00		
00456	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (004 Gratificación)		0.00	7,880.49		
00502	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (004 Gratificación)		18,647.28	0.00		
00505	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (004 Gratificación)		0.00	18,647.28		
00544	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (004 Gratificación)		159.30	0.00		
00547	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (004 Gratificación)		0.00	159.30		
					TOTAL:		**148,591.86**	**148,591.86**		
8251	**B00B00000**	**01050206010110101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**5,100.00**	**5,100.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00208	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (012 Becas)		1,400.00	0.00		
00211	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (012 Becas)		0.00	1,400.00		
00243	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (012 Becas)		3,000.00	0.00		
00246	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (012 Becas)		0.00	3,000.00		
00306	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (012 Becas)		700.00	0.00		
00309	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (012 Becas)		0.00	700.00		
					TOTAL:		**5,100.00**	**5,100.00**		
8251	**B00B00000**	**01050206010110101**	**1595**		**Despensa**	**0.00**	**97,200.00**	**97,200.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00341	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (010 Vales De Despensa)		15,600.00	0.00		
00344	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (010 Vales De Despensa)		0.00	15,600.00		
00404	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (010 Vales De Despensa)		18,200.00	0.00		
00407	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (010 Vales De Despensa)		0.00	18,200.00		
00460	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (010 Vales De Despensa)		10,400.00	0.00		
00463	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (010 Vales De Despensa)		0.00	10,400.00		
00509	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (010 Vales De Despensa)		23,400.00	0.00		
00512	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (010 Vales De Despensa)		0.00	23,400.00		
00551	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (010 Vales De Despensa)		2,600.00	0.00		
00554	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (010 Vales De Despensa)		0.00	2,600.00		
00040	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (043 Despensa)		6,000.00	0.00		
00043	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (043 Despensa)		0.00	6,000.00		
00047	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (043 Despensa)		7,000.00	0.00		
00050	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (043 Despensa)		0.00	7,000.00		
00054	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (043 Despensa)		4,000.00	0.00		
00057	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (043 Despensa)		0.00	4,000.00		
00061	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (043 Despensa)		9,000.00	0.00		
00064	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (043 Despensa)		0.00	9,000.00		
00068	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (043 Despensa)		1,000.00	0.00		
00071	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (043 Despensa)		0.00	1,000.00		
					TOTAL:		**97,200.00**	**97,200.00**		
8251	**B00B00000**	**01050206010110101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**287,801.94**	**287,801.94**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		360.34	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	360.34		
00011	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		86.20	0.00		
00014	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	86.20		
00007	08/12/2022	E	00040	00040	JUAN ALVAREZ ARRIAGA SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TEMPORADA ALTA DE RECAUDACION CDFI # 504		0.00	287,355.40		
00004	08/12/2022	E	00040	00040	JUAN ALVAREZ ARRIAGA SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TEMPORADA ALTA DE RECAUDACION CDFI # 504		287,355.40	0.00		
					TOTAL:		**287,801.94**	**287,801.94**		
8251	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**	**865.52**	**865.52**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		865.52	0.00		
00021	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	865.52		
					TOTAL:		**865.52**	**865.52**		
8251	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**2181**	**Material para identificación y registro**	**0.00**	**347.15**	**347.15**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		347.15	0.00		
00028	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	347.15		
					TOTAL:		**347.15**	**347.15**		
8251	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**7,293.43**	**7,293.43**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00046	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		397.72	0.00		
00049	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		0.00	397.72		
00053	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		658.26	0.00		
00056	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	658.26		
00053	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		397.72	0.00		
00056	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		0.00	397.72		
00053	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		397.72	0.00		
00056	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	397.72		
00053	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		795.44	0.00		
00056	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	795.44		
00046	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		1,193.16	0.00		
00049	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	1,193.16		
00046	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		388.57	0.00		
00049	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	388.57		
00039	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		397.72	0.00		
00042	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		0.00	397.72		
00060	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		401.16	0.00		
00063	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	401.16		
00046	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		795.44	0.00		
00049	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		0.00	795.44		
00081	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00084	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	397.72		
00053	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		795.44	0.00		
00056	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	795.44		
00053	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		277.36	0.00		
00056	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	277.36		
					TOTAL:		**7,293.43**	**7,293.43**		
8251	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**3141**	**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**	**152,248.30**	**76,503.19**	**75,745.11**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2022	D	00024	00024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # 622110		75,745.11	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	10/12/2022	E	00027	00027	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # SC 2273515893		2,581.90	0.00		
00007	10/12/2022	E	00027	00027	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # SC 2273515893		0.00	2,581.90		
00004	02/12/2022	E	00014	00014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCTUBRE 2022 01 CFDI # 736228755da8		73,921.29	0.00		
00007	02/12/2022	E	00014	00014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCTUBRE 2022 01 CFDI # 736228755da8		0.00	73,921.29		
					TOTAL:		**152,248.30**	**76,503.19**		
8251	**B00B00000**	**01050206010110101**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**	**348,000.00**	**232,000.00**	**116,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2022	D	00019	00019	GUSTAVO OMAR REYES MENA RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO 03 CFDI # A 1477,1478, 1479		116,000.00	0.00		
00004	29/12/2022	E	00064	00064	GUSTAVO OMAR REYES MENA RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE FOTOCOPIADO 03 CFDI # 1277,1278,1279		116,000.00	0.00		
00007	29/12/2022	E	00064	00064	GUSTAVO OMAR REYES MENA RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE FOTOCOPIADO 03 CFDI # 1277,1278,1279		0.00	116,000.00		
00004	10/12/2022	E	00030	00030	GUSTAVO OMAR REYES MENA ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES OCTUBRE 2022 03 CFDI # A1026 A1027 A1028		116,000.00	0.00		
00007	10/12/2022	E	00030	00030	GUSTAVO OMAR REYES MENA ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES OCTUBRE 2022 03 CFDI # A1026 A1027 A1028		0.00	116,000.00		
					TOTAL:		**348,000.00**	**232,000.00**		
8251	**B00B00000**	**01050206010110101**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**	**1,947,900.00**	**544,300.00**	**1,403,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	29/12/2022	D	00011	00011	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V. DERECHOS DEL USO DEL SISTEMA DE GESTION COMERCIAL 11 CFDI # DE 1717 A 1725 Y 17450, 1787.		1,403,600.00	0.00		
00004	13/12/2022	E	00038	00038	DESPACHO TORRES VIDAL Y ASOCIADOS SC. DICTAMEN DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO EJERCICIO 2021 01 CFDI # 1771		44,300.00	0.00		
00007	13/12/2022	E	00038	00038	DESPACHO TORRES VIDAL Y ASOCIADOS SC. DICTAMEN DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO EJERCICIO 2021 01 CFDI # 1771		0.00	44,300.00		
00004	06/12/2022	E	00018	00018	SUMINISTROS CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS HURISA S.A. DE C.V.DICTAMIN TECNICO ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO 01 CFDI # 02		500,000.00	0.00		
00007	06/12/2022	E	00018	00018	SUMINISTROS CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS HURISA S.A. DE C.V.DICTAMIN TECNICO ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO 01 CFDI # 02		0.00	500,000.00		
					TOTAL:		**1,947,900.00**	**544,300.00**		
8251	**B00B00000**	**01050206010110101**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**	**365,954.00**	**310,954.00**	**55,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	29/12/2022	D	00014	00014	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE RECIBOS DE NOMINA FOLIO DEL 145501 AL 155500 01 CFDI # BD43		55,000.00	0.00		
00004	07/12/2022	E	00020	00020	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA POZOS TANQUES Y CARCAMOS 01 CFDI # 44312		310,954.00	0.00		
00007	07/12/2022	E	00020	00020	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA POZOS TANQUES Y CARCAMOS 01 CFDI # 44312		0.00	310,954.00		
					TOTAL:		**365,954.00**	**310,954.00**		
8251	**B00B00000**	**01050206010110101**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**103,100.58**	**103,100.58**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022		103,100.58	0.00		
00007	31/12/2022	E	00082	00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022		0.00	103,100.58		
					TOTAL:		**103,100.58**	**103,100.58**		
8251	**B00B00000**	**01050206010110101**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	**0.00**	**350.00**	**0.00**	**350.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2022	D	00017	00017	LOGISTICA Y COMERCIO RUIZ MARQUEZ S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE LONA CON DISEÑO 01 CFDI # L 3325		350.00	0.00		
					TOTAL:		**350.00**	**0.00**		
8251	**B00B00000**	**01050206010110101**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**	**1,678.43**	**1,678.43**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		553.44	0.00		
00023	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	553.44		
00034	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		456.89	0.00		
00037	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	456.89		
00004	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		668.10	0.00		
00007	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	668.10		
					TOTAL:		**1,678.43**	**1,678.43**		
8251	**B00B00000**	**01050206010110101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**29,031.88**	**29,031.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00060	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		29,031.88	0.00		
00063	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	29,031.88		
					TOTAL:		**29,031.88**	**29,031.88**		
8251	**B00B00000**	**01050206010110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**350,545.89**	**350,545.89**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00313	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (009 Prima Vacacional)		76,326.09	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00316	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (009 Prima Vacacional)		0.00	76,326.09		
00376	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (009 Prima Vacacional)		79,775.07	0.00		
00379	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (009 Prima Vacacional)		0.00	79,775.07		
00432	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (009 Prima Vacacional)		53,107.68	0.00		
00435	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (009 Prima Vacacional)		0.00	53,107.68		
00481	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (009 Prima Vacacional)		130,918.41	0.00		
00484	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (009 Prima Vacacional)		0.00	130,918.41		
00530	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (009 Prima Vacacional)		10,418.64	0.00		
00533	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (009 Prima Vacacional)		0.00	10,418.64		
					TOTAL:		**350,545.89**	**350,545.89**		
8251	**B00B00000**	**01050206010111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**1,353,881.35**	**1,353,881.35**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00320	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (008 Aguinaldo)		288,457.81	0.00		
00323	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (008 Aguinaldo)		0.00	288,457.81		
00383	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (008 Aguinaldo)		321,101.57	0.00		
00386	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (008 Aguinaldo)		0.00	321,101.57		
00439	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (008 Aguinaldo)		205,680.40	0.00		
00442	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (008 Aguinaldo)		0.00	205,680.40		
00488	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (008 Aguinaldo)		497,401.12	0.00		
00491	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (008 Aguinaldo)		0.00	497,401.12		
00537	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (008 Aguinaldo)		41,240.45	0.00		
00540	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (008 Aguinaldo)		0.00	41,240.45		
					TOTAL:		**1,353,881.35**	**1,353,881.35**		
8251	**B00B00000**	**01050206010111020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**107,300.07**	**35,382.48**	**71,917.59**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00214	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Servicios de Salud)		7,910.21	0.00		
00249	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)		10,118.68	0.00		
00284	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Servicios de Salud)		5,048.38	0.00		
00319	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)		12,219.31	0.00		
00354	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Servicios de Salud)		676.68	0.00		
00214	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Servicios de Salud)		7,903.85	0.00		
00249	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)		10,110.54	0.00		
00284	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Servicios de Salud)		5,044.32	0.00		
00319	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)		12,209.49	0.00		
00354	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Servicios de Salud)		676.13	0.00		
00298	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Servicios de Salud)		7,910.22	0.00		
00301	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,910.22		
00347	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)		9,527.86	0.00		
00350	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	9,527.86		
00396	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Servicios de Salud)		5,048.39	0.00		
00399	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	5,048.39		
00445	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)		12,219.33	0.00		
00448	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	12,219.33		
00494	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Servicios de Salud)		676.68	0.00		
00497	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	676.68		
					TOTAL:		**107,300.07**	**35,382.48**		
8251	**B00B00000**	**01050206010111020 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**79,648.55**	**26,258.98**	**53,389.57**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00219	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,875.24	0.00		
00254	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,515.58	0.00		
00289	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		3,749.65	0.00		
00324	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		9,075.81	0.00		
00359	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		502.60	0.00		
00219	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,864.64	0.00		
00254	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,502.02	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00289	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		3,742.89	0.00		
00324	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		9,059.45	0.00		
00359	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		501.69	0.00		
00305	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,870.53	0.00		
00308	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,870.53		
00354	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,071.08	0.00		
00357	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	7,071.08		
00403	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		3,746.64	0.00		
00406	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	3,746.64		
00452	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		9,068.54	0.00		
00455	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	9,068.54		
00501	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		502.19	0.00		
00504	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	502.19		
					TOTAL:		**79,648.55**	**26,258.98**		
8251	**B00B00000**	**01050206010110201**	**1414**		**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**8,729.72**	**2,839.41**	**5,890.31**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00224	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		522.60	0.00		
00259	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,056.88	0.00		
00294	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aprtacion SCI Obligatorio)		371.50	0.00		
00329	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		997.89	0.00		
00224	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		521.28	0.00		
00259	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,054.22	0.00		
00294	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aprtacion SCI Obligatorio)		370.56	0.00		
00329	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		995.38	0.00		
00312	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		522.61	0.00		
00315	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	522.61		
00361	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aprtacion SCI Obligatorio)		947.40	0.00		
00364	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	947.40		
00410	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aprtacion SCI Obligatorio)		371.50	0.00		
00413	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	371.50		
00459	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		997.90	0.00		
00462	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	997.90		
					TOTAL:		**8,729.72**	**2,839.41**		
8251	**B00B00000**	**01050206010110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**9,387.10**	**3,095.15**	**6,291.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00229	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		691.96	0.00		
00264	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)		885.15	0.00		
00299	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Gastos de Administracion)		441.62	0.00		
00334	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,068.91	0.00		
00364	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		59.19	0.00		
00229	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		691.58	0.00		
00264	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)		884.67	0.00		
00299	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Gastos de Administracion)		441.38	0.00		
00334	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,068.33	0.00		
00364	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		59.16	0.00		
00319	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		691.96	0.00		
00322	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	691.96		
00368	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)		833.47	0.00		
00371	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	833.47		
00417	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Gastos de Administracion)		441.62	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00420	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	441.62		
00466	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,068.91	0.00		
00469	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,068.91		
00508	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		59.19	0.00		
00511	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	59.19		
					TOTAL:		**9,387.10**	**3,095.15**		
8251	**B00B00000**	**01050206010111020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**44,253.67**	**14,591.52**	**29,662.15**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00234	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion Por Prima Basica)		790.82	0.00		
00239	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,389.06	0.00		
00244	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		82.24	0.00		
00269	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion Por Prima Basica)		1,011.61	0.00		
00274	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,056.07	0.00		
00279	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		105.20	0.00		
00304	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion Por Prima Basica)		504.71	0.00		
00309	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,524.72	0.00		
00314	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		52.49	0.00		
00339	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion Por Prima Basica)		1,221.63	0.00		
00344	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,690.51	0.00		
00349	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		127.04	0.00		
00369	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion Por Prima Basica)		67.65	0.00		
00374	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		204.37	0.00		
00379	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		7.04	0.00		
00234	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion Por Prima Basica)		790.39	0.00		
00239	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,387.74	0.00		
00244	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		82.19	0.00		
00269	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion Por Prima Basica)		1,011.06	0.00		
00274	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,054.39	0.00		
00279	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		105.14	0.00		
00304	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion Por Prima Basica)		504.43	0.00		
00309	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,523.89	0.00		
00314	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		52.46	0.00		
00339	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion Por Prima Basica)		1,220.95	0.00		
00344	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,688.48	0.00		
00349	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		126.97	0.00		
00369	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion Por Prima Basica)		67.61	0.00		
00374	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		204.26	0.00		
00379	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		7.03	0.00		
00326	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion Por Prima Basica)		790.82	0.00		
00329	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	790.82		
00333	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,389.06	0.00		
00336	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,389.06		
00340	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		82.24	0.00		
00343	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	82.24		
00375	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion Por Prima Basica)		952.55	0.00		
00378	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	952.55		
00382	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,877.63	0.00		
00385	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,877.63		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00389	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		99.06	0.00		
00392	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	99.06		
00424	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion Por Prima Basica)		504.71	0.00		
00427	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	504.71		
00431	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,524.72	0.00		
00434	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,524.72		
00438	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		52.49	0.00		
00441	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	52.49		
00473	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion Por Prima Basica)		1,221.63	0.00		
00476	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,221.63		
00480	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,690.51	0.00		
00483	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	3,690.51		
00487	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		127.04	0.00		
00490	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	127.04		
00515	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion Por Prima Basica)		67.65	0.00		
00518	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	67.65		
00522	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		204.37	0.00		
00525	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	204.37		
00529	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		7.04	0.00		
00532	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	7.04		
					TOTAL:		**44,253.67**	**14,591.52**		
8251	**B00B00000**	**01050206010111020 1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**18,308.66**	**0.00**	**18,308.66**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	31/12/2022	D	00036	00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		12,000.00	0.00		
00039	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		6,308.66	0.00		
					TOTAL:		**18,308.66**	**0.00**		
8251	**B03B03000**	**01050202010111010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**1,267,509.04**	**1,267,509.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00509	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (001 Sueldo Base)		43,424.41	0.00		
00512	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (001 Sueldo Base)		0.00	43,424.41		
00544	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (001 Sueldo Base)		191,908.65	0.00		
00547	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (001 Sueldo Base)		0.00	191,908.65		
00579	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (001 Sueldo Base)		64,633.92	0.00		
00582	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (001 Sueldo Base)		0.00	64,633.92		
00614	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (001 Sueldo Base)		78,068.02	0.00		
00617	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (001 Sueldo Base)		0.00	78,068.02		
00649	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (001 Sueldo Base)		6,374.25	0.00		
00652	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (001 Sueldo Base)		0.00	6,374.25		
00670	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (001 Sueldo Base)		99,553.37	0.00		
00673	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (001 Sueldo Base)		0.00	99,553.37		
00705	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (001 Sueldo Base)		145,525.63	0.00		
00708	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (001 Sueldo Base)		0.00	145,525.63		
00838	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (001 Sueldo Base)		43,424.41	0.00		
00841	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (001 Sueldo Base)		0.00	43,424.41		
00845	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (223 Faltas)		0.00	1,104.25		
00848	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (223 Faltas)		1,104.25	0.00		
00894	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (001 Sueldo Base)		191,908.65	0.00		
00897	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (001 Sueldo Base)		0.00	191,908.65		
00901	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (223 Faltas)		0.00	1,861.80		
00904	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (223 Faltas)		1,861.80	0.00		
00950	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (001 Sueldo Base)		64,633.92	0.00		
00953	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (001 Sueldo Base)		0.00	64,633.92		
00957	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (006 Reintegro Faltas)		528.14	0.00		
00960	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (006 Reintegro Faltas)		0.00	528.14		
01006	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (001 Sueldo Base)		78,068.02	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01009	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (001 Sueldo Base)		0.00	78,068.02		
01013	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (006 Reintegro Faltas)		1,502.43	0.00		
01016	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (006 Reintegro Faltas)		0.00	1,502.43		
01020	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (223 Faltas)		0.00	1,361.79		
01023	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (223 Faltas)		1,361.79	0.00		
01069	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (001 Sueldo Base)		6,374.25	0.00		
01072	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (001 Sueldo Base)		0.00	6,374.25		
01111	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (001 Sueldo Base)		99,553.37	0.00		
01114	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (001 Sueldo Base)		0.00	99,553.37		
01118	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (223 Faltas)		0.00	1,989.13		
01121	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (223 Faltas)		1,989.13	0.00		
01167	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (001 Sueldo Base)		145,525.63	0.00		
01170	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (001 Sueldo Base)		0.00	145,525.63		
01174	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (006 Reintegro Faltas)		185.00	0.00		
01177	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (006 Reintegro Faltas)		0.00	185.00		
					TOTAL:		**1,267,509.04**	**1,267,509.04**		
8251	**B03B03000**	**01050202010110101**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**114,240.00**	**114,240.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00516	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,500.00	0.00		
00519	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,500.00		
00551	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (011 Sueldo Base Quinquenio)		20,440.00	0.00		
00554	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	20,440.00		
00586	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		4,060.00	0.00		
00589	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	4,060.00		
00621	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (011 Sueldo Base Quinquenio)		6,580.00	0.00		
00624	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	6,580.00		
00656	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		840.00	0.00		
00659	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	840.00		
00677	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (011 Sueldo Base Quinquenio)		9,240.00	0.00		
00680	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	9,240.00		
00712	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		12,460.00	0.00		
00715	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	12,460.00		
00852	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,500.00	0.00		
00855	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,500.00		
00908	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (011 Sueldo Base Quinquenio)		20,440.00	0.00		
00911	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	20,440.00		
00964	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		4,060.00	0.00		
00967	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	4,060.00		
01027	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (011 Sueldo Base Quinquenio)		6,580.00	0.00		
01030	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	6,580.00		
01076	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		840.00	0.00		
01079	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	840.00		
01125	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (011 Sueldo Base Quinquenio)		9,240.00	0.00		
01128	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	9,240.00		
01181	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		12,460.00	0.00		
01184	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	12,460.00		
					TOTAL:		**114,240.00**	**114,240.00**		
8251	**B03B03000**	**01050202010110101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**130,093.76**	**130,093.76**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00523	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (003 Compensación)		12,101.47	0.00		
00526	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (003 Compensación)		0.00	12,101.47		
00558	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (003 Compensación)		8,345.52	0.00		
00561	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (003 Compensación)		0.00	8,345.52		
00593	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (003 Compensación)		10,606.95	0.00		
00596	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (003 Compensación)		0.00	10,606.95		
00628	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (003 Compensación)		9,282.91	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00631	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (003 Compensación)		0.00	9,282.91		
00684	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (003 Compensación)		11,264.90	0.00		
00687	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (003 Compensación)		0.00	11,264.90		
00719	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (003 Compensación)		13,445.13	0.00		
00722	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (003 Compensación)		0.00	13,445.13		
00873	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (003 Compensación)		12,101.47	0.00		
00876	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (003 Compensación)		0.00	12,101.47		
00929	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (003 Compensación)		8,345.52	0.00		
00932	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (003 Compensación)		0.00	8,345.52		
00985	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (003 Compensación)		10,606.95	0.00		
00988	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (003 Compensación)		0.00	10,606.95		
01048	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (003 Compensación)		9,282.91	0.00		
01051	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (003 Compensación)		0.00	9,282.91		
01146	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (003 Compensación)		11,264.90	0.00		
01149	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (003 Compensación)		0.00	11,264.90		
01202	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (003 Compensación)		13,445.13	0.00		
01205	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (003 Compensación)		0.00	13,445.13		
					TOTAL:		**130,093.76**	**130,093.76**		
8251	**B03B03000**	**01050202010111010 1345**			**Gratificación**	**0.00**	**220,655.74**	**220,655.74**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00530	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (004 Gratificación)		12,195.57	0.00		
00533	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (004 Gratificación)		0.00	12,195.57		
00565	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (004 Gratificación)		16,121.36	0.00		
00568	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (004 Gratificación)		0.00	16,121.36		
00600	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (004 Gratificación)		19,383.88	0.00		
00603	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (004 Gratificación)		0.00	19,383.88		
00635	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (004 Gratificación)		11,225.85	0.00		
00638	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (004 Gratificación)		0.00	11,225.85		
00663	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (004 Gratificación)		1,143.88	0.00		
00666	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (004 Gratificación)		0.00	1,143.88		
00691	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (004 Gratificación)		17,700.88	0.00		
00694	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (004 Gratificación)		0.00	17,700.88		
00726	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (004 Gratificación)		32,556.45	0.00		
00729	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (004 Gratificación)		0.00	32,556.45		
00880	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (004 Gratificación)		12,195.57	0.00		
00883	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (004 Gratificación)		0.00	12,195.57		
00936	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (004 Gratificación)		16,121.36	0.00		
00939	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (004 Gratificación)		0.00	16,121.36		
00992	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (004 Gratificación)		19,383.88	0.00		
00995	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (004 Gratificación)		0.00	19,383.88		
01055	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (004 Gratificación)		11,225.85	0.00		
01058	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (004 Gratificación)		0.00	11,225.85		
01097	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (004 Gratificación)		1,143.88	0.00		
01100	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (004 Gratificación)		0.00	1,143.88		
01153	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (004 Gratificación)		17,700.88	0.00		
01156	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (004 Gratificación)		0.00	17,700.88		
01209	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (004 Gratificación)		32,556.45	0.00		
01212	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (004 Gratificación)		0.00	32,556.45		
					TOTAL:		**220,655.74**	**220,655.74**		
8251	**B03B03000**	**01050202010111010 1541**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**22,100.00**	**22,100.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00537	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (012 Becas)		2,100.00	0.00		
00540	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (012 Becas)		0.00	2,100.00		
00572	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (012 Becas)		4,600.00	0.00		
00575	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (012 Becas)		0.00	4,600.00		
00607	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (012 Becas)		2,300.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00610	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (012 Becas)		0.00	2,300.00		
00642	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (012 Becas)		4,600.00	0.00		
00645	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (012 Becas)		0.00	4,600.00		
00698	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (012 Becas)		3,900.00	0.00		
00701	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (012 Becas)		0.00	3,900.00		
00733	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (012 Becas)		4,600.00	0.00		
00736	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (012 Becas)		0.00	4,600.00		
					TOTAL:		**22,100.00**	**22,100.00**		
8251	**B03B03000**	**01050202010111010101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**	**331,200.00**	**331,200.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00887	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (010 Vales De Despensa)		13,000.00	0.00		
00890	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (010 Vales De Despensa)		0.00	13,000.00		
00943	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (010 Vales De Despensa)		80,600.00	0.00		
00946	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (010 Vales De Despensa)		0.00	80,600.00		
00999	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (010 Vales De Despensa)		23,400.00	0.00		
01002	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (010 Vales De Despensa)		0.00	23,400.00		
01062	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (010 Vales De Despensa)		28,600.00	0.00		
01065	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (010 Vales De Despensa)		0.00	28,600.00		
01104	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (010 Vales De Despensa)		2,600.00	0.00		
01107	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (010 Vales De Despensa)		0.00	2,600.00		
01160	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (010 Vales De Despensa)		36,400.00	0.00		
01163	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (010 Vales De Despensa)		0.00	36,400.00		
01216	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (010 Vales De Despensa)		54,600.00	0.00		
01219	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (010 Vales De Despensa)		0.00	54,600.00		
00110	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (043 Despensa)		5,000.00	0.00		
00113	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (043 Despensa)		0.00	5,000.00		
00117	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (043 Despensa)		31,000.00	0.00		
00120	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (043 Despensa)		0.00	31,000.00		
00124	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (043 Despensa)		9,000.00	0.00		
00127	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (043 Despensa)		0.00	9,000.00		
00131	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (043 Despensa)		11,000.00	0.00		
00134	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (043 Despensa)		0.00	11,000.00		
00138	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (043 Despensa)		1,000.00	0.00		
00141	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (043 Despensa)		0.00	1,000.00		
00145	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (043 Despensa)		14,000.00	0.00		
00148	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (043 Despensa)		0.00	14,000.00		
00152	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (043 Despensa)		21,000.00	0.00		
00155	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (043 Despensa)		0.00	21,000.00		
					TOTAL:		**331,200.00**	**331,200.00**		
8251	**B03B03000**	**01050202010111010101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**209,876.36**	**209,876.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	15/12/2022	E	00007	00007	JUAN ALVAREZ ARRIAGA SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIADES ADMINISTRATIVAS DEL O.P.D. S.A.P.A.S.E. FAC # 506		209,876.36	0.00		
00007	15/12/2022	E	00007	00007	JUAN ALVAREZ ARRIAGA SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIADES ADMINISTRATIVAS DEL O.P.D. S.A.P.A.S.E. FAC # 506		0.00	209,876.36		
					TOTAL:		**209,876.36**	**209,876.36**		
8251	**B03B03000**	**01050202010111010101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**7,664.94**	**7,664.94**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00060	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		397.72	0.00		
00063	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	397.72		
00060	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		397.72	0.00		
00063	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	397.72		
00053	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		397.72	0.00		
00056	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		0.00	397.72		
00053	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		397.72	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00056	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		0.00	397.72		
00067	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		397.72	0.00		
00070	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	397.72		
00074	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		397.72	0.00		
00077	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	397.72		
00053	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		795.44	0.00		
00056	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	795.44		
00046	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		397.42	0.00		
00049	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		0.00	397.42		
00053	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		759.14	0.00		
00056	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		0.00	759.14		
00067	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		662.72	0.00		
00070	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	662.72		
00053	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		711.39	0.00		
00056	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		0.00	711.39		
00060	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		401.16	0.00		
00063	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	401.16		
00067	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		358.19	0.00		
00070	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	358.19		
00074	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00077	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	397.72		
00067	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		397.72	0.00		
00070	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	397.72		
00060	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		397.72	0.00		
00063	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	397.72		
					TOTAL:		**7,664.94**	**7,664.94**		
8251	**B03B03000**	**01050202010110101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**49,641.17**	**49,641.17**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00067	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		49,641.17	0.00		
00070	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	49,641.17		
					TOTAL:		**49,641.17**	**49,641.17**		
8251	**B03B03000**	**01050202010110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**1,051,300.23**	**1,051,300.23**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00859	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (009 Prima Vacacional)		67,586.19	0.00		
00862	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (009 Prima Vacacional)		0.00	67,586.19		
00915	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (009 Prima Vacacional)		333,307.71	0.00		
00918	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (009 Prima Vacacional)		0.00	333,307.71		
00971	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (009 Prima Vacacional)		100,384.44	0.00		
00974	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (009 Prima Vacacional)		0.00	100,384.44		
01034	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (009 Prima Vacacional)		127,212.96	0.00		
01037	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (009 Prima Vacacional)		0.00	127,212.96		
01083	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (009 Prima Vacacional)		11,384.64	0.00		
01086	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (009 Prima Vacacional)		0.00	11,384.64		
01132	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (009 Prima Vacacional)		167,017.95	0.00		
01135	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (009 Prima Vacacional)		0.00	167,017.95		
01188	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (009 Prima Vacacional)		244,406.34	0.00		
01191	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (009 Prima Vacacional)		0.00	244,406.34		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		**1,051,300.23**	**1,051,300.23**		
8251	**B03B03000**	**0105020201011102 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**4,120,388.72**	**4,120,388.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00866	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (008 Aguinaldo)		261,010.18	0.00		
00869	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (008 Aguinaldo)		0.00	261,010.18		
00922	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (008 Aguinaldo)		1,317,531.20	0.00		
00925	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (008 Aguinaldo)		0.00	1,317,531.20		
00978	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (008 Aguinaldo)		389,267.79	0.00		
00981	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (008 Aguinaldo)		0.00	389,267.79		
01041	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (008 Aguinaldo)		494,515.31	0.00		
01044	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (008 Aguinaldo)		0.00	494,515.31		
01090	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (008 Aguinaldo)		45,064.20	0.00		
01093	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (008 Aguinaldo)		0.00	45,064.20		
01139	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (008 Aguinaldo)		650,507.97	0.00		
01142	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (008 Aguinaldo)		0.00	650,507.97		
01195	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (008 Aguinaldo)		962,492.07	0.00		
01198	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (008 Aguinaldo)		0.00	962,492.07		
					TOTAL:		**4,120,388.72**	**4,120,388.72**		
8251	**B03B03000**	**0105020201011102 01**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**259,395.39**	**86,928.87**	**172,466.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00559	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Servicios de Salud)		7,127.89	0.00		
00594	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Servicios de Salud)		23,700.69	0.00		
00629	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		9,876.45	0.00		
00664	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Servicios de Salud)		10,524.19	0.00		
00699	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Servicios de Salud)		836.48	0.00		
00729	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Servicios de Salud)		13,787.07	0.00		
00764	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Servicios de Salud)		20,415.16	0.00		
00559	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Servicios de Salud)		7,122.17	0.00		
00594	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Servicios de Salud)		23,681.64	0.00		
00629	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		9,868.51	0.00		
00664	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Servicios de Salud)		10,515.73	0.00		
00699	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Servicios de Salud)		835.81	0.00		
00729	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Servicios de Salud)		13,775.98	0.00		
00764	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Servicios de Salud)		20,398.75	0.00		
00781	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Servicios de Salud)		7,858.14	0.00		
00784	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,858.14		
00830	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Servicios de Salud)		23,700.72	0.00		
00833	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	23,700.72		
00879	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		9,876.46	0.00		
00882	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	9,876.46		
00928	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Servicios de Salud)		11,115.04	0.00		
00931	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	11,115.04		
00977	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Servicios de Salud)		14,693.55	0.00		
00980	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	14,693.55		
01026	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Servicios de Salud)		19,684.96	0.00		
01029	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	19,684.96		
					TOTAL:		**259,395.39**	**86,928.87**		
8251	**B03B03000**	**0105020201011102 01**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**192,547.81**	**64,513.83**	**128,033.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00564	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,294.19	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00599	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		17,603.49	0.00		
00634	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,335.64	0.00		
00669	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,816.73	0.00		
00704	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		621.30	0.00		
00734	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		10,240.18	0.00		
00769	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		15,163.24	0.00		
00564	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,284.64	0.00		
00599	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		17,571.75	0.00		
00634	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,322.41	0.00		
00669	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,802.63	0.00		
00704	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		620.18	0.00		
00734	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		10,221.71	0.00		
00769	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		15,135.89	0.00		
00788	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,831.90	0.00		
00791	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,831.90		
00837	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		17,589.39	0.00		
00840	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	17,589.39		
00886	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,329.76	0.00		
00889	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	7,329.76		
00935	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		8,248.94	0.00		
00938	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	8,248.94		
00984	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		10,904.70	0.00		
00987	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	10,904.70		
01033	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		14,609.14	0.00		
01036	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	14,609.14		
					TOTAL:		**192,547.81**	**64,513.83**		
8251	**B03B03000**	**01050202010111020 1**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**18,414.32**	**6,216.27**	**12,198.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00569	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aprtacion SCI Obligatorio)		657.62	0.00		
00604	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,129.73	0.00		
00639	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,187.38	0.00		
00674	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aprtacion SCI Obligatorio)		586.29	0.00		
00739	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,047.81	0.00		
00774	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,497.88	0.00		
00569	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aprtacion SCI Obligatorio)		655.96	0.00		
00604	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,126.89	0.00		
00639	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,184.39	0.00		
00674	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aprtacion SCI Obligatorio)		584.82	0.00		
00739	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,045.17	0.00		
00774	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,494.11	0.00		
00795	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aprtacion SCI Obligatorio)		792.95	0.00		
00798	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	792.95		
00844	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,129.74	0.00		
00847	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,129.74		
00893	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,187.40	0.00		
00896	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,187.40		
00942	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aprtacion SCI Obligatorio)		695.79	0.00		
00945	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	695.79		
00991	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,047.82	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00994	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,047.82		
01040	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,362.57	0.00		
01043	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,362.57		
					TOTAL:		**18,414.32**	**6,216.27**		
8251	**B03B03000**	**01050202010111020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**22,693.07**	**7,604.28**	**15,088.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00574	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Gastos de Administracion)		623.53	0.00		
00609	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,073.27	0.00		
00644	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		863.96	0.00		
00679	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Gastos de Administracion)		920.62	0.00		
00709	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		73.17	0.00		
00744	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,206.05	0.00		
00779	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,785.87	0.00		
00574	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Gastos de Administracion)		623.19	0.00		
00609	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,072.13	0.00		
00644	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		863.49	0.00		
00679	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Gastos de Administracion)		920.12	0.00		
00709	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		73.13	0.00		
00744	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,205.38	0.00		
00779	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,784.88	0.00		
00802	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Gastos de Administracion)		687.41	0.00		
00805	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	687.41		
00851	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,073.27	0.00		
00854	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	2,073.27		
00900	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		863.96	0.00		
00903	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	863.96		
00949	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Gastos de Administracion)		972.31	0.00		
00952	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	972.31		
00998	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,285.34	0.00		
01001	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,285.34		
01047	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,721.99	0.00		
01050	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,721.99		
					TOTAL:		**22,693.07**	**7,604.28**		
8251	**B03B03000**	**01050202010111020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**106,981.87**	**35,848.83**	**71,133.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00579	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion Por Prima Basica)		712.61	0.00		
00584	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,152.78	0.00		
00589	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		74.11	0.00		
00614	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion Por Prima Basica)		2,369.47	0.00		
00619	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Siniestridad)		7,158.13	0.00		
00624	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		246.41	0.00		
00649	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		987.39	0.00		
00654	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,982.90	0.00		
00659	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		102.68	0.00		
00684	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion Por Prima Basica)		1,052.15	0.00		
00689	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,178.52	0.00		
00694	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		109.42	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00714	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion Por Prima Basica)		83.63	0.00		
00719	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		252.64	0.00		
00724	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		8.70	0.00		
00749	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion Por Prima Basica)		1,378.35	0.00		
00754	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,163.98	0.00		
00759	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		143.34	0.00		
00784	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion Por Prima Basica)		2,041.01	0.00		
00789	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		6,165.84	0.00		
00794	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		212.25	0.00		
00579	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion Por Prima Basica)		712.22	0.00		
00584	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,151.60	0.00		
00589	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		74.07	0.00		
00614	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion Por Prima Basica)		2,368.17	0.00		
00619	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Siniestridad)		7,154.19	0.00		
00624	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		246.27	0.00		
00649	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		986.85	0.00		
00654	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,981.26	0.00		
00659	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		102.62	0.00		
00684	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion Por Prima Basica)		1,051.57	0.00		
00689	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,176.78	0.00		
00694	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		109.36	0.00		
00714	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion Por Prima Basica)		83.58	0.00		
00719	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		252.50	0.00		
00724	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		8.69	0.00		
00749	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion Por Prima Basica)		1,377.59	0.00		
00754	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,161.69	0.00		
00759	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		143.26	0.00		
00784	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion Por Prima Basica)		2,039.88	0.00		
00789	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		6,162.45	0.00		
00794	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		212.13	0.00		
00809	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion Por Prima Basica)		785.62	0.00		
00812	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	785.62		
00816	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,373.33	0.00		
00819	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,373.33		
00823	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		81.70	0.00		
00826	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	81.70		
00858	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion Por Prima Basica)		2,369.47	0.00		
00861	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	2,369.47		
00865	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Siniestridad)		7,158.13	0.00		
00868	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	7,158.13		
00872	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		246.41	0.00		
00875	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	246.41		
00907	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		987.39	0.00		
00910	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	987.39		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00914	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,982.90	0.00		
00917	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,982.90		
00921	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		102.68	0.00		
00924	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	102.68		
00956	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion Por Prima Basica)		1,111.22	0.00		
00959	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,111.22		
00963	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,356.97	0.00		
00966	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	3,356.97		
00970	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		115.56	0.00		
00973	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	115.56		
01005	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion Por Prima Basica)		1,468.98	0.00		
01008	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,468.98		
01012	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,437.75	0.00		
01015	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	4,437.75		
01019	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		152.76	0.00		
01022	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	152.76		
01054	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion Por Prima Basica)		1,968.00	0.00		
01057	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,968.00		
01061	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		5,945.30	0.00		
01064	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	5,945.30		
01068	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		204.66	0.00		
01071	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	204.66		
					TOTAL:		**106,981.87**	**35,848.83**		
8251	**B03B03000**	**01050202010110201**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**28,364.48**	**0.00**	**28,364.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00064	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		23,711.86	0.00		
00069	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		652.62	0.00		
00019	31/12/2022	D	00036	00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		4,000.00	0.00		
					TOTAL:		**28,364.48**	**0.00**		
8251	**C00219000**	**02020301020511010 1**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**	**7,304,266.60**	**7,304,266.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00978	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (001 Sueldo Base)		514,008.40	0.00		
00981	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (001 Sueldo Base)		0.00	514,008.40		
01013	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (001 Sueldo Base)		1,099,855.04	0.00		
01016	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (001 Sueldo Base)		0.00	1,099,855.04		
01048	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (001 Sueldo Base)		2,037,680.86	0.00		
01051	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (001 Sueldo Base)		0.00	2,037,680.86		
01594	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (001 Sueldo Base)		511,379.34	0.00		
01597	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (001 Sueldo Base)		0.00	511,379.34		
01601	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (006 Reintegro Faltas)		661.76	0.00		
01604	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (006 Reintegro Faltas)		0.00	661.76		
01608	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (223 Faltas)		0.00	1,180.13		
01611	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (223 Faltas)		1,180.13	0.00		
01657	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (001 Sueldo Base)		1,099,855.04	0.00		
01660	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (001 Sueldo Base)		0.00	1,099,855.04		
01664	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (223 Faltas)		0.00	411.61		
01667	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (223 Faltas)		411.61	0.00		
01713	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (001 Sueldo Base)		2,037,680.86	0.00		
01716	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (001 Sueldo Base)		0.00	2,037,680.86		
01720	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (223 Faltas)		0.00	1,553.56		
01723	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (223 Faltas)		1,553.56	0.00		
					TOTAL:		**7,304,266.60**	**7,304,266.60**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 C00219000 0202030102051101 01 1311	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**602,000.00**	**602,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00985 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		29,820.00	0.00		
00988 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	29,820.00		
01020 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (011 Sueldo Base Quinquenio)		99,540.00	0.00		
01023 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	99,540.00		
01055 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		171,640.00	0.00		
01058 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	171,640.00		
01615 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		29,820.00	0.00		
01618 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	29,820.00		
01671 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (011 Sueldo Base Quinquenio)		99,540.00	0.00		
01674 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	99,540.00		
01727 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		171,640.00	0.00		
01730 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	171,640.00		
	TOTAL:		**602,000.00**	**602,000.00**		
8251 C00219000 0202030102051101 01 1341	**Compensación**	**0.00**	**321,430.30**	**321,430.30**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00992 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (003 Compensación)		83,037.00	0.00		
00995 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (003 Compensación)		0.00	83,037.00		
01027 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (003 Compensación)		19,128.86	0.00		
01030 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (003 Compensación)		0.00	19,128.86		
01062 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (003 Compensación)		59,150.07	0.00		
01065 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (003 Compensación)		0.00	59,150.07		
01636 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (003 Compensación)		81,835.44	0.00		
01639 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (003 Compensación)		0.00	81,835.44		
01692 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (003 Compensación)		19,128.86	0.00		
01695 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (003 Compensación)		0.00	19,128.86		
01748 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (003 Compensación)		59,150.07	0.00		
01751 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (003 Compensación)		0.00	59,150.07		
	TOTAL:		**321,430.30**	**321,430.30**		
8251 C00219000 0202030102051101 01 1345	**Gratificación**	**0.00**	**661,035.55**	**661,035.55**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00999 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (004 Gratificación)		92,155.81	0.00		
01002 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (004 Gratificación)		0.00	92,155.81		
01034 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (004 Gratificación)		56,755.82	0.00		
01037 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (004 Gratificación)		0.00	56,755.82		
01069 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (004 Gratificación)		182,206.92	0.00		
01072 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (004 Gratificación)		0.00	182,206.92		
01643 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (004 Gratificación)		90,954.26	0.00		
01646 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (004 Gratificación)		0.00	90,954.26		
01699 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (004 Gratificación)		56,755.82	0.00		
01702 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (004 Gratificación)		0.00	56,755.82		
01755 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (004 Gratificación)		182,206.92	0.00		
01758 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (004 Gratificación)		0.00	182,206.92		
	TOTAL:		**661,035.55**	**661,035.55**		
8251 C00219000 0202030102051101 01 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**161,900.00**	**161,900.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01006 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (012 Becas)		22,400.00	0.00		
01009 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (012 Becas)		0.00	22,400.00		
01041 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (012 Becas)		46,200.00	0.00		
01044 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (012 Becas)		0.00	46,200.00		
01076 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (012 Becas)		93,300.00	0.00		
01079 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (012 Becas)		0.00	93,300.00		
	TOTAL:		**161,900.00**	**161,900.00**		
8251 C00219000 0202030102051101 01 1595	**Despensa**	**0.00**	**1,810,800.00**	**1,810,800.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01650 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (010 Vales De Despensa)		150,800.00	0.00		
01653 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (010 Vales De Despensa)		0.00	150,800.00		
01706 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (010 Vales De Despensa)		413,400.00	0.00		
01709 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (010 Vales De Despensa)		0.00	413,400.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01762	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (010 Vales De Despensa)		743,600.00	0.00		
01765	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (010 Vales De Despensa)		0.00	743,600.00		
00208	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (043 Despensa)		58,000.00	0.00		
00211	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (043 Despensa)		0.00	58,000.00		
00215	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (043 Despensa)		159,000.00	0.00		
00218	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (043 Despensa)		0.00	159,000.00		
00222	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (043 Despensa)		286,000.00	0.00		
00225	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (043 Despensa)		0.00	286,000.00		
					TOTAL:		**1,810,800.00**	**1,810,800.00**		
8251	**C00219000**	**020203010205110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**1,448,755.53**	**577,210.81**	**871,544.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2022	D	00021	00021	SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM S.A. DE C.V. SUMINISTRRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # B 3774		124,602.25	0.00		
00004	31/12/2022	D	00026	00026	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 764		85,293.53	0.00		
00004	31/12/2022	D	00027	00027	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 868		62,031.57	0.00		
00004	31/12/2022	D	00028	00028	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 870		44,995.34	0.00		
00004	31/12/2022	D	00029	00029	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 870		59,756.03	0.00		
00004	31/12/2022	D	00030	00030	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 876		101,127.23	0.00		
00004	31/12/2022	D	00031	00031	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 878		70,046.95	0.00		
00004	31/12/2022	D	00033	00033	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 882		70,652.65	0.00		
00004	31/12/2022	D	00034	00034	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 882		58,435.17	0.00		
00004	31/12/2022	D	00035	00035	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 883		134,515.82	0.00		
00004	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		25,049.96	0.00		
00007	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		0.00	25,049.96		
00004	29/12/2022	E	00073	00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		25,076.42	0.00		
00007	29/12/2022	E	00073	00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		0.00	25,076.42		
00004	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		25,210.77	0.00		
00007	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	25,210.77		
00004	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		26,759.71	0.00		
00007	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		0.00	26,759.71		
00004	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		23,035.89	0.00		
00007	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	23,035.89		
00004	29/12/2022	D	00032	00032	PASIVO ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL 01 CFDI # AAC 880		60,088.18	0.00		
00004	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		24,415.38	0.00		
00007	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		0.00	24,415.38		
00004	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		23,536.51	0.00		
00007	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		0.00	23,536.51		
00004	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		24,415.34	0.00		
00007	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	24,415.34		
00004	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		27,944.60	0.00		
00007	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	27,944.60		
00004	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		25,253.24	0.00		
00007	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		0.00	25,253.24		
00004	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		25,506.02	0.00		
00007	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		0.00	25,506.02		
00004	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		28,748.44	0.00		
00007	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	28,748.44		
00004	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		22,612.70	0.00		
00007	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		0.00	22,612.70		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		26,382.09	0.00		
00007	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	26,382.09		
00004	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		26,480.43	0.00		
00007	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		0.00	26,480.43		
00004	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		23,988.85	0.00		
00007	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		0.00	23,988.85		
00004	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		25,304.44	0.00		
00007	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	25,304.44		
00018	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		8,891.19	0.00		
00021	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	8,891.19		
00004	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		24,246.04	0.00		
00007	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	24,246.04		
00004	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		25,591.26	0.00		
00007	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		0.00	25,591.26		
00004	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		39,619.91	0.00		
00007	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	39,619.91		
00004	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		26,157.08	0.00		
00007	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	26,157.08		
00004	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		22,984.54	0.00		
00007	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		0.00	22,984.54		
					TOTAL:		**1,448,755.53**	**577,210.81**		
8251	**C00219000**	**0202030102051101 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**11,446.00**	**3,448.00**	**7,998.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00014	31/12/2022	D	00015	00015	INDUSTRIAS HAWARA S.A. E C.V.SUMINISTRO DE DUVERSOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS 09 CFDI # A 161,164,184,186,187,188,190,191,192		7,998.00	0.00		
00018	30/12/2022	D	00009	00009	CANCELACION DEL FONDO FIJO COORDINACION DE PIPAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,448.00	0.00		
00021	30/12/2022	D	00009	00009	CANCELACION DEL FONDO FIJO COORDINACION DE PIPAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	3,448.00		
					TOTAL:		**11,446.00**	**3,448.00**		
8251	**C00219000**	**0202030102051101 01**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**	**93,871.68**	**93,871.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	08/12/2022	C	00001	00799	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTRATACION DE SERVICIO POZO 37 COLONIA JARDINES DE MORELOS		93,871.68	0.00		
00007	08/12/2022	C	00001	00799	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTRATACION DE SERVICIO POZO 37 COLONIA JARDINES DE MORELOS		0.00	93,871.68		
					TOTAL:		**93,871.68**	**93,871.68**		
8251	**C00219000**	**0202030102051101 01**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**140,386.49**	**140,386.49**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00074	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		140,386.49	0.00		
00077	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	140,386.49		
					TOTAL:		**140,386.49**	**140,386.49**		
8251	**C00219000**	**0202030102051102 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**5,931,181.98**	**5,931,181.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01622	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (009 Prima Vacacional)		754,759.17	0.00		
01625	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (009 Prima Vacacional)		0.00	754,759.17		
01678	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (009 Prima Vacacional)		1,844,277.90	0.00		
01681	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (009 Prima Vacacional)		0.00	1,844,277.90		
01734	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (009 Prima Vacacional)		3,332,144.91	0.00		
01737	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (009 Prima Vacacional)		0.00	3,332,144.91		
					TOTAL:		**5,931,181.98**	**5,931,181.98**		
8251	**C00219000**	**0202030102051102 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**23,156,683.68**	**23,156,683.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01629	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (008 Aguinaldo)		2,874,659.20	0.00		
01632	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (008 Aguinaldo)		0.00	2,874,659.20		
01685	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (008 Aguinaldo)		7,251,390.70	0.00		
01688	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (008 Aguinaldo)		0.00	7,251,390.70		
01741	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (008 Aguinaldo)		13,030,633.78	0.00		
01744	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (008 Aguinaldo)		0.00	13,030,633.78		
					TOTAL:		**23,156,683.68**	**23,156,683.68**		
8251	**C00219000**	**020203010205110201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**1,334,050.77**	**445,200.77**	**888,850.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01039	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Servicios de Salud)		71,456.39	0.00		
01074	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Servicios de Salud)		127,630.71	0.00		
01109	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Servicios de Salud)		245,264.88	0.00		
01039	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Servicios de Salud)		71,902.17	0.00		
01074	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Servicios de Salud)		127,528.12	0.00		
01109	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Servicios de Salud)		245,067.73	0.00		
01411	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Servicios de Salud)		71,456.49	0.00		
01414	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	71,456.49		
01460	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Servicios de Salud)		127,478.67	0.00		
01463	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	127,478.67		
01509	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Servicios de Salud)		246,265.61	0.00		
01512	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	246,265.61		
					TOTAL:		**1,334,050.77**	**445,200.77**		
8251	**C00219000**	**020203010205110201**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**990,260.45**	**330,404.11**	**659,856.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01044	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		53,073.56	0.00		
01079	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		94,796.76	0.00		
01114	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		182,168.75	0.00		
01044	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		53,351.23	0.00		
01079	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		94,625.81	0.00		
01114	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		181,840.23	0.00		
01418	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		53,031.03	0.00		
01421	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	53,031.03		
01467	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		94,607.85	0.00		
01470	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	94,607.85		
01516	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		182,765.23	0.00		
01519	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	182,765.23		
					TOTAL:		**990,260.45**	**330,404.11**		
8251	**C00219000**	**020203010205110201**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**84,617.42**	**28,198.66**	**56,418.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01049	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		7,307.95	0.00		
01084	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aprtacion SCI Obligatorio)		7,189.92	0.00		
01119	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		13,700.45	0.00		
01049	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		7,382.65	0.00		
01084	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aprtacion SCI Obligatorio)		7,171.82	0.00		
01119	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		13,665.97	0.00		
01425	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		7,308.04	0.00		
01428	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	7,308.04		
01474	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aprtacion SCI Obligatorio)		7,190.00	0.00		
01477	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	7,190.00		
01523	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		13,700.62	0.00		
01526	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	13,700.62		
					TOTAL:		**84,617.42**	**28,198.66**		
8251	**C00219000**	**020203010205110201**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**116,708.98**	**38,944.92**	**77,764.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01054	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		6,250.79	0.00		
01089	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Gastos de Administracion)		11,164.79	0.00		
01124	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		21,455.12	0.00		
01054	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		6,291.39	0.00		
01089	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Gastos de Administracion)		11,158.65	0.00		
01124	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		21,443.32	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01432	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		6,250.80	0.00		
01435	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	6,250.80		
01481	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Gastos de Administracion)		11,151.48	0.00		
01484	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	11,151.48		
01530	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		21,542.64	0.00		
01533	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	21,542.64		
					TOTAL:		**116,708.98**	**38,944.92**		
8251	**C00219000**	**020203010205110201**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**550,200.59**	**183,597.89**	**366,602.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01059	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion Por Prima Basica)		7,143.82	0.00		
01064	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		21,581.36	0.00		
01069	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		742.90	0.00		
01094	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion Por Prima Basica)		12,759.87	0.00		
01099	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		38,547.32	0.00		
01104	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		1,326.93	0.00		
01129	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion Por Prima Basica)		24,520.34	0.00		
01134	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		74,075.49	0.00		
01139	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		2,549.92	0.00		
01059	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion Por Prima Basica)		7,190.21	0.00		
01064	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		21,721.52	0.00		
01069	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		747.73	0.00		
01094	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion Por Prima Basica)		12,752.84	0.00		
01099	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		38,526.13	0.00		
01104	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		1,326.20	0.00		
01129	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion Por Prima Basica)		24,506.83	0.00		
01134	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		74,034.77	0.00		
01139	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		2,548.52	0.00		
01439	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion Por Prima Basica)		7,143.83	0.00		
01442	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	7,143.83		
01446	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		21,581.38	0.00		
01449	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	21,581.38		
01453	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		742.90	0.00		
01456	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	742.90		
01488	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion Por Prima Basica)		12,744.66	0.00		
01491	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	12,744.66		
01495	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		38,501.38	0.00		
01498	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	38,501.38		
01502	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		1,325.34	0.00		
01505	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	1,325.34		
01537	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion Por Prima Basica)		24,620.38	0.00		
01540	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	24,620.38		
01544	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		74,377.70	0.00		
01547	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	74,377.70		
01551	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		2,560.32	0.00		
01554	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	2,560.32		
					TOTAL:		**550,200.59**	**183,597.89**		
8251	**C00219000**	**020203010205110201**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**78,251.74**	**0.00**	**78,251.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00014	31/12/2022	D	00036	00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		28,000.00	0.00		
00074	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		50,251.74	0.00		
					TOTAL:		**78,251.74**	**0.00**		
8251	**C00219000**	**020203010205110201**		**3131**	**Servicio de agua**	**0.00**	**50,044,846.00**	**50,044,846.00**	**0.00**	
8251	**C00222000**	**020103010102110101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**2,506,328.26**	**2,506,328.26**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00943	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (001 Sueldo Base)		1,253,164.13	0.00		
00946	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (001 Sueldo Base)		0.00	1,253,164.13		
01538	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (001 Sueldo Base)		1,253,164.13	0.00		
01541	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (001 Sueldo Base)		0.00	1,253,164.13		
					TOTAL:		**2,506,328.26**	**2,506,328.26**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 C00222000 020103010102110101 1311	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**213,360.00**	**213,360.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00950 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (011 Sueldo Base Quinquenio)		106,680.00	0.00		
00953 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	106,680.00		
01545 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (011 Sueldo Base Quinquenio)		106,680.00	0.00		
01548 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	106,680.00		
	TOTAL:		**213,360.00**	**213,360.00**		
8251 C00222000 020103010102110101 1341	**Compensación**	**0.00**	**29,119.16**	**29,119.16**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00957 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (003 Compensación)		14,559.58	0.00		
00960 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (003 Compensación)		0.00	14,559.58		
01566 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (003 Compensación)		14,559.58	0.00		
01569 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (003 Compensación)		0.00	14,559.58		
	TOTAL:		**29,119.16**	**29,119.16**		
8251 C00222000 020103010102110101 1345	**Gratificación**	**0.00**	**111,073.14**	**111,073.14**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00964 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (004 Gratificación)		54,979.77	0.00		
00967 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (004 Gratificación)		0.00	54,979.77		
01573 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (004 Gratificación)		54,979.77	0.00		
01576 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (004 Gratificación)		0.00	54,979.77		
01580 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (032 Gratificación Especial)		1,113.60	0.00		
01583 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (032 Gratificación Especial)		0.00	1,113.60		
	TOTAL:		**111,073.14**	**111,073.14**		
8251 C00222000 020103010102110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**70,750.00**	**70,750.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00971 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (012 Becas)		70,750.00	0.00		
00974 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (012 Becas)		0.00	70,750.00		
	TOTAL:		**70,750.00**	**70,750.00**		
8251 C00222000 020103010102110101 1595	**Despensa**	**0.00**	**648,000.00**	**648,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01587 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (010 Vales De Despensa)		468,000.00	0.00		
01590 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (010 Vales De Despensa)		0.00	468,000.00		
00201 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (043 Despensa)		180,000.00	0.00		
00204 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (043 Despensa)		0.00	180,000.00		
	TOTAL:		**648,000.00**	**648,000.00**		
8251 C00222000 020103010102110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**199,860.53**	**199,860.53**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011 29/12/2022 E 00068 00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		10,879.78	0.00		
00011 29/12/2022 E 00069 00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		10,516.08	0.00		
00014 29/12/2022 E 00069 00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		0.00	10,516.08		
00011 29/12/2022 E 00070 00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		10,680.92	0.00		
00014 29/12/2022 E 00070 00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		0.00	10,680.92		
00011 29/12/2022 E 00073 00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		5,340.46	0.00		
00014 29/12/2022 E 00073 00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		0.00	5,340.46		
00014 29/12/2022 E 00068 00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	10,879.78		
00014 29/12/2022 E 00067 00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	5,755.49		
00011 29/12/2022 E 00067 00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		5,755.49	0.00		
00011 26/12/2022 E 00045 00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		2,500.91	0.00		
00014 26/12/2022 E 00045 00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		0.00	2,500.91		
00011 26/12/2022 E 00050 00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		12,341.23	0.00		
00014 26/12/2022 E 00050 00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		0.00	12,341.23		
00011 26/12/2022 E 00046 00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		9,487.76	0.00		
00014 26/12/2022 E 00046 00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	9,487.76		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		10,317.22	0.00		
00014	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	10,317.22		
00011	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		11,510.59	0.00		
00014	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		0.00	11,510.59		
00011	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		6,601.66	0.00		
00014	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		0.00	6,601.66		
00011	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		11,945.78	0.00		
00014	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	11,945.78		
00014	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	7,438.00		
00011	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		7,438.00	0.00		
00011	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		4,113.28	0.00		
00014	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		0.00	4,113.28		
00011	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		9,090.04	0.00		
00014	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		0.00	9,090.04		
00014	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		0.00	9,851.46		
00011	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		9,851.46	0.00		
00011	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		13,186.34	0.00		
00014	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	13,186.34		
00011	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		8,260.58	0.00		
00014	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	8,260.58		
00011	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		11,544.40	0.00		
00014	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		0.00	11,544.40		
00011	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		10,750.21	0.00		
00014	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	10,750.21		
00011	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		11,544.40	0.00		
00014	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	11,544.40		
00011	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		6,203.94	0.00		
00014	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		0.00	6,203.94		
					TOTAL:		**199,860.53**	**199,860.53**		
8251	**C00222000**	**020103010102110101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**1,220.69**	**1,220.69**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00048	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,220.69	0.00		
00051	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,220.69		
					TOTAL:		**1,220.69**	**1,220.69**		
8251	**C00222000**	**020103010102110101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**142,402.90**	**142,402.90**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00081	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		142,402.90	0.00		
00084	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	142,402.90		
					TOTAL:		**142,402.90**	**142,402.90**		
8251	**C00222000**	**020103010102110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**2,064,995.16**	**2,064,995.16**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01552	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (009 Prima Vacacional)		2,064,995.16	0.00		
01555	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (009 Prima Vacacional)		0.00	2,064,995.16		
					TOTAL:		**2,064,995.16**	**2,064,995.16**		
8251	**C00222000**	**020103010102110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**8,092,307.32**	**8,092,307.32**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01559 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (008 Aguinaldo)		8,092,307.32	0.00		
01562 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (008 Aguinaldo)		0.00	8,092,307.32		
	TOTAL:		**8,092,307.32**	**8,092,307.32**		
8251 C00222000 020103010102110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**428,405.85**	**142,414.02**	**285,991.83**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01004 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Servicios de Salud)		143,053.41	0.00		
01004 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Servicios de Salud)		142,938.42	0.00		
01362 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Servicios de Salud)		142,414.02	0.00		
01365 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	142,414.02		
	TOTAL:		**428,405.85**	**142,414.02**		
8251 C00222000 020103010102110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**318,004.41**	**105,692.14**	**212,312.27**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01009 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		106,251.94	0.00		
01009 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		106,060.33	0.00		
01369 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		105,692.14	0.00		
01372 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	105,692.14		
	TOTAL:		**318,004.41**	**105,692.14**		
8251 C00222000 020103010102110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**31,337.60**	**10,454.72**	**20,882.88**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01014 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aprtacion SCI Obligatorio)		10,454.60	0.00		
01014 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aprtacion SCI Obligatorio)		10,428.28	0.00		
01376 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aprtacion SCI Obligatorio)		10,454.72	0.00		
01379 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	10,454.72		
	TOTAL:		**31,337.60**	**10,454.72**		
8251 C00222000 020103010102110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**37,478.97**	**12,457.99**	**25,020.98**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01019 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Gastos de Administracion)		12,513.93	0.00		
01019 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Gastos de Administracion)		12,507.05	0.00		
01383 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Gastos de Administracion)		12,457.99	0.00		
01386 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	12,457.99		
	TOTAL:		**37,478.97**	**12,457.99**		
8251 C00222000 020103010102110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**176,686.98**	**58,730.67**	**117,956.31**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01024 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion Por Prima Basica)		14,301.76	0.00		
01029 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		43,205.35	0.00		
01034 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		1,487.27	0.00		
01024 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion Por Prima Basica)		14,293.88	0.00		
01029 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		43,181.60	0.00		
01034 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		1,486.45	0.00		
01390 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion Por Prima Basica)		14,237.83	0.00		
01393 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	14,237.83		
01397 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		43,012.22	0.00		
01400 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	43,012.22		
01404 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		1,480.62	0.00		
01407 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	1,480.62		
	TOTAL:		**176,686.98**	**58,730.67**		
8251 C00222000 020103010102110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**63,508.00**	**0.00**	**63,508.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00089 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		43,508.00	0.00		
00029 31/12/2022 D 00036 00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		20,000.00	0.00		
	TOTAL:		**63,508.00**	**0.00**		
8251 C00222000 020103010102110201 3131	**Servicio de agua**	**0.00**	**38,383,393.00**	**38,383,393.00**	**0.00**	
8251 C00225000 020203010205110101 1131	**Sueldo base**	**0.00**	**495,443.82**	**495,443.82**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00908	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (001 Sueldo Base)		247,146.10	0.00		
00911	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (001 Sueldo Base)		0.00	247,146.10		
01482	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (001 Sueldo Base)		247,146.10	0.00		
01485	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (001 Sueldo Base)		0.00	247,146.10		
01489	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (223 Faltas)		0.00	1,151.62		
01492	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (223 Faltas)		1,151.62	0.00		
					TOTAL:		**495,443.82**	**495,443.82**		
8251	**C00225000**	**020203010205110101**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**42,280.00**	**42,280.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00915	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (011 Sueldo Base Quinquenio)		21,140.00	0.00		
00918	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	21,140.00		
01496	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (011 Sueldo Base Quinquenio)		21,140.00	0.00		
01499	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	21,140.00		
					TOTAL:		**42,280.00**	**42,280.00**		
8251	**C00225000**	**020203010205110101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**26,942.32**	**26,942.32**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00922	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (003 Compensación)		13,471.16	0.00		
00925	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (003 Compensación)		0.00	13,471.16		
01517	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (003 Compensación)		13,471.16	0.00		
01520	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (003 Compensación)		0.00	13,471.16		
					TOTAL:		**26,942.32**	**26,942.32**		
8251	**C00225000**	**020203010205110101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**64,195.34**	**64,195.34**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00929	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (004 Gratificación)		32,097.67	0.00		
00932	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (004 Gratificación)		0.00	32,097.67		
01524	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (004 Gratificación)		32,097.67	0.00		
01527	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (004 Gratificación)		0.00	32,097.67		
					TOTAL:		**64,195.34**	**64,195.34**		
8251	**C00225000**	**020203010205110101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**11,500.00**	**11,500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00936	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (012 Becas)		11,500.00	0.00		
00939	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (012 Becas)		0.00	11,500.00		
					TOTAL:		**11,500.00**	**11,500.00**		
8251	**C00225000**	**020203010205110101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**	**122,400.00**	**122,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01531	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (010 Vales De Despensa)		88,400.00	0.00		
01534	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (010 Vales De Despensa)		0.00	88,400.00		
00194	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (043 Despensa)		34,000.00	0.00		
00197	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (043 Despensa)		0.00	34,000.00		
					TOTAL:		**122,400.00**	**122,400.00**		
8251	**C00225000**	**020203010205110101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**108,154.00**	**108,154.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	27/12/2022	E	00087	00087	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ, SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA RECAUDACION DE COMERCIALIZACION FAC # F302E		108,154.00	0.00		
00007	27/12/2022	E	00087	00087	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ, SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA RECAUDACION DE COMERCIALIZACION FAC # F302E		0.00	108,154.00		
					TOTAL:		**108,154.00**	**108,154.00**		
8251	**C00225000**	**020203010205110101**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**	**137.93**	**137.93**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00046	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		137.93	0.00		
00049	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	137.93		
					TOTAL:		**137.93**	**137.93**		
8251	**C00225000**	**020203010205110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**310,687.84**	**310,687.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		20,487.57	0.00		
00021	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		0.00	20,487.57		
00018	29/12/2022	E	00073	00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		12,839.64	0.00		
00021	29/12/2022	E	00073	00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		0.00	12,839.64		
00018	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		20,486.64	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00021	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	20,486.64		
00018	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		6,220.96	0.00		
00021	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		0.00	6,220.96		
00018	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		8,044.72	0.00		
00021	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	8,044.72		
00018	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		22,762.12	0.00		
00021	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		0.00	22,762.12		
00018	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		14,913.29	0.00		
00021	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		0.00	14,913.29		
00018	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		25,429.38	0.00		
00021	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	25,429.38		
00018	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		21,083.22	0.00		
00021	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	21,083.22		
00018	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		10,368.26	0.00		
00021	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		0.00	10,368.26		
00018	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		12,441.92	0.00		
00021	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		0.00	12,441.92		
00018	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		21,297.56	0.00		
00021	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	21,297.56		
00018	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		6,220.96	0.00		
00021	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	6,220.96		
00018	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		12,441.92	0.00		
00021	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		0.00	12,441.92		
00018	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		6,220.96	0.00		
00021	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		0.00	6,220.96		
00018	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		19,060.60	0.00		
00021	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		0.00	19,060.60		
00018	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		8,294.61	0.00		
00021	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	8,294.61		
00018	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		16,305.31	0.00		
00021	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		0.00	16,305.31		
00018	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		12,441.92	0.00		
00021	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	12,441.92		
00018	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		14,663.40	0.00		
00021	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	14,663.40		
00018	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		18,662.88	0.00		
00021	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		0.00	18,662.88		
					TOTAL:		**310,687.84**	**310,687.84**		
8251	**C00225000**	**020203010205110101**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**70,451.50**	**70,451.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	27/12/2022	E	00080	00080	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ, SUMINISTRO DE HERRAMIENTA NECECSARIA PARA LA INSTALACION DE LAS CAJAS PARA LA RECAUDACION CDFI # 01F75		68,797.00	0.00		
00007	27/12/2022	E	00080	00080	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ, SUMINISTRO DE HERRAMIENTA NECECSARIA PARA LA INSTALACION DE LAS CAJAS PARA LA RECAUDACION CDFI # 01F75		0.00	68,797.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00053	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,654.50	0.00		
00056	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	1,654.50		
					TOTAL:		**70,451.50**	**70,451.50**		
8251	**C00225000**	**020203010205110101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**122,543.42**	**122,543.42**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00088	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		122,543.42	0.00		
00091	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	122,543.42		
					TOTAL:		**122,543.42**	**122,543.42**		
8251	**C00225000**	**020203010205110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**413,802.21**	**413,802.21**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01503	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (009 Prima Vacacional)		413,802.21	0.00		
01506	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (009 Prima Vacacional)		0.00	413,802.21		
					TOTAL:		**413,802.21**	**413,802.21**		
8251	**C00225000**	**020203010205110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**1,628,311.00**	**1,628,311.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01510	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (008 Aguinaldo)		1,628,311.00	0.00		
01513	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (008 Aguinaldo)		0.00	1,628,311.00		
					TOTAL:		**1,628,311.00**	**1,628,311.00**		
8251	**C00225000**	**020203010205110201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**94,207.16**	**31,410.83**	**62,796.33**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00969	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Servicios de Salud)		31,410.79	0.00		
00969	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Servicios de Salud)		31,385.54	0.00		
01313	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Servicios de Salud)		31,410.83	0.00		
01316	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	31,410.83		
					TOTAL:		**94,207.16**	**31,410.83**		
8251	**C00225000**	**020203010205110201**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**69,929.64**	**23,311.44**	**46,618.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00974	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		23,330.14	0.00		
00974	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		23,288.06	0.00		
01320	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		23,311.44	0.00		
01323	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	23,311.44		
					TOTAL:		**69,929.64**	**23,311.44**		
8251	**C00225000**	**020203010205110201**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**4,732.86**	**1,578.96**	**3,153.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00979	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,578.94	0.00		
00979	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,574.96	0.00		
01327	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,578.96	0.00		
01330	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,578.96		
					TOTAL:		**4,732.86**	**1,578.96**		
8251	**C00225000**	**020203010205110201**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**8,241.68**	**2,747.73**	**5,493.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00984	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,747.73	0.00		
00984	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,746.22	0.00		
01334	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,747.73	0.00		
01337	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	2,747.73		
					TOTAL:		**8,241.68**	**2,747.73**		
8251	**C00225000**	**020203010205110201**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**38,853.75**	**12,953.63**	**25,900.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00989	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion Por Prima Basica)		3,140.29	0.00		
00994	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Siniestridad)		9,486.76	0.00		
00999	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		326.57	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00989	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion Por Prima Basica)		3,138.56	0.00		
00994	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Siniestridad)		9,481.55	0.00		
00999	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		326.39	0.00		
01341	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion Por Prima Basica)		3,140.29	0.00		
01344	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	3,140.29		
01348	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Siniestridad)		9,486.77	0.00		
01351	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	9,486.77		
01355	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		326.57	0.00		
01358	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	326.57		
					TOTAL:		**38,853.75**	**12,953.63**		
8251	**C00225000**	**02020301020511020 1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**90,749.48**	**0.00**	**90,749.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00094	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		78,749.48	0.00		
00024	31/12/2022	D	00036	00036	PASIVO SUTEYM ECATEPEC APOYO ECONOMICO DE 4,000.00 PESOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR O DEL MISMO TRABAJADOR		12,000.00	0.00		
					TOTAL:		**90,749.48**	**0.00**		
8251	**C00226000**	**02020301020311010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**383,224.76**	**383,224.76**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00845	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (001 Sueldo Base)		177,880.66	0.00		
00848	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (001 Sueldo Base)		0.00	177,880.66		
00880	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (001 Sueldo Base)		13,731.72	0.00		
00883	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (001 Sueldo Base)		0.00	13,731.72		
01391	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (001 Sueldo Base)		177,880.66	0.00		
01394	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (001 Sueldo Base)		0.00	177,880.66		
01440	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (001 Sueldo Base)		13,731.72	0.00		
01443	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (001 Sueldo Base)		0.00	13,731.72		
					TOTAL:		**383,224.76**	**383,224.76**		
8251	**C00226000**	**02020301020311010 1**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**30,800.00**	**30,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00852	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (011 Sueldo Base Quinquenio)		14,140.00	0.00		
00855	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	14,140.00		
00887	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,260.00	0.00		
00890	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	1,260.00		
01398	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (011 Sueldo Base Quinquenio)		14,140.00	0.00		
01401	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	14,140.00		
01447	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,260.00	0.00		
01450	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	1,260.00		
					TOTAL:		**30,800.00**	**30,800.00**		
8251	**C00226000**	**02020301020311010 1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**10,200.00**	**10,200.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00859	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (003 Compensación)		5,100.00	0.00		
00862	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (003 Compensación)		0.00	5,100.00		
01419	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (003 Compensación)		5,100.00	0.00		
01422	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (003 Compensación)		0.00	5,100.00		
					TOTAL:		**10,200.00**	**10,200.00**		
8251	**C00226000**	**02020301020311010 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**37,650.48**	**37,650.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00866	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (004 Gratificación)		18,711.32	0.00		
00869	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (004 Gratificación)		0.00	18,711.32		
00894	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (004 Gratificación)		113.92	0.00		
00897	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (004 Gratificación)		0.00	113.92		
01426	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (004 Gratificación)		18,711.32	0.00		
01429	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (004 Gratificación)		0.00	18,711.32		
01468	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (004 Gratificación)		113.92	0.00		
01471	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (004 Gratificación)		0.00	113.92		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**37,650.48**	**37,650.48**		
8251 C00226000 020203010203110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**17,200.00**	**17,200.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00873 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (012 Becas)		15,600.00	0.00		
00876 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (012 Becas)		0.00	15,600.00		
00901 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (012 Becas)		1,600.00	0.00		
00904 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (012 Becas)		0.00	1,600.00		
	TOTAL:		**17,200.00**	**17,200.00**		
8251 C00226000 020203010203110101 1595	**Despensa**	**0.00**	**104,400.00**	**104,400.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01433 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (010 Vales De Despensa)		70,200.00	0.00		
01436 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (010 Vales De Despensa)		0.00	70,200.00		
01475 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (010 Vales De Despensa)		5,200.00	0.00		
01478 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (010 Vales De Despensa)		0.00	5,200.00		
00180 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (043 Despensa)		27,000.00	0.00		
00183 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (043 Despensa)		0.00	27,000.00		
00187 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (043 Despensa)		2,000.00	0.00		
00190 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (043 Despensa)		0.00	2,000.00		
	TOTAL:		**104,400.00**	**104,400.00**		
8251 C00226000 020203010203110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**9,420.21**	**9,420.21**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00095 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		9,420.21	0.00		
00098 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	9,420.21		
	TOTAL:		**9,420.21**	**9,420.21**		
8251 C00226000 020203010203110201 1321	**Prima vacacional**	**0.00**	**326,683.20**	**326,683.20**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01405 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (009 Prima Vacacional)		303,024.96	0.00		
01408 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (009 Prima Vacacional)		0.00	303,024.96		
01454 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (009 Prima Vacacional)		23,658.24	0.00		
01457 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (009 Prima Vacacional)		0.00	23,658.24		
	TOTAL:		**326,683.20**	**326,683.20**		
8251 C00226000 020203010203110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**1,293,121.00**	**1,293,121.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01412 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (008 Aguinaldo)		1,199,473.80	0.00		
01415 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (008 Aguinaldo)		0.00	1,199,473.80		
01461 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (008 Aguinaldo)		93,647.20	0.00		
01464 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (008 Aguinaldo)		0.00	93,647.20		
	TOTAL:		**1,293,121.00**	**1,293,121.00**		
8251 C00226000 020203010203110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**69,151.07**	**22,944.79**	**46,206.28**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00904 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Servicios de Salud)		21,600.64	0.00		
00939 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		1,511.79	0.00		
00904 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Servicios de Salud)		21,583.27	0.00		
00939 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		1,510.58	0.00		
01222 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Servicios de Salud)		21,432.99	0.00		
01225 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	21,432.99		
01271 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		1,511.80	0.00		
01274 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	1,511.80		
	TOTAL:		**69,151.07**	**22,944.79**		
8251 C00226000 020203010203110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**51,330.49**	**17,028.36**	**34,302.13**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00909 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		16,043.67	0.00		
00944 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,122.87	0.00		
00909 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		16,014.74	0.00		
00944 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,120.85	0.00		
01229 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		15,906.39	0.00		
01232 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	15,906.39		
01278 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,121.97	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01281	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	1,121.97		
					TOTAL:		**51,330.49**	**17,028.36**		
8251	**C00226000**	**0202030102032110201**	**1414**		**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**4,086.28**	**1,363.25**	**2,723.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00914	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,363.23	0.00		
00914	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,359.80	0.00		
01236	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,363.25	0.00		
01239	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,363.25		
					TOTAL:		**4,086.28**	**1,363.25**		
8251	**C00226000**	**0202030102032110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**6,049.64**	**2,007.14**	**4,042.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00919	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,889.56	0.00		
00949	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		132.25	0.00		
00919	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,888.52	0.00		
00949	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		132.17	0.00		
01243	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,874.89	0.00		
01246	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,874.89		
01285	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		132.25	0.00		
01288	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	132.25		
					TOTAL:		**6,049.64**	**2,007.14**		
8251	**C00226000**	**0202030102032110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**28,519.84**	**9,462.27**	**19,057.57**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00924	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion Por Prima Basica)		2,159.52	0.00		
00929	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Siniestridad)		6,523.86	0.00		
00934	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		224.57	0.00		
00954	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		151.14	0.00		
00959	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		456.60	0.00		
00964	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		15.72	0.00		
00924	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion Por Prima Basica)		2,158.33	0.00		
00929	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Siniestridad)		6,520.27	0.00		
00934	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		224.45	0.00		
00954	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		151.06	0.00		
00959	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		456.34	0.00		
00964	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		15.71	0.00		
01250	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion Por Prima Basica)		2,142.76	0.00		
01253	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	2,142.76		
01257	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Siniestridad)		6,473.22	0.00		
01260	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	6,473.22		
01264	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		222.83	0.00		
01267	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	222.83		
01292	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		151.14	0.00		
01295	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	151.14		
01299	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		456.60	0.00		
01302	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	456.60		
01306	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		15.72	0.00		
01309	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	15.72		
					TOTAL:		**28,519.84**	**9,462.27**		
8251	**C00234000**	**0202030102041101 01**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**	**232,371.64**	**232,371.64**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00775	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (001 Sueldo Base)		60,595.49	0.00		
00778	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (001 Sueldo Base)		0.00	60,595.49		
00810	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (001 Sueldo Base)		53,823.39	0.00		
00813	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (001 Sueldo Base)		0.00	53,823.39		
01272	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (001 Sueldo Base)		60,595.49	0.00		
01275	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (001 Sueldo Base)		0.00	60,595.49		
01279	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (006 Reintegro Faltas)		973.94	0.00		
01282	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (006 Reintegro Faltas)		0.00	973.94		
01286	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (223 Faltas)		0.00	1,404.81		
01289	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (223 Faltas)		1,404.81	0.00		
01335	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (001 Sueldo Base)		53,823.39	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01338	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (001 Sueldo Base)		0.00	53,823.39		
01342	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (223 Faltas)		0.00	1,155.13		
01345	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (223 Faltas)		1,155.13	0.00		
					TOTAL:		**232,371.64**	**232,371.64**		
8251	**C00234000**	**020203010204110101**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**20,720.00**	**20,720.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00782	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (011 Sueldo Base Quinquenio)		5,740.00	0.00		
00785	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	5,740.00		
00817	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (011 Sueldo Base Quinquenio)		4,620.00	0.00		
00820	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	4,620.00		
01293	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (011 Sueldo Base Quinquenio)		5,740.00	0.00		
01296	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	5,740.00		
01349	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (011 Sueldo Base Quinquenio)		4,620.00	0.00		
01352	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	4,620.00		
					TOTAL:		**20,720.00**	**20,720.00**		
8251	**C00234000**	**020203010204110101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**23,939.62**	**23,939.62**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00789	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (003 Compensación)		5,742.93	0.00		
00792	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (003 Compensación)		0.00	5,742.93		
00824	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (003 Compensación)		6,226.88	0.00		
00827	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (003 Compensación)		0.00	6,226.88		
01314	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (003 Compensación)		5,742.93	0.00		
01317	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (003 Compensación)		0.00	5,742.93		
01370	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (003 Compensación)		6,226.88	0.00		
01373	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (003 Compensación)		0.00	6,226.88		
					TOTAL:		**23,939.62**	**23,939.62**		
8251	**C00234000**	**020203010204110101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**45,982.14**	**45,982.14**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00796	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (004 Gratificación)		11,877.79	0.00		
00799	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (004 Gratificación)		0.00	11,877.79		
00831	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (004 Gratificación)		11,113.28	0.00		
00834	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (004 Gratificación)		0.00	11,113.28		
01321	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (004 Gratificación)		11,877.79	0.00		
01324	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (004 Gratificación)		0.00	11,877.79		
01377	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (004 Gratificación)		11,113.28	0.00		
01380	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (004 Gratificación)		0.00	11,113.28		
					TOTAL:		**45,982.14**	**45,982.14**		
8251	**C00234000**	**020203010204110101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**2,100.00**	**2,100.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00803	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (012 Becas)		700.00	0.00		
00806	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (012 Becas)		0.00	700.00		
00838	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (012 Becas)		1,400.00	0.00		
00841	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (012 Becas)		0.00	1,400.00		
					TOTAL:		**2,100.00**	**2,100.00**		
8251	**C00234000**	**020203010204110101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**	**61,200.00**	**61,200.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01328	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (010 Vales De Despensa)		23,400.00	0.00		
01331	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (010 Vales De Despensa)		0.00	23,400.00		
01384	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (010 Vales De Despensa)		20,800.00	0.00		
01387	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (010 Vales De Despensa)		0.00	20,800.00		
00166	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (043 Despensa)		9,000.00	0.00		
00169	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (043 Despensa)		0.00	9,000.00		
00173	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (043 Despensa)		8,000.00	0.00		
00176	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (043 Despensa)		0.00	8,000.00		
					TOTAL:		**61,200.00**	**61,200.00**		
8251	**C00234000**	**020203010204110101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**3,691.95**	**3,691.95**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00144	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		3,691.95	0.00		
00147	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	3,691.95		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**3,691.95**	**3,691.95**		
8251 C00234000 020203010204110201 1321	**Prima vacacional**	**0.00**	**193,314.57**	**193,314.57**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01300 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (009 Prima Vacacional)		102,883.05	0.00		
01303 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (009 Prima Vacacional)		0.00	102,883.05		
01356 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (009 Prima Vacacional)		90,431.52	0.00		
01359 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (009 Prima Vacacional)		0.00	90,431.52		
	TOTAL:		**193,314.57**	**193,314.57**		
8251 C00234000 020203010204110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**757,566.70**	**757,566.70**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01307 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (008 Aguinaldo)		401,420.70	0.00		
01310 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (008 Aguinaldo)		0.00	401,420.70		
01363 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (008 Aguinaldo)		356,146.00	0.00		
01366 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (008 Aguinaldo)		0.00	356,146.00		
	TOTAL:		**757,566.70**	**757,566.70**		
8251 C00234000 020203010204110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**47,947.86**	**15,986.92**	**31,960.94**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00834 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Servicios de Salud)		8,402.42	0.00		
00869 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Servicios de Salud)		7,584.48	0.00		
00834 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Servicios de Salud)		8,395.66	0.00		
00869 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Servicios de Salud)		7,578.38	0.00		
01124 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Servicios de Salud)		8,402.43	0.00		
01127 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	8,402.43		
01173 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Servicios de Salud)		7,584.49	0.00		
01176 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	7,584.49		
	TOTAL:		**47,947.86**	**15,986.92**		
8251 C00234000 020203010204110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**35,591.43**	**11,864.61**	**23,726.82**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00839 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		6,240.82	0.00		
00874 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,633.30	0.00		
00839 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		6,229.56	0.00		
00874 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,623.14	0.00		
01131 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		6,235.82	0.00		
01134 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	6,235.82		
01180 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,628.79	0.00		
01183 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	5,628.79		
	TOTAL:		**35,591.43**	**11,864.61**		
8251 C00234000 020203010204110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**3,065.79**	**1,022.80**	**2,042.99**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00844 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aprtacion SCI Obligatorio)		515.35	0.00		
00879 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aprtacion SCI Obligatorio)		507.43	0.00		
00844 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aprtacion SCI Obligatorio)		514.06	0.00		
00879 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aprtacion SCI Obligatorio)		506.15	0.00		
01138 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aprtacion SCI Obligatorio)		515.36	0.00		
01141 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	515.36		
01187 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aprtacion SCI Obligatorio)		507.44	0.00		
01190 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	507.44		
	TOTAL:		**3,065.79**	**1,022.80**		
8251 C00234000 020203010204110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**4,194.69**	**1,398.49**	**2,796.20**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00849 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Gastos de Administracion)		735.02	0.00		
00884 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Gastos de Administracion)		663.47	0.00		
00849 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Gastos de Administracion)		734.61	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00884 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Gastos de Administracion)		663.10	0.00		
01145 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Gastos de Administracion)		735.02	0.00		
01148 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	735.02		
01194 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Gastos de Administracion)		663.47	0.00		
01197 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	663.47		
	TOTAL:		**4,194.69**	**1,398.49**		
8251 C00234000 020203010204110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**19,775.05**	**6,592.89**	**13,182.16**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00854 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion Por Prima Basica)		840.03	0.00		
00859 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,537.71	0.00		
00864 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		87.36	0.00		
00889 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion Por Prima Basica)		758.26	0.00		
00894 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,290.68	0.00		
00899 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		78.85	0.00		
00854 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion Por Prima Basica)		839.57	0.00		
00859 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,536.32	0.00		
00864 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		87.31	0.00		
00889 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion Por Prima Basica)		757.84	0.00		
00894 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,289.42	0.00		
00899 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		78.81	0.00		
01152 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion Por Prima Basica)		840.03	0.00		
01155 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	840.03		
01159 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,537.71	0.00		
01162 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,537.71		
01166 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		87.36	0.00		
01169 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	87.36		
01201 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion Por Prima Basica)		758.26	0.00		
01204 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	758.26		
01208 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,290.68	0.00		
01211 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,290.68		
01215 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		78.85	0.00		
01218 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	78.85		
	TOTAL:		**19,775.05**	**6,592.89**		
8251 C00C00000 020203010205110101 1131	**Sueldo base**	**0.00**	**63,662.54**	**63,662.54**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00740 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (001 Sueldo Base)		31,831.27	0.00		
00743 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (001 Sueldo Base)		0.00	31,831.27		
01223 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (001 Sueldo Base)		31,831.27	0.00		
01226 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (001 Sueldo Base)		0.00	31,831.27		
	TOTAL:		**63,662.54**	**63,662.54**		
8251 C00C00000 020203010205110101 1311	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**5,320.00**	**5,320.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00747 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,660.00	0.00		
00750 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	2,660.00		
01230 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,660.00	0.00		
01233 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	2,660.00		
	TOTAL:		**5,320.00**	**5,320.00**		
8251 C00C00000 020203010205110101 1341	**Compensación**	**0.00**	**24,540.90**	**24,540.90**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00754 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (003 Compensación)		12,270.45	0.00		
00757 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (003 Compensación)		0.00	12,270.45		
01251 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (003 Compensación)		12,270.45	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01254	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (003 Compensación)		0.00	12,270.45		
					TOTAL:		**24,540.90**	**24,540.90**		
8251	**C00C00000**	**0202030102051101 01**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**27,627.66**	**27,627.66**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00761	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (004 Gratificación)		13,813.83	0.00		
00764	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (004 Gratificación)		0.00	13,813.83		
01258	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (004 Gratificación)		13,813.83	0.00		
01261	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (004 Gratificación)		0.00	13,813.83		
					TOTAL:		**27,627.66**	**27,627.66**		
8251	**C00C00000**	**0202030102051101 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**1,600.00**	**1,600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00768	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (012 Becas)		1,600.00	0.00		
00771	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (012 Becas)		0.00	1,600.00		
					TOTAL:		**1,600.00**	**1,600.00**		
8251	**C00C00000**	**0202030102051101 01**		**1595**	**Despensa**	**0.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01265	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (010 Vales De Despensa)		10,400.00	0.00		
01268	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (010 Vales De Despensa)		0.00	10,400.00		
00159	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (043 Despensa)		4,000.00	0.00		
00162	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (043 Despensa)		0.00	4,000.00		
					TOTAL:		**14,400.00**	**14,400.00**		
8251	**C00C00000**	**0202030102051101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**6,231.25**	**6,231.25**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00042	29/12/2022	E	00073	00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		0.00	397.72		
00039	29/12/2022	E	00073	00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		397.72	0.00		
00046	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		397.72	0.00		
00049	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		0.00	397.72		
00060	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		397.72	0.00		
00063	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	397.72		
00053	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		401.16	0.00		
00056	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	401.16		
00049	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		0.00	397.72		
00046	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		397.72	0.00		
00046	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		397.72	0.00		
00049	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		0.00	397.72		
00067	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		401.16	0.00		
00070	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	401.16		
00053	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		341.66	0.00		
00056	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	341.66		
00032	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		2,004.94	0.00		
00035	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	2,004.94		
00067	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00070	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	397.72		
00060	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		397.72	0.00		
00063	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	397.72		
00067	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		298.29	0.00		
00070	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	298.29		
					TOTAL:		**6,231.25**	**6,231.25**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 C00C00000 020203010205110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**2,879.27**	**2,879.27**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00102 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		2,879.27	0.00		
00105 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	2,879.27		
	TOTAL:		**2,879.27**	**2,879.27**		
8251 C00C00000 020203010205110201 1321	**Prima vacacional**	**0.00**	**51,077.13**	**51,077.13**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01237 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (009 Prima Vacacional)		51,077.13	0.00		
01240 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (009 Prima Vacacional)		0.00	51,077.13		
	TOTAL:		**51,077.13**	**51,077.13**		
8251 C00C00000 020203010205110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**198,799.41**	**198,799.41**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01244 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (008 Aguinaldo)		198,799.41	0.00		
01247 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (008 Aguinaldo)		0.00	198,799.41		
	TOTAL:		**198,799.41**	**198,799.41**		
8251 C00C00000 020203010205110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**17,836.59**	**5,716.60**	**12,119.99**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00799 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		6,062.43	0.00		
00799 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		6,057.56	0.00		
01075 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		5,716.60	0.00		
01078 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	5,716.60		
	TOTAL:		**17,836.59**	**5,716.60**		
8251 C00C00000 020203010205110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**13,240.11**	**4,242.55**	**8,997.56**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00804 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,502.84	0.00		
00804 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,494.72	0.00		
01082 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,242.55	0.00		
01085 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,242.55		
	TOTAL:		**13,240.11**	**4,242.55**		
8251 C00C00000 020203010205110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**1,537.34**	**470.17**	**1,067.17**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00809 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		534.26	0.00		
00809 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		532.91	0.00		
01089 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		470.17	0.00		
01092 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	470.17		
	TOTAL:		**1,537.34**	**470.17**		
8251 C00C00000 020203010205110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**1,560.43**	**500.07**	**1,060.36**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00814 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		530.33	0.00		
00814 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		530.03	0.00		
01096 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		500.07	0.00		
01099 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	500.07		
	TOTAL:		**1,560.43**	**500.07**		
8251 C00C00000 020203010205110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**7,356.34**	**2,357.49**	**4,998.85**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00819 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		606.09	0.00		
00824 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,830.99	0.00		
00829 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		63.03	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00819	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		605.76	0.00		
00824	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,829.99	0.00		
00829	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		62.99	0.00		
01103	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		571.52	0.00		
01106	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	571.52		
01110	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,726.54	0.00		
01113	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,726.54		
01117	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		59.43	0.00		
01120	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	59.43		
					TOTAL:		**7,356.34**	**2,357.49**		
8251	**C00C00000**	**02020301020511020 1**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**2,175.40**	**0.00**	**2,175.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00099	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		2,175.40	0.00		
					TOTAL:		**2,175.40**	**0.00**		
8251	**C01C01000**	**02020301020111010 1**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**	**351,970.18**	**351,970.18**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01083	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (001 Sueldo Base)		35,125.38	0.00		
01086	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (001 Sueldo Base)		0.00	35,125.38		
01118	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (001 Sueldo Base)		124,752.47	0.00		
01121	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (001 Sueldo Base)		0.00	124,752.47		
01153	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (001 Sueldo Base)		15,756.41	0.00		
01156	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (001 Sueldo Base)		0.00	15,756.41		
01769	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (001 Sueldo Base)		35,125.38	0.00		
01772	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (001 Sueldo Base)		0.00	35,125.38		
01818	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (001 Sueldo Base)		124,752.47	0.00		
01821	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (001 Sueldo Base)		0.00	124,752.47		
01825	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (223 Faltas)		0.00	701.66		
01828	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (223 Faltas)		701.66	0.00		
01874	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (001 Sueldo Base)		15,756.41	0.00		
01877	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (001 Sueldo Base)		0.00	15,756.41		
					TOTAL:		**351,970.18**	**351,970.18**		
8251	**C01C01000**	**02020301020111010 1**	**1311**		**Prima por años de servicio**	**0.00**	**28,000.00**	**28,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01090	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,780.00	0.00		
01093	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,780.00		
01125	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (011 Sueldo Base Quinquenio)		9,380.00	0.00		
01128	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	9,380.00		
01160	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (011 Sueldo Base Quinquenio)		840.00	0.00		
01163	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	840.00		
01776	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,780.00	0.00		
01779	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,780.00		
01832	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (011 Sueldo Base Quinquenio)		9,380.00	0.00		
01835	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	9,380.00		
01881	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (011 Sueldo Base Quinquenio)		840.00	0.00		
01884	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	840.00		
					TOTAL:		**28,000.00**	**28,000.00**		
8251	**C01C01000**	**02020301020111010 1**	**1341**		**Compensación**	**0.00**	**23,044.48**	**23,044.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01097	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (003 Compensación)		6,622.24	0.00		
01100	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (003 Compensación)		0.00	6,622.24		
01132	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (003 Compensación)		4,900.00	0.00		
01135	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (003 Compensación)		0.00	4,900.00		
01797	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (003 Compensación)		6,622.24	0.00		
01800	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (003 Compensación)		0.00	6,622.24		
01853	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (003 Compensación)		4,900.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01856	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (003 Compensación)		0.00	4,900.00		
					TOTAL:		**23,044.48**	**23,044.48**		
8251	**C01C01000**	**0202030102011101 01**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**48,327.44**	**48,327.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01104	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (004 Gratificación)		9,394.61	0.00		
01107	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (004 Gratificación)		0.00	9,394.61		
01139	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (004 Gratificación)		14,028.49	0.00		
01142	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (004 Gratificación)		0.00	14,028.49		
01167	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (004 Gratificación)		740.62	0.00		
01170	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (004 Gratificación)		0.00	740.62		
01804	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (004 Gratificación)		9,394.61	0.00		
01807	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (004 Gratificación)		0.00	9,394.61		
01860	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (004 Gratificación)		14,028.49	0.00		
01863	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (004 Gratificación)		0.00	14,028.49		
01902	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (004 Gratificación)		740.62	0.00		
01905	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (004 Gratificación)		0.00	740.62		
					TOTAL:		**48,327.44**	**48,327.44**		
8251	**C01C01000**	**0202030102011101 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**3,900.00**	**3,900.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01111	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (012 Becas)		3,200.00	0.00		
01114	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (012 Becas)		0.00	3,200.00		
01146	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (012 Becas)		700.00	0.00		
01149	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (012 Becas)		0.00	700.00		
					TOTAL:		**3,900.00**	**3,900.00**		
8251	**C01C01000**	**0202030102011101 01**		**1595**	**Despensa**	**0.00**	**86,400.00**	**86,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01811	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (010 Vales De Despensa)		13,000.00	0.00		
01814	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (010 Vales De Despensa)		0.00	13,000.00		
01867	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (010 Vales De Despensa)		44,200.00	0.00		
01870	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (010 Vales De Despensa)		0.00	44,200.00		
01909	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (010 Vales De Despensa)		5,200.00	0.00		
01912	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (010 Vales De Despensa)		0.00	5,200.00		
00229	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (043 Despensa)		5,000.00	0.00		
00232	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (043 Despensa)		0.00	5,000.00		
00236	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (043 Despensa)		17,000.00	0.00		
00239	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (043 Despensa)		0.00	17,000.00		
00243	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (043 Despensa)		2,000.00	0.00		
00246	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (043 Despensa)		0.00	2,000.00		
					TOTAL:		**86,400.00**	**86,400.00**		
8251	**C01C01000**	**0202030102011101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**11,712.25**	**11,712.25**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00046	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		397.72	0.00		
00039	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		397.72	0.00		
00042	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		0.00	397.72		
00049	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	397.72		
00046	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		1,227.18	0.00		
00049	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		0.00	1,227.18		
00046	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		795.44	0.00		
00049	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	795.44		
00046	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		397.72	0.00		
00049	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		0.00	397.72		
00039	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		397.72	0.00		
00042	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		0.00	397.72		
00039	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		397.72	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00042	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	397.72		
00039	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		397.72	0.00		
00042	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		0.00	397.72		
00039	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		397.72	0.00		
00042	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		0.00	397.72		
00039	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		1,232.01	0.00		
00042	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		0.00	1,232.01		
00032	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		1,227.18	0.00		
00035	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		0.00	1,227.18		
00046	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		1,230.62	0.00		
00049	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	1,230.62		
00039	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		397.72	0.00		
00042	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		0.00	397.72		
00060	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		397.72	0.00		
00063	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	397.72		
00060	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		1,227.18	0.00		
00063	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	1,227.18		
00046	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		397.72	0.00		
00049	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		0.00	397.72		
00046	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		397.72	0.00		
00049	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	397.72		
00046	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		397.72	0.00		
00049	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	397.72		
					TOTAL:		**11,712.25**	**11,712.25**		
8251	**C01C01000**	**02020301020111010 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**12,650.86**	**12,650.86**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00109	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		12,650.86	0.00		
00112	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	12,650.86		
					TOTAL:		**12,650.86**	**12,650.86**		
8251	**C01C01000**	**02020301020111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**286,571.19**	**286,571.19**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01783	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (009 Prima Vacacional)		59,598.96	0.00		
01786	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (009 Prima Vacacional)		0.00	59,598.96		
01839	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (009 Prima Vacacional)		202,337.34	0.00		
01842	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (009 Prima Vacacional)		0.00	202,337.34		
01888	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (009 Prima Vacacional)		24,634.89	0.00		
01891	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (009 Prima Vacacional)		0.00	24,634.89		
					TOTAL:		**286,571.19**	**286,571.19**		
8251	**C01C01000**	**02020301020111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**1,121,550.62**	**1,121,550.62**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01790	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (008 Aguinaldo)		234,100.45	0.00		
01793	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (008 Aguinaldo)		0.00	234,100.45		
01846	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (008 Aguinaldo)		791,505.86	0.00		
01849	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (008 Aguinaldo)		0.00	791,505.86		
01895	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (008 Aguinaldo)		95,944.31	0.00		
01898	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (008 Aguinaldo)		0.00	95,944.31		
					TOTAL:		**1,121,550.62**	**1,121,550.62**		
8251	**C01C01000**	**02020301020111020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**67,632.13**	**22,550.11**	**45,082.02**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01144	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Servicios de Salud)		5,496.63	0.00		
01179	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)		15,318.36	0.00		
01214	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Servicios de Salud)		1,735.09	0.00		
01144	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Servicios de Salud)		5,492.21	0.00		
01179	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)		15,306.04	0.00		
01214	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Servicios de Salud)		1,733.69	0.00		
01558	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Servicios de Salud)		5,496.64	0.00		
01561	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	5,496.64		
01607	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)		15,318.38	0.00		
01610	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	15,318.38		
01656	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Servicios de Salud)		1,735.09	0.00		
01659	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	1,735.09		
					TOTAL:		**67,632.13**	**22,550.11**		
8251	**C01C01000**	**02020301020111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**50,203.23**	**16,735.53**	**33,467.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01149	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,082.60	0.00		
01184	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		11,377.63	0.00		
01219	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,288.72	0.00		
01149	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,075.24	0.00		
01184	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		11,357.11	0.00		
01219	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,286.40	0.00		
01565	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,079.33	0.00		
01568	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,079.33		
01614	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		11,368.51	0.00		
01617	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	11,368.51		
01663	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,287.69	0.00		
01666	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	1,287.69		
					TOTAL:		**50,203.23**	**16,735.53**		
8251	**C01C01000**	**02020301020111020 1414**			**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**4,120.31**	**1,374.61**	**2,745.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01154	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		290.83	0.00		
01189	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aprtacion SCI Obligatorio)		925.38	0.00		
01224	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aprtacion SCI Obligatorio)		158.37	0.00		
01154	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		290.10	0.00		
01189	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aprtacion SCI Obligatorio)		923.05	0.00		
01224	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aprtacion SCI Obligatorio)		157.97	0.00		
01572	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		290.84	0.00		
01575	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	290.84		
01621	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aprtacion SCI Obligatorio)		925.39	0.00		
01624	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	925.39		
01670	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aprtacion SCI Obligatorio)		158.38	0.00		
01673	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	158.38		
					TOTAL:		**4,120.31**	**1,374.61**		
8251	**C01C01000**	**02020301020111020 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**5,916.79**	**1,972.62**	**3,944.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01159	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		480.83	0.00		
01194	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,340.01	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01229	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Gastos de Administracion)		151.78	0.00		
01159	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		480.57	0.00		
01194	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,339.28	0.00		
01229	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Gastos de Administracion)		151.70	0.00		
01579	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		480.83	0.00		
01582	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	480.83		
01628	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,340.01	0.00		
01631	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	1,340.01		
01677	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Gastos de Administracion)		151.78	0.00		
01680	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	151.78		
					TOTAL:		**5,916.79**	**1,972.62**		
8251	**C01C01000**	**02020301020111020 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**27,893.56**	**9,299.57**	**18,593.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01164	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion Por Prima Basica)		549.53	0.00		
01169	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,660.11	0.00		
01174	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		57.15	0.00		
01199	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion Por Prima Basica)		1,531.46	0.00		
01204	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,626.50	0.00		
01209	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		159.26	0.00		
01234	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion Por Prima Basica)		173.47	0.00		
01239	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		524.04	0.00		
01244	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		18.04	0.00		
01164	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion Por Prima Basica)		549.23	0.00		
01169	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,659.20	0.00		
01174	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		57.12	0.00		
01199	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion Por Prima Basica)		1,530.61	0.00		
01204	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,623.95	0.00		
01209	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		159.17	0.00		
01234	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion Por Prima Basica)		173.37	0.00		
01239	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		523.75	0.00		
01244	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		18.03	0.00		
01586	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion Por Prima Basica)		549.53	0.00		
01589	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	549.53		
01593	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,660.12	0.00		
01596	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,660.12		
01600	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		57.15	0.00		
01603	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	57.15		
01635	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion Por Prima Basica)		1,531.46	0.00		
01638	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	1,531.46		
01642	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,626.50	0.00		
01645	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	4,626.50		
01649	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		159.26	0.00		
01652	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	159.26		
01684	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion Por Prima Basica)		173.47	0.00		
01687	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	173.47		
01691	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		524.04	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01694	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	524.04		
01698	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		18.04	0.00		
01701	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	18.04		
					TOTAL:		**27,893.56**	**9,299.57**		
8251	**C01C01000**	**020203010201110201**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**9,354.22**	**0.00**	**9,354.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00079	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		5,438.50	0.00		
00084	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		3,915.72	0.00		
					TOTAL:		**9,354.22**	**0.00**		
8251	**D00D00000**	**010305010105110101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**26,046.64**	**26,046.64**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01174	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (001 Sueldo Base)		13,023.32	0.00		
01177	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (001 Sueldo Base)		0.00	13,023.32		
01916	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (001 Sueldo Base)		13,023.32	0.00		
01919	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (001 Sueldo Base)		0.00	13,023.32		
					TOTAL:		**26,046.64**	**26,046.64**		
8251	**D00D00000**	**010305010105110101**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**1,400.00**	**1,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01181	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		700.00	0.00		
01184	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	700.00		
01923	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		700.00	0.00		
01926	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	700.00		
					TOTAL:		**1,400.00**	**1,400.00**		
8251	**D00D00000**	**010305010105110101**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**18,815.36**	**18,815.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01188	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (003 Compensación)		9,407.68	0.00		
01191	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (003 Compensación)		0.00	9,407.68		
01944	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (003 Compensación)		9,407.68	0.00		
01947	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (003 Compensación)		0.00	9,407.68		
					TOTAL:		**18,815.36**	**18,815.36**		
8251	**D00D00000**	**010305010105110101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**18,815.32**	**18,815.32**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01195	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (004 Gratificación)		9,407.66	0.00		
01198	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (004 Gratificación)		0.00	9,407.66		
01951	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (004 Gratificación)		9,407.66	0.00		
01954	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (004 Gratificación)		0.00	9,407.66		
					TOTAL:		**18,815.32**	**18,815.32**		
8251	**D00D00000**	**010305010105110101**		**1595**	**Despensa**	**0.00**	**3,600.00**	**3,600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01958	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (010 Vales De Despensa)		2,600.00	0.00		
01961	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (010 Vales De Despensa)		0.00	2,600.00		
00250	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (043 Despensa)		1,000.00	0.00		
00253	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (043 Despensa)		0.00	1,000.00		
					TOTAL:		**3,600.00**	**3,600.00**		
8251	**D00D00000**	**010305010105110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**5,178.09**	**5,178.09**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		390.36	0.00		
00028	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		0.00	390.36		
00032	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		397.72	0.00		
00035	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		0.00	397.72		
00032	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		397.72	0.00		
00035	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	397.72		
00032	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		397.72	0.00		
00035	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		0.00	397.72		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00025 26/12/2022 E 00050 00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		397.72	0.00		
00028 26/12/2022 E 00050 00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		0.00	397.72		
00025 26/12/2022 E 00048 00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		807.09	0.00		
00028 26/12/2022 E 00048 00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		0.00	807.09		
00025 26/12/2022 E 00052 00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		401.16	0.00		
00028 26/12/2022 E 00052 00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		0.00	401.16		
00032 26/12/2022 E 00055 00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		795.44	0.00		
00035 26/12/2022 E 00055 00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		0.00	795.44		
00025 26/12/2022 E 00053 00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		397.72	0.00		
00028 26/12/2022 E 00053 00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		0.00	397.72		
00032 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00035 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	397.72		
00025 01/12/2022 E 00005 00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		397.72	0.00		
00028 01/12/2022 E 00005 00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		0.00	397.72		
	TOTAL:		**5,178.09**	**5,178.09**		
8251 D00D00000 0103050101051101010 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**2,645.23**	**2,645.23**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00116 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		2,645.23	0.00		
00119 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	2,645.23		
	TOTAL:		**2,645.23**	**2,645.23**		
8251 D00D00000 0103050101051102011 1321	**Prima vacacional**	**0.00**	**18,303.69**	**18,303.69**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01930 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (009 Prima Vacacional)		18,303.69	0.00		
01933 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (009 Prima Vacacional)		0.00	18,303.69		
	TOTAL:		**18,303.69**	**18,303.69**		
8251 D00D00000 0103050101051102011 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**69,071.21**	**69,071.21**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01937 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (008 Aguinaldo)		69,071.21	0.00		
01940 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (008 Aguinaldo)		0.00	69,071.21		
	TOTAL:		**69,071.21**	**69,071.21**		
8251 D00D00000 0103050101051102011 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**9,078.23**	**2,567.83**	**6,510.40**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01249 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Servicios de Salud)		3,256.51	0.00		
01249 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Servicios de Salud)		3,253.89	0.00		
01705 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Servicios de Salud)		2,567.83	0.00		
01708 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	2,567.83		
	TOTAL:		**9,078.23**	**2,567.83**		
8251 D00D00000 0103050101051102011 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**6,738.84**	**1,905.70**	**4,833.14**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01254 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		2,418.75	0.00		
01254 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		2,414.39	0.00		
01712 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,905.70	0.00		
01715 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	1,905.70		
	TOTAL:		**6,738.84**	**1,905.70**		
8251 D00D00000 0103050101051102011 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**1,233.36**	**326.42**	**906.94**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01259 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		454.04	0.00		
01259 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		452.90	0.00		
01719 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		326.42	0.00		
01722 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	326.42		
	TOTAL:		**1,233.36**	**326.42**		
8251 D00D00000 0103050101051102011 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**794.21**	**224.63**	**569.58**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01264 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		284.87	0.00		
01264 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		284.71	0.00		
01726 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		224.63	0.00		
01729 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	224.63		
	TOTAL:		**794.21**	**224.63**		
8251 D00D00000 0103050101051102011416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**3,744.16**	**1,058.96**	**2,685.20**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01269 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion Por Prima Basica)		325.57	0.00		
01274 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		983.54	0.00		
01279 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		33.86	0.00		
01269 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion Por Prima Basica)		325.39	0.00		
01274 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		983.00	0.00		
01279 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		33.84	0.00		
01733 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion Por Prima Basica)		256.72	0.00		
01736 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	256.72		
01740 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		775.54	0.00		
01743 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	775.54		
01747 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		26.70	0.00		
01750 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	26.70		
	TOTAL:		**3,744.16**	**1,058.96**		
8251 D00D00000 0103050101051102011546	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**435.08**	**0.00**	**435.08**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		435.08	0.00		
	TOTAL:		**435.08**	**0.00**		
8251 E00E00000 0105020501071101011131	**Sueldo base**	**0.00**	**71,776.77**	**71,776.77**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01202 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (001 Sueldo Base)		34,221.41	0.00		
01205 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (001 Sueldo Base)		0.00	34,221.41		
01965 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (001 Sueldo Base)		34,221.41	0.00		
01968 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (001 Sueldo Base)		0.00	34,221.41		
01972 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (006 Reintegro Faltas)		547.19	0.00		
01975 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (006 Reintegro Faltas)		0.00	547.19		
01979 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (223 Faltas)		0.00	2,786.76		
01982 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (223 Faltas)		2,786.76	0.00		
	TOTAL:		**71,776.77**	**71,776.77**		
8251 E00E00000 0105020501071101011311	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**5,320.00**	**5,320.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01209 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,660.00	0.00		
01212 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	2,660.00		
01986 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,660.00	0.00		
01989 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	2,660.00		
	TOTAL:		**5,320.00**	**5,320.00**		
8251 E00E00000 0105020501071101011341	**Compensación**	**0.00**	**12,490.58**	**12,490.58**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01216 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (003 Compensación)		6,245.29	0.00		
01219 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (003 Compensación)		0.00	6,245.29		
02007 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (003 Compensación)		6,245.29	0.00		
02010 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (003 Compensación)		0.00	6,245.29		
	TOTAL:		**12,490.58**	**12,490.58**		
8251 E00E00000 0105020501071101011345	**Gratificación**	**0.00**	**29,430.42**	**29,430.42**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01223 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (004 Gratificación)		14,715.21	0.00		
01226 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (004 Gratificación)		0.00	14,715.21		
02014 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (004 Gratificación)		14,715.21	0.00		
02017 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (004 Gratificación)		0.00	14,715.21		
	TOTAL:		**29,430.42**	**29,430.42**		
8251 E00E00000 0105020501071101011541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**700.00**	**700.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01230 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (012 Becas)		700.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01233	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (012 Becas)		0.00	700.00		
					TOTAL:		**700.00**	**700.00**		
8251	**E00E00000**	**01050205010711010 1595**			**Despensa**	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02021	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (010 Vales De Despensa)		13,000.00	0.00		
02024	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (010 Vales De Despensa)		0.00	13,000.00		
00257	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (043 Despensa)		5,000.00	0.00		
00260	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (043 Despensa)		0.00	5,000.00		
					TOTAL:		**18,000.00**	**18,000.00**		
8251	**E00E00000**	**01050205010711010 3982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**2,521.57**	**2,521.57**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00123	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		2,521.57	0.00		
00126	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	2,521.57		
					TOTAL:		**2,521.57**	**2,521.57**		
8251	**E00E00000**	**01050205010711020 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**	**56,405.04**	**56,405.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01993	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (009 Prima Vacacional)		56,405.04	0.00		
01996	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (009 Prima Vacacional)		0.00	56,405.04		
					TOTAL:		**56,405.04**	**56,405.04**		
8251	**E00E00000**	**01050205010711020 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**	**221,457.85**	**221,457.85**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02000	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (008 Aguinaldo)		221,457.85	0.00		
02003	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (008 Aguinaldo)		0.00	221,457.85		
					TOTAL:		**221,457.85**	**221,457.85**		
8251	**E00E00000**	**01050205010711020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**17,361.96**	**5,788.88**	**11,573.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01284	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Servicios de Salud)		5,788.87	0.00		
01284	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Servicios de Salud)		5,784.21	0.00		
01754	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Servicios de Salud)		5,788.88	0.00		
01757	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	5,788.88		
					TOTAL:		**17,361.96**	**5,788.88**		
8251	**E00E00000**	**01050205010711020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**12,887.74**	**4,296.20**	**8,591.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01289	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,299.65	0.00		
01289	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,291.89	0.00		
01761	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,296.20	0.00		
01764	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	4,296.20		
					TOTAL:		**12,887.74**	**4,296.20**		
8251	**E00E00000**	**01050205010711020 1414**			**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**1,740.10**	**580.52**	**1,159.58**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01294	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aprtacion SCI Obligatorio)		580.52	0.00		
01294	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aprtacion SCI Obligatorio)		579.06	0.00		
01768	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aprtacion SCI Obligatorio)		580.52	0.00		
01771	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	580.52		
					TOTAL:		**1,740.10**	**580.52**		
8251	**E00E00000**	**01050205010711020 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**1,518.92**	**506.40**	**1,012.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01299	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Gastos de Administracion)		506.40	0.00		
01299	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Gastos de Administracion)		506.12	0.00		
01775	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Gastos de Administracion)		506.40	0.00		
01778	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	506.40		
					TOTAL:		**1,518.92**	**506.40**		
8251	**E00E00000**	**01050205010711020 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**7,160.56**	**2,387.29**	**4,773.27**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01304	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion Por Prima Basica)		578.74	0.00		
01309	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,748.37	0.00		
01314	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		60.18	0.00		
01304	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion Por Prima Basica)		578.42	0.00		
01309	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,747.41	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01314	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		60.15	0.00		
01782	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion Por Prima Basica)		578.74	0.00		
01785	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	578.74		
01789	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,748.37	0.00		
01792	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	1,748.37		
01796	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		60.18	0.00		
01799	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	60.18		
					TOTAL:		**7,160.56**	**2,387.29**		
8251	**E00E00000**	**010502050107110201**	**1546**		**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**1,305.24**	**0.00**	**1,305.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00014	31/12/2022	D	00010	00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		1,305.24	0.00		
					TOTAL:		**1,305.24**	**0.00**		
8251	**G00G00000**	**010304010101110101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**	**94,715.76**	**94,715.76**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01237	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (001 Sueldo Base)		47,357.88	0.00		
01240	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (001 Sueldo Base)		0.00	47,357.88		
02028	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (001 Sueldo Base)		47,357.88	0.00		
02031	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (001 Sueldo Base)		0.00	47,357.88		
					TOTAL:		**94,715.76**	**94,715.76**		
8251	**G00G00000**	**010304010101110101**	**1311**		**Prima por años de servicio**	**0.00**	**6,440.00**	**6,440.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01244	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,220.00	0.00		
01247	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,220.00		
02035	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,220.00	0.00		
02038	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (011 Sueldo Base Quinquenio)		0.00	3,220.00		
					TOTAL:		**6,440.00**	**6,440.00**		
8251	**G00G00000**	**010304010101110101**	**1341**		**Compensación**	**0.00**	**39,951.98**	**39,951.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01251	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (003 Compensación)		19,975.99	0.00		
01254	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (003 Compensación)		0.00	19,975.99		
02056	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (003 Compensación)		19,975.99	0.00		
02059	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (003 Compensación)		0.00	19,975.99		
					TOTAL:		**39,951.98**	**39,951.98**		
8251	**G00G00000**	**010304010101110101**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**	**47,187.80**	**47,187.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01258	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (004 Gratificación)		23,593.90	0.00		
01261	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (004 Gratificación)		0.00	23,593.90		
02063	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (004 Gratificación)		23,593.90	0.00		
02066	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (004 Gratificación)		0.00	23,593.90		
					TOTAL:		**47,187.80**	**47,187.80**		
8251	**G00G00000**	**010304010101110101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**1,400.00**	**1,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01265	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (012 Becas)		1,400.00	0.00		
01268	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (012 Becas)		0.00	1,400.00		
					TOTAL:		**1,400.00**	**1,400.00**		
8251	**G00G00000**	**010304010101110101**	**1595**		**Despensa**	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02070	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (010 Vales De Despensa)		13,000.00	0.00		
02073	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (010 Vales De Despensa)		0.00	13,000.00		
00264	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (043 Despensa)		5,000.00	0.00		
00267	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (043 Despensa)		0.00	5,000.00		
					TOTAL:		**18,000.00**	**18,000.00**		
8251	**G00G00000**	**010304010101110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**4,600.62**	**4,600.62**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		397.72	0.00		
00025	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		397.72	0.00		
00028	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		0.00	397.72		
00028	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		0.00	397.72		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00025	29/12/2022	E	00073	00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		353.05	0.00		
00028	29/12/2022	E	00073	00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		0.00	353.05		
00025	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		397.72	0.00		
00028	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		0.00	397.72		
00025	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		270.37	0.00		
00028	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		0.00	270.37		
00025	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		397.72	0.00		
00028	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		0.00	397.72		
00025	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		397.72	0.00		
00028	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		0.00	397.72		
00025	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		397.72	0.00		
00028	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		0.00	397.72		
00025	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00028	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		0.00	397.72		
00025	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		397.72	0.00		
00028	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		0.00	397.72		
00025	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		397.72	0.00		
00028	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		0.00	397.72		
00025	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		397.72	0.00		
00028	01/12/2022	E	00006	00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		0.00	397.72		
					TOTAL:		**4,600.62**	**4,600.62**		
8251	**G00G00000**	**01030401010110101**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**0.00**	**4,385.42**	**4,385.42**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00130	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		4,385.42	0.00		
00133	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	4,385.42		
					TOTAL:		**4,385.42**	**4,385.42**		
8251	**G00G00000**	**01030401010110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**	**66,609.54**	**66,609.54**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02042	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (009 Prima Vacacional)		66,609.54	0.00		
02045	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (009 Prima Vacacional)		0.00	66,609.54		
					TOTAL:		**66,609.54**	**66,609.54**		
8251	**G00G00000**	**01030401010110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**	**257,506.09**	**257,506.09**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02049	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (008 Aguinaldo)		257,506.09	0.00		
02052	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (008 Aguinaldo)		0.00	257,506.09		
					TOTAL:		**257,506.09**	**257,506.09**		
8251	**G00G00000**	**01030401010110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**28,259.56**	**9,422.39**	**18,837.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01319	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Servicios de Salud)		9,422.37	0.00		
01319	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Servicios de Salud)		9,414.80	0.00		
01803	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Servicios de Salud)		9,422.39	0.00		
01806	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Servicios de Salud)		0.00	9,422.39		
					TOTAL:		**28,259.56**	**9,422.39**		
8251	**G00G00000**	**01030401010110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**20,976.98**	**6,992.80**	**13,984.18**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01324	31/12/2022	D	00007	00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		6,998.40	0.00		
01324	31/12/2022	D	00008	00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		6,985.78	0.00		
01810	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		6,992.80	0.00		
01813	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		0.00	6,992.80		
					TOTAL:		**20,976.98**	**6,992.80**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 G00G00000 0103040101011102O1 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**3,250.44**	**1,084.40**	**2,166.04**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01329 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,084.38	0.00		
01329 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,081.66	0.00		
01817 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,084.40	0.00		
01820 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aprtacion SCI Obligatorio)		0.00	1,084.40		
	TOTAL:		**3,250.44**	**1,084.40**		
8251 G00G00000 0103040101011102O1 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**2,472.28**	**824.25**	**1,648.03**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01334 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Gastos de Administracion)		824.24	0.00		
01334 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Gastos de Administracion)		823.79	0.00		
01824 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Gastos de Administracion)		824.25	0.00		
01827 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Gastos de Administracion)		0.00	824.25		
	TOTAL:		**2,472.28**	**824.25**		
8251 G00G00000 0103040101011102O1 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**11,655.06**	**3,885.73**	**7,769.33**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01339 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion Por Prima Basica)		942.00	0.00		
01344 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,845.77	0.00		
01349 31/12/2022 D 00007 00007	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		97.96	0.00		
01339 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion Por Prima Basica)		941.48	0.00		
01344 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,844.21	0.00		
01349 31/12/2022 D 00008 00008	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		97.91	0.00		
01831 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion Por Prima Basica)		942.00	0.00		
01834 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion Por Prima Basica)		0.00	942.00		
01838 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,845.77	0.00		
01841 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		0.00	2,845.77		
01845 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		97.96	0.00		
01848 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		0.00	97.96		
	TOTAL:		**11,655.06**	**3,885.73**		
8251 G00G00000 0103040101011102O1 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**1,740.32**	**0.00**	**1,740.32**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00029 31/12/2022 D 00010 00010	LOPEZ RUIZ ARACELI SERVICIOS FUNERARIOS PARA TRABAJADORES SINDICALIZDOS SEGUN CLAUSULA XXVI DEL C.L.V. 24 FCFDI		1,740.32	0.00		
	TOTAL:		**1,740.32**	**0.00**		
8252	**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**5,108,232.04**	**5,108,232.04**	**0.00**	
8252 B03B03000 0105020201011101O1 4391	**Subsidios por carga fiscal**	**0.00**	**5,108,232.04**	**5,108,232.04**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00152 31/12/2022 I 00031 00031	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 31 DIC 2022		843.48	0.00		
00155 31/12/2022 I 00031 00031	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 31 DIC 2022		0.00	843.48		
00159 31/12/2022 I 00031 00031	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 31 DIC 2022		2,968.15	0.00		
00162 31/12/2022 I 00031 00031	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 31 DIC 2022		0.00	2,968.15		
00166 31/12/2022 I 00031 00031	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 31 DIC 2022		1,484.55	0.00		
00169 31/12/2022 I 00031 00031	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 31 DIC 2022		0.00	1,484.55		
00173 31/12/2022 I 00031 00031	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 31 DIC 2022		2,410.18	0.00		
00176 31/12/2022 I 00031 00031	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 31 DIC 2022		0.00	2,410.18		
00180 31/12/2022 I 00031 00031	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 31 DIC 2022		24,100.83	0.00		
00183 31/12/2022 I 00031 00031	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 31 DIC 2022		0.00	24,100.83		
00187 31/12/2022 I 00031 00031	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 31 DIC 2022		519.10	0.00		
00190 31/12/2022 I 00031 00031	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 31 DIC 2022		0.00	519.10		
00194 31/12/2022 I 00031 00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 31 DIC 2022		3,043.80	0.00		
00197 31/12/2022 I 00031 00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 31 DIC 2022		0.00	3,043.80		
00201 31/12/2022 I 00031 00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 31 DIC 2022		608.76	0.00		
00204 31/12/2022 I 00031 00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 31 DIC 2022		0.00	608.76		
00208 31/12/2022 I 00031 00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 31 DIC 2022		1,065.60	0.00		
00211 31/12/2022 I 00031 00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 31 DIC 2022		0.00	1,065.60		
00215 31/12/2022 I 00031 00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 31 DIC 2022		213.12	0.00		
00218 31/12/2022 I 00031 00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 31 DIC 2022		0.00	213.12		
00222 31/12/2022 I 00031 00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 31 DIC 2022		30,438.00	0.00		
00225 31/12/2022 I 00031 00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 31 DIC 2022		0.00	30,438.00		
00229 31/12/2022 I 00031 00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 31 DIC 2022		6,087.60	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00232	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 31 DIC 2022		0.00	6,087.60		
00217	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 30 DIC 2022		5,194.36	0.00		
00220	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 30 DIC 2022		0.00	5,194.36		
00224	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 30 DIC 2022		16,287.00	0.00		
00227	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 30 DIC 2022		0.00	16,287.00		
00231	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 30 DIC 2022		8,145.49	0.00		
00234	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 30 DIC 2022		0.00	8,145.49		
00238	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 30 DIC 2022		14,842.20	0.00		
00241	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 30 DIC 2022		0.00	14,842.20		
00245	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 30 DIC 2022		148,417.36	0.00		
00248	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 30 DIC 2022		0.00	148,417.36		
00252	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 30 DIC 2022		2,848.55	0.00		
00255	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 30 DIC 2022		0.00	2,848.55		
00259	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 30 DIC 2022		12,006.10	0.00		
00262	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 30 DIC 2022		0.00	12,006.10		
00266	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 30 DIC 2022		2,401.22	0.00		
00269	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 30 DIC 2022		0.00	2,401.22		
00273	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 30 DIC 2022		4,203.19	0.00		
00276	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 30 DIC 2022		0.00	4,203.19		
00280	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 30 DIC 2022		840.63	0.00		
00283	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 30 DIC 2022		0.00	840.63		
00287	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 30 DIC 2022		120,061.00	0.00		
00290	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 30 DIC 2022		0.00	120,061.00		
00294	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 30 DIC 2022		24,012.20	0.00		
00297	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 30 DIC 2022		0.00	24,012.20		
00187	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 29 DIC 2022		4,259.05	0.00		
00190	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 29 DIC 2022		0.00	4,259.05		
00194	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 29 DIC 2022		16,869.95	0.00		
00197	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 29 DIC 2022		0.00	16,869.95		
00201	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 29 DIC 2022		8,437.09	0.00		
00204	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 29 DIC 2022		0.00	8,437.09		
00208	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 29 DIC 2022		12,169.94	0.00		
00211	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 29 DIC 2022		0.00	12,169.94		
00215	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 29 DIC 2022		121,695.03	0.00		
00218	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 29 DIC 2022		0.00	121,695.03		
00222	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 29 DIC 2022		2,950.45	0.00		
00225	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 29 DIC 2022		0.00	2,950.45		
00229	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 29 DIC 2022		11,329.70	0.00		
00232	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 29 DIC 2022		0.00	11,329.70		
00236	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 29 DIC 2022		2,265.94	0.00		
00239	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 29 DIC 2022		0.00	2,265.94		
00243	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 29 DIC 2022		3,966.39	0.00		
00246	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 29 DIC 2022		0.00	3,966.39		
00250	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 29 DIC 2022		793.27	0.00		
00253	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 29 DIC 2022		0.00	793.27		
00257	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 29 DIC 2022		113,297.00	0.00		
00260	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 29 DIC 2022		0.00	113,297.00		
00264	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 29 DIC 2022		22,659.40	0.00		
00267	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 29 DIC 2022		0.00	22,659.40		
00237	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 28 DIC 2022		4,631.00	0.00		
00240	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 28 DIC 2022		0.00	4,631.00		
00244	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 28 DIC 2022		14,164.35	0.00		
00247	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 28 DIC 2022		0.00	14,164.35		
00251	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 28 DIC 2022		7,084.24	0.00		
00254	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 28 DIC 2022		0.00	7,084.24		
00258	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 28 DIC 2022		13,232.22	0.00		
00261	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 28 DIC 2022		0.00	13,232.22		
00265	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 28 DIC 2022		132,317.81	0.00		
00268	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 28 DIC 2022		0.00	132,317.81		
00272	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 28 DIC 2022		2,477.65	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00275	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 28 DIC 2022		0.00	2,477.65		
00279	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 28 DIC 2022		10,315.10	0.00		
00282	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 28 DIC 2022		0.00	10,315.10		
00286	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 28 DIC 2022		2,063.02	0.00		
00289	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 28 DIC 2022		0.00	2,063.02		
00293	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 28 DIC 2022		3,611.19	0.00		
00296	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 28 DIC 2022		0.00	3,611.19		
00300	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 28 DIC 2022		722.23	0.00		
00303	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 28 DIC 2022		0.00	722.23		
00307	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 28 DIC 2022		103,151.00	0.00		
00310	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 28 DIC 2022		0.00	103,151.00		
00314	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 28 DIC 2022		20,630.20	0.00		
00317	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 28 DIC 2022		0.00	20,630.20		
00166	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 27 DIC 2022		3,987.23	0.00		
00169	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 27 DIC 2022		0.00	3,987.23		
00173	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 27 DIC 2022		16,665.24	0.00		
00176	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 27 DIC 2022		0.00	16,665.24		
00180	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 27 DIC 2022		8,334.84	0.00		
00183	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 27 DIC 2022		0.00	8,334.84		
00187	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 27 DIC 2022		11,393.11	0.00		
00190	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 27 DIC 2022		0.00	11,393.11		
00194	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 27 DIC 2022		113,926.48	0.00		
00197	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 27 DIC 2022		0.00	113,926.48		
00201	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 27 DIC 2022		2,915.05	0.00		
00204	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 27 DIC 2022		0.00	2,915.05		
00208	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 27 DIC 2022		10,653.30	0.00		
00211	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 27 DIC 2022		0.00	10,653.30		
00215	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 27 DIC 2022		2,130.66	0.00		
00218	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 27 DIC 2022		0.00	2,130.66		
00222	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 27 DIC 2022		3,729.59	0.00		
00225	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 27 DIC 2022		0.00	3,729.59		
00229	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 27 DIC 2022		745.91	0.00		
00232	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 27 DIC 2022		0.00	745.91		
00236	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 27 DIC 2022		106,533.00	0.00		
00239	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 27 DIC 2022		0.00	106,533.00		
00243	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 27 DIC 2022		21,306.60	0.00		
00246	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 27 DIC 2022		0.00	21,306.60		
00167	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 26 DIC 2022		2,409.68	0.00		
00170	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 26 DIC 2022		0.00	2,409.68		
00174	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 26 DIC 2022		9,091.35	0.00		
00177	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 26 DIC 2022		0.00	9,091.35		
00181	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 26 DIC 2022		4,546.65	0.00		
00184	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 26 DIC 2022		0.00	4,546.65		
00188	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 26 DIC 2022		6,885.22	0.00		
00191	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 26 DIC 2022		0.00	6,885.22		
00195	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 26 DIC 2022		68,850.22	0.00		
00198	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 26 DIC 2022		0.00	68,850.22		
00202	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 26 DIC 2022		1,590.40	0.00		
00205	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 26 DIC 2022		0.00	1,590.40		
00209	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 26 DIC 2022		6,848.55	0.00		
00212	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 26 DIC 2022		0.00	6,848.55		
00216	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 26 DIC 2022		1,369.71	0.00		
00219	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 26 DIC 2022		0.00	1,369.71		
00223	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 26 DIC 2022		2,397.60	0.00		
00226	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 26 DIC 2022		0.00	2,397.60		
00230	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 26 DIC 2022		479.52	0.00		
00233	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 26 DIC 2022		0.00	479.52		
00237	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 26 DIC 2022		68,485.50	0.00		
00240	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 26 DIC 2022		0.00	68,485.50		
00244	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 26 DIC 2022		13,697.10	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00247	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 26 DIC 2022		0.00	13,697.10		
00130	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 24 DIC 2022		226.85	0.00		
00133	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 24 DIC 2022		0.00	226.85		
00137	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 24 DIC 2022		623.00	0.00		
00140	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 24 DIC 2022		0.00	623.00		
00144	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 24 DIC 2022		311.60	0.00		
00147	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 24 DIC 2022		0.00	311.60		
00151	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 24 DIC 2022		648.19	0.00		
00154	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 24 DIC 2022		0.00	648.19		
00158	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 24 DIC 2022		6,481.79	0.00		
00161	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 24 DIC 2022		0.00	6,481.79		
00165	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 24 DIC 2022		108.95	0.00		
00168	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 24 DIC 2022		0.00	108.95		
00172	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 24 DIC 2022		422.75	0.00		
00175	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 24 DIC 2022		0.00	422.75		
00179	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 24 DIC 2022		84.55	0.00		
00182	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 24 DIC 2022		0.00	84.55		
00186	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 24 DIC 2022		148.00	0.00		
00189	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 24 DIC 2022		0.00	148.00		
00193	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 24 DIC 2022		29.60	0.00		
00196	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 24 DIC 2022		0.00	29.60		
00200	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 24 DIC 2022		4,227.50	0.00		
00203	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 24 DIC 2022		0.00	4,227.50		
00207	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 24 DIC 2022		845.50	0.00		
00210	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 24 DIC 2022		0.00	845.50		
00152	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 23 DIC 2022		1,256.55	0.00		
00155	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 23 DIC 2022		0.00	1,256.55		
00159	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 23 DIC 2022		6,052.00	0.00		
00162	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 23 DIC 2022		0.00	6,052.00		
00166	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 23 DIC 2022		3,026.90	0.00		
00169	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 23 DIC 2022		0.00	3,026.90		
00173	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 23 DIC 2022		3,590.61	0.00		
00176	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 23 DIC 2022		0.00	3,590.61		
00180	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 23 DIC 2022		35,904.24	0.00		
00183	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 23 DIC 2022		0.00	35,904.24		
00187	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 23 DIC 2022		1,058.50	0.00		
00190	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 23 DIC 2022		0.00	1,058.50		
00194	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 23 DIC 2022		4,988.45	0.00		
00197	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 23 DIC 2022		0.00	4,988.45		
00201	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 23 DIC 2022		997.68	0.00		
00204	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 23 DIC 2022		0.00	997.68		
00208	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 23 DIC 2022		1,746.40	0.00		
00211	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 23 DIC 2022		0.00	1,746.40		
00215	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 23 DIC 2022		349.28	0.00		
00218	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 23 DIC 2022		0.00	349.28		
00222	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 23 DIC 2022		49,884.50	0.00		
00225	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 23 DIC 2022		0.00	49,884.50		
00229	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 23 DIC 2022		9,976.90	0.00		
00232	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 23 DIC 2022		0.00	9,976.90		
00213	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 22 DIC 2022		2,080.03	0.00		
00216	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 22 DIC 2022		0.00	2,080.03		
00220	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 22 DIC 2022		7,956.60	0.00		
00223	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 22 DIC 2022		0.00	7,956.60		
00227	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 22 DIC 2022		3,979.45	0.00		
00230	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 22 DIC 2022		0.00	3,979.45		
00234	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 22 DIC 2022		5,943.41	0.00		
00237	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 22 DIC 2022		0.00	5,943.41		
00241	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 22 DIC 2022		59,431.76	0.00		
00244	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 22 DIC 2022		0.00	59,431.76		
00248	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 22 DIC 2022		1,391.80	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00251	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 22 DIC 2022		0.00	1,391.80		
00255	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 22 DIC 2022		4,988.45	0.00		
00258	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 22 DIC 2022		0.00	4,988.45		
00262	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 22 DIC 2022		997.68	0.00		
00265	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 22 DIC 2022		0.00	997.68		
00269	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 22 DIC 2022		1,746.40	0.00		
00272	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 22 DIC 2022		0.00	1,746.40		
00276	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 22 DIC 2022		349.28	0.00		
00279	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 22 DIC 2022		0.00	349.28		
00283	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 22 DIC 2022		49,884.50	0.00		
00286	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 22 DIC 2022		0.00	49,884.50		
00290	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 22 DIC 2022		9,976.90	0.00		
00293	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 22 DIC 2022		0.00	9,976.90		
00247	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 21 DIC 2022		3,171.69	0.00		
00250	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 21 DIC 2022		0.00	3,171.69		
00254	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 21 DIC 2022		9,313.85	0.00		
00257	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 21 DIC 2022		0.00	9,313.85		
00261	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 21 DIC 2022		4,658.05	0.00		
00264	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 21 DIC 2022		0.00	4,658.05		
00268	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 21 DIC 2022		9,062.43	0.00		
00271	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 21 DIC 2022		0.00	9,062.43		
00275	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 21 DIC 2022		90,621.95	0.00		
00278	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 21 DIC 2022		0.00	90,621.95		
00282	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 21 DIC 2022		1,629.20	0.00		
00285	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 21 DIC 2022		0.00	1,629.20		
00289	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 21 DIC 2022		6,003.05	0.00		
00292	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 21 DIC 2022		0.00	6,003.05		
00296	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 21 DIC 2022		1,200.61	0.00		
00299	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 21 DIC 2022		0.00	1,200.61		
00303	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 21 DIC 2022		2,101.60	0.00		
00306	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 21 DIC 2022		0.00	2,101.60		
00310	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 21 DIC 2022		420.32	0.00		
00313	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 21 DIC 2022		0.00	420.32		
00317	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 21 DIC 2022		60,030.50	0.00		
00320	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 21 DIC 2022		0.00	60,030.50		
00324	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 21 DIC 2022		12,006.10	0.00		
00327	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 21 DIC 2022		0.00	12,006.10		
00182	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 20 DIC 2022		2,333.71	0.00		
00185	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 20 DIC 2022		0.00	2,333.71		
00189	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 20 DIC 2022		10,884.67	0.00		
00192	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 20 DIC 2022		0.00	10,884.67		
00196	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 20 DIC 2022		5,443.50	0.00		
00199	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 20 DIC 2022		0.00	5,443.50		
00203	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 20 DIC 2022		6,668.21	0.00		
00206	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 20 DIC 2022		0.00	6,668.21		
00210	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 20 DIC 2022		66,679.65	0.00		
00213	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 20 DIC 2022		0.00	66,679.65		
00217	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 20 DIC 2022		1,904.20	0.00		
00220	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 20 DIC 2022		0.00	1,904.20		
00224	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 20 DIC 2022		6,087.60	0.00		
00227	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 20 DIC 2022		0.00	6,087.60		
00231	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 20 DIC 2022		1,217.52	0.00		
00234	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 20 DIC 2022		0.00	1,217.52		
00238	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 20 DIC 2022		2,131.20	0.00		
00241	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 20 DIC 2022		0.00	2,131.20		
00245	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 20 DIC 2022		426.24	0.00		
00248	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 20 DIC 2022		0.00	426.24		
00252	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 20 DIC 2022		60,876.00	0.00		
00255	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 20 DIC 2022		0.00	60,876.00		
00259	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 20 DIC 2022		12,175.20	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00262	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 20 DIC 2022		0.00	12,175.20		
00242	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 19 DIC 2022		3,339.77	0.00		
00245	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 19 DIC 2022		0.00	3,339.77		
00249	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 19 DIC 2022		10,880.24	0.00		
00252	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 19 DIC 2022		0.00	10,880.24		
00256	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 19 DIC 2022		5,441.45	0.00		
00259	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 19 DIC 2022		0.00	5,441.45		
00263	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 19 DIC 2022		9,542.67	0.00		
00266	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 19 DIC 2022		0.00	9,542.67		
00270	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 19 DIC 2022		95,423.91	0.00		
00273	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 19 DIC 2022		0.00	95,423.91		
00277	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 19 DIC 2022		1,903.40	0.00		
00280	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 19 DIC 2022		0.00	1,903.40		
00284	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 19 DIC 2022		7,778.60	0.00		
00287	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 19 DIC 2022		0.00	7,778.60		
00291	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 19 DIC 2022		1,555.72	0.00		
00294	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 19 DIC 2022		0.00	1,555.72		
00298	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 19 DIC 2022		2,723.20	0.00		
00301	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 19 DIC 2022		0.00	2,723.20		
00305	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 19 DIC 2022		544.64	0.00		
00308	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 19 DIC 2022		0.00	544.64		
00312	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 19 DIC 2022		77,786.00	0.00		
00315	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 19 DIC 2022		0.00	77,786.00		
00319	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 19 DIC 2022		15,557.20	0.00		
00322	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 19 DIC 2022		0.00	15,557.20		
00060	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 18 DIC 2022		27.12	0.00		
00063	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 18 DIC 2022		0.00	27.12		
00067	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 18 DIC 2022		267.00	0.00		
00070	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 18 DIC 2022		0.00	267.00		
00074	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 18 DIC 2022		133.55	0.00		
00077	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 18 DIC 2022		0.00	133.55		
00081	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 18 DIC 2022		77.51	0.00		
00084	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 18 DIC 2022		0.00	77.51		
00088	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 18 DIC 2022		775.06	0.00		
00091	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 18 DIC 2022		0.00	775.06		
00095	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 18 DIC 2022		46.70	0.00		
00098	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 18 DIC 2022		0.00	46.70		
00102	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 18 DIC 2022		169.10	0.00		
00105	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 18 DIC 2022		0.00	169.10		
00109	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 18 DIC 2022		33.82	0.00		
00112	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 18 DIC 2022		0.00	33.82		
00116	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 18 DIC 2022		59.20	0.00		
00119	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 18 DIC 2022		0.00	59.20		
00123	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 18 DIC 2022		11.84	0.00		
00126	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 18 DIC 2022		0.00	11.84		
00130	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 18 DIC 2022		1,691.00	0.00		
00133	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 18 DIC 2022		0.00	1,691.00		
00137	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 18 DIC 2022		338.20	0.00		
00140	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 18 DIC 2022		0.00	338.20		
00076	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 17 DIC 2022		481.69	0.00		
00079	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 17 DIC 2022		0.00	481.69		
00083	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 17 DIC 2022		1,165.90	0.00		
00086	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 17 DIC 2022		0.00	1,165.90		
00090	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 17 DIC 2022		583.10	0.00		
00093	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 17 DIC 2022		0.00	583.10		
00097	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 17 DIC 2022		1,376.32	0.00		
00100	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 17 DIC 2022		0.00	1,376.32		
00104	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 17 DIC 2022		13,762.90	0.00		
00107	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 17 DIC 2022		0.00	13,762.90		
00111	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 17 DIC 2022		203.95	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00114	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 17 DIC 2022		0.00	203.95		
00118	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 17 DIC 2022		845.50	0.00		
00121	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 17 DIC 2022		0.00	845.50		
00125	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 17 DIC 2022		169.10	0.00		
00128	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 17 DIC 2022		0.00	169.10		
00132	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 17 DIC 2022		296.00	0.00		
00135	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 17 DIC 2022		0.00	296.00		
00139	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 17 DIC 2022		59.20	0.00		
00142	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 17 DIC 2022		0.00	59.20		
00146	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 17 DIC 2022		8,455.00	0.00		
00149	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 17 DIC 2022		0.00	8,455.00		
00153	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 17 DIC 2022		1,691.00	0.00		
00156	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 17 DIC 2022		0.00	1,691.00		
00187	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 16 DIC 2022		3,062.40	0.00		
00190	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 16 DIC 2022		0.00	3,062.40		
00194	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 16 DIC 2022		16,883.30	0.00		
00197	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 16 DIC 2022		0.00	16,883.30		
00201	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 16 DIC 2022		8,444.69	0.00		
00204	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 16 DIC 2022		0.00	8,444.69		
00208	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 16 DIC 2022		8,751.40	0.00		
00211	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 16 DIC 2022		0.00	8,751.40		
00215	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 16 DIC 2022		87,507.73	0.00		
00218	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 16 DIC 2022		0.00	87,507.73		
00222	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 16 DIC 2022		2,952.45	0.00		
00225	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 16 DIC 2022		0.00	2,952.45		
00229	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 16 DIC 2022		12,767.05	0.00		
00232	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 16 DIC 2022		0.00	12,767.05		
00236	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 16 DIC 2022		2,553.41	0.00		
00239	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 16 DIC 2022		0.00	2,553.41		
00243	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 16 DIC 2022		4,469.60	0.00		
00246	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 16 DIC 2022		0.00	4,469.60		
00250	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 16 DIC 2022		893.91	0.00		
00253	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 16 DIC 2022		0.00	893.91		
00257	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 16 DIC 2022		127,670.50	0.00		
00260	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 16 DIC 2022		0.00	127,670.50		
00264	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 16 DIC 2022		25,534.09	0.00		
00267	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 16 DIC 2022		0.00	25,534.09		
00207	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 15 DIC 2022		4,622.15	0.00		
00210	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 15 DIC 2022		0.00	4,622.15		
00214	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 15 DIC 2022		19,388.64	0.00		
00217	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 15 DIC 2022		0.00	19,388.64		
00221	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 15 DIC 2022		9,696.39	0.00		
00224	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 15 DIC 2022		0.00	9,696.39		
00228	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 15 DIC 2022		13,207.03	0.00		
00231	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 15 DIC 2022		0.00	13,207.03		
00235	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 15 DIC 2022		132,066.00	0.00		
00238	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 15 DIC 2022		0.00	132,066.00		
00242	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 15 DIC 2022		3,391.75	0.00		
00245	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 15 DIC 2022		0.00	3,391.75		
00249	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 15 DIC 2022		12,513.40	0.00		
00252	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 15 DIC 2022		0.00	12,513.40		
00256	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 15 DIC 2022		2,502.68	0.00		
00259	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 15 DIC 2022		0.00	2,502.68		
00263	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 15 DIC 2022		4,380.79	0.00		
00266	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 15 DIC 2022		0.00	4,380.79		
00270	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 15 DIC 2022		876.15	0.00		
00273	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 15 DIC 2022		0.00	876.15		
00277	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 15 DIC 2022		125,134.00	0.00		
00280	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 15 DIC 2022		0.00	125,134.00		
00284	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 15 DIC 2022		25,026.79	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00287	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 15 DIC 2022		0.00	25,026.79		
00242	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 14 DIC 2022		6,741.48	0.00		
00245	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 14 DIC 2022		0.00	6,741.48		
00249	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 14 DIC 2022		20,416.60	0.00		
00252	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 14 DIC 2022		0.00	20,416.60		
00256	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 14 DIC 2022		10,211.50	0.00		
00259	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 14 DIC 2022		0.00	10,211.50		
00263	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 14 DIC 2022		19,262.47	0.00		
00266	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 14 DIC 2022		0.00	19,262.47		
00270	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 14 DIC 2022		192,618.01	0.00		
00273	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 14 DIC 2022		0.00	192,618.01		
00277	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 14 DIC 2022		3,571.44	0.00		
00280	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 14 DIC 2022		0.00	3,571.44		
00284	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 14 DIC 2022		13,189.80	0.00		
00287	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 14 DIC 2022		0.00	13,189.80		
00291	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 14 DIC 2022		2,637.96	0.00		
00294	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 14 DIC 2022		0.00	2,637.96		
00298	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 14 DIC 2022		4,617.60	0.00		
00301	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 14 DIC 2022		0.00	4,617.60		
00305	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 14 DIC 2022		923.51	0.00		
00308	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 14 DIC 2022		0.00	923.51		
00312	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 14 DIC 2022		131,898.00	0.00		
00315	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 14 DIC 2022		0.00	131,898.00		
00319	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 14 DIC 2022		26,379.59	0.00		
00322	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 14 DIC 2022		0.00	26,379.59		
00202	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 13 DIC 2022		4,262.85	0.00		
00205	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 13 DIC 2022		0.00	4,262.85		
00209	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 13 DIC 2022		17,190.35	0.00		
00212	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 13 DIC 2022		0.00	17,190.35		
00216	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 13 DIC 2022		8,597.34	0.00		
00219	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 13 DIC 2022		0.00	8,597.34		
00223	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 13 DIC 2022		12,180.74	0.00		
00226	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 13 DIC 2022		0.00	12,180.74		
00230	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 13 DIC 2022		121,802.93	0.00		
00233	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 13 DIC 2022		0.00	121,802.93		
00237	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 13 DIC 2022		3,006.65	0.00		
00240	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 13 DIC 2022		0.00	3,006.65		
00244	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 13 DIC 2022		11,921.55	0.00		
00247	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 13 DIC 2022		0.00	11,921.55		
00251	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 13 DIC 2022		2,384.31	0.00		
00254	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 13 DIC 2022		0.00	2,384.31		
00258	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 13 DIC 2022		4,173.59	0.00		
00261	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 13 DIC 2022		0.00	4,173.59		
00265	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 13 DIC 2022		834.71	0.00		
00268	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 13 DIC 2022		0.00	834.71		
00272	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 13 DIC 2022		119,215.50	0.00		
00275	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 13 DIC 2022		0.00	119,215.50		
00279	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 13 DIC 2022		23,843.10	0.00		
00282	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 13 DIC 2022		0.00	23,843.10		
00192	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 12 DIC 2022		212.10	0.00		
00195	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 12 DIC 2022		0.00	212.10		
00199	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 12 DIC 2022		2,211.64	0.00		
00202	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 12 DIC 2022		0.00	2,211.64		
00206	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 12 DIC 2022		1,106.00	0.00		
00209	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 12 DIC 2022		0.00	1,106.00		
00213	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 12 DIC 2022		606.04	0.00		
00216	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 12 DIC 2022		0.00	606.04		
00220	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 12 DIC 2022		6,060.12	0.00		
00223	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 12 DIC 2022		0.00	6,060.12		
00227	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 12 DIC 2022		387.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00230	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 12 DIC 2022		0.00	387.00		
00234	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 12 DIC 2022		1,268.25	0.00		
00237	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 12 DIC 2022		0.00	1,268.25		
00241	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 12 DIC 2022		253.65	0.00		
00244	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 12 DIC 2022		0.00	253.65		
00248	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 12 DIC 2022		444.00	0.00		
00251	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 12 DIC 2022		0.00	444.00		
00255	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 12 DIC 2022		88.80	0.00		
00258	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 12 DIC 2022		0.00	88.80		
00262	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 12 DIC 2022		12,682.50	0.00		
00265	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 12 DIC 2022		0.00	12,682.50		
00269	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 12 DIC 2022		2,536.50	0.00		
00272	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 12 DIC 2022		0.00	2,536.50		
00060	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 11 DIC 2022		30.55	0.00		
00063	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 11 DIC 2022		0.00	30.55		
00067	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 11 DIC 2022		89.00	0.00		
00070	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 11 DIC 2022		0.00	89.00		
00074	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 11 DIC 2022		44.50	0.00		
00077	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 11 DIC 2022		0.00	44.50		
00081	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 11 DIC 2022		87.27	0.00		
00084	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 11 DIC 2022		0.00	87.27		
00088	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 11 DIC 2022		872.70	0.00		
00091	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 11 DIC 2022		0.00	872.70		
00095	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 11 DIC 2022		15.60	0.00		
00098	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 11 DIC 2022		0.00	15.60		
00102	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 11 DIC 2022		253.65	0.00		
00105	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 11 DIC 2022		0.00	253.65		
00109	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 11 DIC 2022		50.73	0.00		
00112	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 11 DIC 2022		0.00	50.73		
00116	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 11 DIC 2022		88.80	0.00		
00119	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 11 DIC 2022		0.00	88.80		
00123	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 11 DIC 2022		17.76	0.00		
00126	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 11 DIC 2022		0.00	17.76		
00130	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 11 DIC 2022		2,536.50	0.00		
00133	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 11 DIC 2022		0.00	2,536.50		
00137	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 11 DIC 2022		507.30	0.00		
00140	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 11 DIC 2022		0.00	507.30		
00096	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 10 DIC 2022		291.94	0.00		
00099	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 10 DIC 2022		0.00	291.94		
00103	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 10 DIC 2022		1,076.90	0.00		
00106	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 10 DIC 2022		0.00	1,076.90		
00110	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 10 DIC 2022		538.55	0.00		
00113	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 10 DIC 2022		0.00	538.55		
00117	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 10 DIC 2022		834.14	0.00		
00120	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 10 DIC 2022		0.00	834.14		
00124	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 10 DIC 2022		8,341.26	0.00		
00127	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 10 DIC 2022		0.00	8,341.26		
00131	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 10 DIC 2022		188.40	0.00		
00134	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 10 DIC 2022		0.00	188.40		
00138	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 10 DIC 2022		1,183.70	0.00		
00141	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 10 DIC 2022		0.00	1,183.70		
00145	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 10 DIC 2022		236.74	0.00		
00148	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 10 DIC 2022		0.00	236.74		
00152	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 10 DIC 2022		414.40	0.00		
00155	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 10 DIC 2022		0.00	414.40		
00159	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 10 DIC 2022		82.88	0.00		
00162	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 10 DIC 2022		0.00	82.88		
00166	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 10 DIC 2022		11,837.00	0.00		
00169	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 10 DIC 2022		0.00	11,837.00		
00173	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 10 DIC 2022		2,367.40	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00176	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 10 DIC 2022		0.00	2,367.40		
00177	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 09 DIC 2022		2,089.85	0.00		
00180	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 09 DIC 2022		0.00	2,089.85		
00184	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 09 DIC 2022		9,402.85	0.00		
00187	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 09 DIC 2022		0.00	9,402.85		
00191	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 09 DIC 2022		4,702.90	0.00		
00194	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 09 DIC 2022		0.00	4,702.90		
00198	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 09 DIC 2022		5,971.80	0.00		
00201	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 09 DIC 2022		0.00	5,971.80		
00205	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 09 DIC 2022		59,715.00	0.00		
00208	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 09 DIC 2022		0.00	59,715.00		
00212	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 09 DIC 2022		1,644.45	0.00		
00215	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 09 DIC 2022		0.00	1,644.45		
00219	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 09 DIC 2022		6,679.45	0.00		
00222	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 09 DIC 2022		0.00	6,679.45		
00226	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 09 DIC 2022		1,335.89	0.00		
00229	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 09 DIC 2022		0.00	1,335.89		
00233	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 09 DIC 2022		2,338.40	0.00		
00236	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 09 DIC 2022		0.00	2,338.40		
00240	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 09 DIC 2022		467.68	0.00		
00243	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 09 DIC 2022		0.00	467.68		
00247	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 09 DIC 2022		66,794.50	0.00		
00250	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 09 DIC 2022		0.00	66,794.50		
00254	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 09 DIC 2022		13,358.90	0.00		
00257	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 09 DIC 2022		0.00	13,358.90		
00232	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 08 DIC 2022		2,831.79	0.00		
00235	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 08 DIC 2022		0.00	2,831.79		
00239	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 08 DIC 2022		8,557.34	0.00		
00242	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 08 DIC 2022		0.00	8,557.34		
00246	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 08 DIC 2022		4,280.00	0.00		
00249	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 08 DIC 2022		0.00	4,280.00		
00253	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 08 DIC 2022		8,091.50	0.00		
00256	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 08 DIC 2022		0.00	8,091.50		
00260	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 08 DIC 2022		80,912.22	0.00		
00263	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 08 DIC 2022		0.00	80,912.22		
00267	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 08 DIC 2022		1,496.55	0.00		
00270	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 08 DIC 2022		0.00	1,496.55		
00274	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 08 DIC 2022		5,833.95	0.00		
00277	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 08 DIC 2022		0.00	5,833.95		
00281	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 08 DIC 2022		1,166.79	0.00		
00284	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 08 DIC 2022		0.00	1,166.79		
00288	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 08 DIC 2022		2,042.40	0.00		
00291	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 08 DIC 2022		0.00	2,042.40		
00295	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 08 DIC 2022		408.48	0.00		
00298	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 08 DIC 2022		0.00	408.48		
00302	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 08 DIC 2022		58,339.50	0.00		
00305	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 08 DIC 2022		0.00	58,339.50		
00309	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 08 DIC 2022		11,667.90	0.00		
00312	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 08 DIC 2022		0.00	11,667.90		
00237	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 07 DIC 2022		2,276.03	0.00		
00240	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 07 DIC 2022		0.00	2,276.03		
00244	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 07 DIC 2022		9,113.60	0.00		
00247	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 07 DIC 2022		0.00	9,113.60		
00251	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 07 DIC 2022		4,558.55	0.00		
00254	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 07 DIC 2022		0.00	4,558.55		
00258	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 07 DIC 2022		6,503.77	0.00		
00261	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 07 DIC 2022		0.00	6,503.77		
00265	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 07 DIC 2022		65,034.11	0.00		
00268	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 07 DIC 2022		0.00	65,034.11		
00272	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 07 DIC 2022		1,593.80	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00275	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 07 DIC 2022		0.00	1,593.80		
00279	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Desc. Drenaje Dom Anual), 07 DIC 2022		19.95	0.00		
00282	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Desc. Drenaje Dom Anual), 07 DIC 2022		0.00	19.95		
00286	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Desc. Drenaje Dom Bim), 07 DIC 2022		3.99	0.00		
00289	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Desc. Drenaje Dom Bim), 07 DIC 2022		0.00	3.99		
00293	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Mejoras Amb Dom Anual), 07 DIC 2022		7.00	0.00		
00296	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Mejoras Amb Dom Anual), 07 DIC 2022		0.00	7.00		
00300	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Mejoras Amb Dom Bim), 07 DIC 2022		1.40	0.00		
00303	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Mejoras Amb Dom Bim), 07 DIC 2022		0.00	1.40		
00307	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Sum Agua Dom Anual), 07 DIC 2022		199.30	0.00		
00310	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Sum Agua Dom Anual), 07 DIC 2022		0.00	199.30		
00314	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Sum Agua Dom Bim), 07 DIC 2022		39.86	0.00		
00317	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Sum Agua Dom Bim), 07 DIC 2022		0.00	39.86		
00321	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 07 DIC 2022		7,846.75	0.00		
00324	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 07 DIC 2022		0.00	7,846.75		
00328	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 07 DIC 2022		1,569.35	0.00		
00331	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 07 DIC 2022		0.00	1,569.35		
00335	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 07 DIC 2022		2,747.05	0.00		
00338	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 07 DIC 2022		0.00	2,747.05		
00342	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 07 DIC 2022		549.41	0.00		
00345	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 07 DIC 2022		0.00	549.41		
00349	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 07 DIC 2022		78,467.30	0.00		
00352	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 07 DIC 2022		0.00	78,467.30		
00356	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 07 DIC 2022		15,693.46	0.00		
00359	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 07 DIC 2022		0.00	15,693.46		
00247	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 06 DIC 2022		2,730.57	0.00		
00250	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 06 DIC 2022		0.00	2,730.57		
00254	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 06 DIC 2022		12,486.69	0.00		
00257	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 06 DIC 2022		0.00	12,486.69		
00261	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 06 DIC 2022		6,245.39	0.00		
00264	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 06 DIC 2022		0.00	6,245.39		
00268	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 06 DIC 2022		7,802.69	0.00		
00271	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 06 DIC 2022		0.00	7,802.69		
00275	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 06 DIC 2022		78,022.66	0.00		
00278	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 06 DIC 2022		0.00	78,022.66		
00282	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 06 DIC 2022		2,183.75	0.00		
00285	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 06 DIC 2022		0.00	2,183.75		
00289	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 06 DIC 2022		8,032.25	0.00		
00292	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 06 DIC 2022		0.00	8,032.25		
00296	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 06 DIC 2022		1,606.45	0.00		
00299	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 06 DIC 2022		0.00	1,606.45		
00303	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 06 DIC 2022		2,811.99	0.00		
00306	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 06 DIC 2022		0.00	2,811.99		
00310	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 06 DIC 2022		562.40	0.00		
00313	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 06 DIC 2022		0.00	562.40		
00317	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 06 DIC 2022		80,322.50	0.00		
00320	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 06 DIC 2022		0.00	80,322.50		
00324	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 06 DIC 2022		16,064.50	0.00		
00327	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 06 DIC 2022		0.00	16,064.50		
00222	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 05 DIC 2022		2,101.96	0.00		
00225	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 05 DIC 2022		0.00	2,101.96		
00229	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 05 DIC 2022		9,011.25	0.00		
00232	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 05 DIC 2022		0.00	9,011.25		
00236	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 05 DIC 2022		4,507.00	0.00		
00239	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 05 DIC 2022		0.00	4,507.00		
00243	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 05 DIC 2022		6,006.30	0.00		
00246	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 05 DIC 2022		0.00	6,006.30		
00250	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 05 DIC 2022		60,060.12	0.00		
00253	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 05 DIC 2022		0.00	60,060.12		
00257	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 05 DIC 2022		1,576.05	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00260	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 05 DIC 2022		0.00	1,576.05		
00264	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 05 DIC 2022		6,087.60	0.00		
00267	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 05 DIC 2022		0.00	6,087.60		
00271	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 05 DIC 2022		1,217.52	0.00		
00274	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 05 DIC 2022		0.00	1,217.52		
00278	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 05 DIC 2022		2,131.20	0.00		
00281	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 05 DIC 2022		0.00	2,131.20		
00285	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 05 DIC 2022		426.24	0.00		
00288	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 05 DIC 2022		0.00	426.24		
00292	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 05 DIC 2022		60,876.00	0.00		
00295	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 05 DIC 2022		0.00	60,876.00		
00299	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 05 DIC 2022		12,175.20	0.00		
00302	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 05 DIC 2022		0.00	12,175.20		
00081	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 03 DIC 2022		48.27	0.00		
00084	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 03 DIC 2022		0.00	48.27		
00088	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 03 DIC 2022		712.00	0.00		
00091	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 03 DIC 2022		0.00	712.00		
00095	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 03 DIC 2022		356.10	0.00		
00098	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 03 DIC 2022		0.00	356.10		
00102	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 03 DIC 2022		137.96	0.00		
00105	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 03 DIC 2022		0.00	137.96		
00109	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 03 DIC 2022		1,379.48	0.00		
00112	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 03 DIC 2022		0.00	1,379.48		
00116	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 03 DIC 2022		124.55	0.00		
00119	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 03 DIC 2022		0.00	124.55		
00123	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 03 DIC 2022		676.40	0.00		
00126	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 03 DIC 2022		0.00	676.40		
00130	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 03 DIC 2022		135.28	0.00		
00133	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 03 DIC 2022		0.00	135.28		
00137	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 03 DIC 2022		236.80	0.00		
00140	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 03 DIC 2022		0.00	236.80		
00144	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 03 DIC 2022		47.36	0.00		
00147	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 03 DIC 2022		0.00	47.36		
00151	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 03 DIC 2022		6,764.00	0.00		
00154	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 03 DIC 2022		0.00	6,764.00		
00158	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 03 DIC 2022		1,352.80	0.00		
00161	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 03 DIC 2022		0.00	1,352.80		
00157	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 02 DIC 2022		1,088.63	0.00		
00160	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 02 DIC 2022		0.00	1,088.63		
00164	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 02 DIC 2022		4,966.20	0.00		
00167	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 02 DIC 2022		0.00	4,966.20		
00171	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 02 DIC 2022		2,483.80	0.00		
00174	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 02 DIC 2022		0.00	2,483.80		
00178	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 02 DIC 2022		3,110.76	0.00		
00181	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 02 DIC 2022		0.00	3,110.76		
00185	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 02 DIC 2022		31,106.16	0.00		
00188	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 02 DIC 2022		0.00	31,106.16		
00192	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 02 DIC 2022		868.55	0.00		
00195	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 02 DIC 2022		0.00	868.55		
00199	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 02 DIC 2022		3,720.20	0.00		
00202	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 02 DIC 2022		0.00	3,720.20		
00206	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 02 DIC 2022		744.04	0.00		
00209	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 02 DIC 2022		0.00	744.04		
00213	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 02 DIC 2022		1,302.40	0.00		
00216	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 02 DIC 2022		0.00	1,302.40		
00220	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 02 DIC 2022		260.48	0.00		
00223	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 02 DIC 2022		0.00	260.48		
00227	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 02 DIC 2022		37,202.00	0.00		
00230	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 02 DIC 2022		0.00	37,202.00		
00234	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 02 DIC 2022		7,440.40	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00237	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 02 DIC 2022		0.00	7,440.40		
00237	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 01 DIC 2022		1,198.51	0.00		
00240	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 01 DIC 2022		0.00	1,198.51		
00244	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 01 DIC 2022		6,256.70	0.00		
00247	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 01 DIC 2022		0.00	6,256.70		
00251	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 01 DIC 2022		3,129.20	0.00		
00254	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 01 DIC 2022		0.00	3,129.20		
00258	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 01 DIC 2022		3,424.78	0.00		
00261	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 01 DIC 2022		0.00	3,424.78		
00265	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 01 DIC 2022		34,246.11	0.00		
00268	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 01 DIC 2022		0.00	34,246.11		
00272	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 01 DIC 2022		1,094.30	0.00		
00275	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 01 DIC 2022		0.00	1,094.30		
00279	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 01 DIC 2022		3,973.85	0.00		
00282	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 01 DIC 2022		0.00	3,973.85		
00286	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 01 DIC 2022		794.77	0.00		
00289	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 01 DIC 2022		0.00	794.77		
00293	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 01 DIC 2022		1,391.20	0.00		
00296	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 01 DIC 2022		0.00	1,391.20		
00300	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 01 DIC 2022		278.24	0.00		
00303	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 01 DIC 2022		0.00	278.24		
00307	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 01 DIC 2022		39,738.50	0.00		
00310	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 01 DIC 2022		0.00	39,738.50		
00314	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 01 DIC 2022		7,947.70	0.00		
00317	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 01 DIC 2022		0.00	7,947.70		
					TOTAL:		**5,108,232.04**	**5,108,232.04**		
8255					**Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública**	**0.00**	**4,006,875.18**	**2,642,243.27**	**1,364,631.91**	
8255	**C00219000**	**02020301020511010 1**		**6137**	**Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)**	**0.00**	**142,000.00**	**142,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	09/12/2022	E	00023	00023	KAWAI S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA REPARACIONES Y SERVICIOS EN LINEAS Y SOCAVONES EN EL MUNICIPIO 01 CFDI # 15032		142,000.00	0.00		
00007	09/12/2022	E	00023	00023	KAWAI S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA REPARACIONES Y SERVICIOS EN LINEAS Y SOCAVONES EN EL MUNICIPIO 01 CFDI # 15032		0.00	142,000.00		
					TOTAL:		**142,000.00**	**142,000.00**		
8255	**C00219000**	**02020301020511010 1**		**6139**	**Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica**	**0.00**	**314,320.00**	**189,114.00**	**125,206.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2022	D	00015	00015	INDUSTRIAS HAWARA S.A. E C.V.SUMINISTRO DE DUVERSOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS 09 CFDI # A 161,164,184,186,187,188,190,191,192		125,206.00	0.00		
00004	30/12/2022	E	00079	00079	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS 01 CFDI # 40155		2,020.00	0.00		
00007	30/12/2022	E	00079	00079	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS 01 CFDI # 40155		0.00	2,020.00		
00004	26/12/2022	E	00057	00057	SANTEK SOLUCIONES S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE BROCALES CON TAPA PARA POZO DE VISITA 01 CFDI # 4395		178,500.00	0.00		
00007	26/12/2022	E	00057	00057	SANTEK SOLUCIONES S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE BROCALES CON TAPA PARA POZO DE VISITA 01 CFDI # 4395		0.00	178,500.00		
00004	20/12/2022	E	00043	00043	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN COL. VIVEROS 1 CFDI # 40051		1,526.00	0.00		
00007	20/12/2022	E	00043	00043	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN COL. VIVEROS 1 CFDI # 40051		0.00	1,526.00		
00004	02/12/2022	E	00012	00012	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN POZO SAN CARLOS 01 CFDI # 39926		1,010.00	0.00		
00007	02/12/2022	E	00012	00012	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN POZO SAN CARLOS 01 CFDI # 39926		0.00	1,010.00		
00004	02/12/2022	E	00013	00013	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARAR 7 FUGAS POZO PAPAS 01 CFDI # 39927		6,058.00	0.00		
00007	02/12/2022	E	00013	00013	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARAR 7 FUGAS POZO PAPAS 01 CFDI # 39927		0.00	6,058.00		
					TOTAL:		**314,320.00**	**189,114.00**		
8255	**C00222000**	**02010301010211010 1**		**6137**	**Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)**	**0.00**	**232,530.00**	**232,530.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	02/12/2022	E	00008	00008	KAWAI S.A. DE C.V. ARENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA DIVERSOS SERVICIOS EN REPARACION DE LINEAS Y SOCAVONES EN COLONIAS DEL MINUCIPIO 01 CFDI # 15322		232,530.00	0.00		
00007	02/12/2022	E	00008	00008	KAWAI S.A. DE C.V. ARENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA DIVERSOS SERVICIOS EN REPARACION DE LINEAS Y SOCAVONES EN COLONIAS DEL MINUCIPIO 01 CFDI # 15322		0.00	232,530.00		
					TOTAL:		**232,530.00**	**232,530.00**		
8255	**C00222000**	**02010301010211010 1**		**6139**	**Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica**	**0.00**	**124,000.00**	**124,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	24/12/2022	E	00044	00044	TEOFILO PEREZ TORRES SUMINISTRO DE COLADERAS PLUVIALES DE CONCRETO 01 CFDI # 5362		124,000.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	24/12/2022	E	00044	00044	TEOFILO PEREZ TORRES SUMINISTRO DE COLADERAS PLUVIALES DE CONCRETO 01 CFDI # 5362		0.00	124,000.00		
					TOTAL:		**124,000.00**	**124,000.00**		
8255	**C00225000**	**020203010205110101**		**6139**	**Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica**	**0.00**	**3,194,025.18**	**1,954,599.27**	**1,239,425.91**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	31/12/2022	D	00015	00015	INDUSTRIAS HAWARA S.A. E C.V.SUMINISTRO DE DUVERSOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS 09 CFDI # A 161,164,184,186,187,188,190,191,192		416.00	0.00		
00004	31/12/2022	D	00016	00016	INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEL ORGANISMO05 CFDI # 307,308,309,310,311		378,300.00	0.00		
00004	31/12/2022	D	00022	00022	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS Y TANQUES DEL ORGANISMO 08 CFDI # 417 A 421 Y 468,476,481		432,043.91	0.00		
00004	30/12/2022	E	00072	00072	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA IMAY S.A. DE C.V. RENTA DE PLANTA DE LUZ ACUSTICA 350KW440VCON MOTOR CUMMMINS PARA POZO 17 CUCHILLA 01 CFDI # 1899		494,650.00	0.00		
00007	30/12/2022	E	00072	00072	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA IMAY S.A. DE C.V. RENTA DE PLANTA DE LUZ ACUSTICA 350KW440VCON MOTOR CUMMMINS PARA POZO 17 CUCHILLA 01 CFDI # 1899		0.00	494,650.00		
00004	30/12/2022	E	00074	00074	ROSENDO ROMERO SALAS REPARACION A EQUIPO DE BOMBEO TIPO PROPELA CARCAMO 26 PICHARDO PAGAZA 01 CFDI # 638		120,900.00	0.00		
00007	30/12/2022	E	00074	00074	ROSENDO ROMERO SALAS REPARACION A EQUIPO DE BOMBEO TIPO PROPELA CARCAMO 26 PICHARDO PAGAZA 01 CFDI # 638		0.00	120,900.00		
00004	29/12/2022	E	00065	00065	INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO TIPO VERTICAL CARCAMO LAS AMERICAS 01 CFDI # 374		235,070.00	0.00		
00007	29/12/2022	E	00065	00065	INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO TIPO VERTICAL CARCAMO LAS AMERICAS 01 CFDI # 374		0.00	235,070.00		
00004	29/12/2022	D	00020	00020	PASIVO GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ MANTENIMIENTO Y REPARACION EN POZOS Y TANQUES DEL ORGANISMO 06 CFDI # 130,131,133,134,135,136,		428,666.00	0.00		
00004	28/12/2022	E	00061	00061	SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS REHABILITACION DE ADEME POR COLAPSO EN POZO PROFUNDO POZO 349 PRADOS DE SANTA CLARA 01 CFDI # 236		257,788.00	0.00		
00007	28/12/2022	E	00061	00061	SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS REHABILITACION DE ADEME POR COLAPSO EN POZO PROFUNDO POZO 349 PRADOS DE SANTA CLARA 01 CFDI # 236		0.00	257,788.00		
00004	28/12/2022	E	00062	00062	SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION POZO GOLONDRINAS II 01 CFDI # 237		49,790.00	0.00		
00007	28/12/2022	E	00062	00062	SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION POZO GOLONDRINAS II 01 CFDI # 237		0.00	49,790.00		
00004	27/12/2022	E	00058	00058	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO POZO FRANCISCO VILLA 01 CFDI # 477		71,690.27	0.00		
00007	27/12/2022	E	00058	00058	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO POZO FRANCISCO VILLA 01 CFDI # 477		0.00	71,690.27		
00004	27/12/2022	E	00059	00059	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO POZO 340 AV. R-1 01 CFDI # 479		51,152.57	0.00		
00007	27/12/2022	E	00059	00059	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO POZO 340 AV. R-1 01 CFDI # 479		0.00	51,152.57		
00004	27/12/2022	E	00060	00060	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO GERENCIA I 01 CFDI # 480		51,152.57	0.00		
00007	27/12/2022	E	00060	00060	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO GERENCIA I 01 CFDI # 480		0.00	51,152.57		
00007	27/12/2022	E	00081	00081	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ, SUMINISTRO DE CABLE NECECSARIO PARA LA INSTALACION DE LAS CAJAS PARA LA RECAUDACION CDFI # 345E3		0.00	34,405.00		
00004	27/12/2022	E	00081	00081	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ, SUMINISTRO DE CABLE NECECSARIO PARA LA INSTALACION DE LAS CAJAS PARA LA RECAUDACION CDFI # 345E3		34,405.00	0.00		
00004	13/12/2022	E	00037	00037	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 334 JARDINES DE CASANUEVA 01 CFDI # 474		53,152.57	0.00		
00007	13/12/2022	E	00037	00037	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 334 JARDINES DE CASANUEVA 01 CFDI # 474		0.00	53,152.57		
00004	13/12/2022	E	00039	00039	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 334 JARDINES DE CASANUEVA 01 CFDI # 474		22,042.11	0.00		
00007	13/12/2022	E	00039	00039	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 334 JARDINES DE CASANUEVA 01 CFDI # 474		0.00	22,042.11		
00004	10/12/2022	E	00028	00028	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ TOMA DE VIDEO A POZO PROFUNDO 01 CFDI # 155		6,800.00	0.00		
00007	10/12/2022	E	00028	00028	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ TOMA DE VIDEO A POZO PROFUNDO 01 CFDI # 155		0.00	6,800.00		
00004	10/12/2022	E	00029	00029	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ REPARACION A MOTOR ELECTRICO TIPO VERTICAL DEL TANQUE DEL POZO LA FORTALEZA 01 CFDI # 158		48,620.00	0.00		
00007	10/12/2022	E	00029	00029	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ REPARACION A MOTOR ELECTRICO TIPO VERTICAL DEL TANQUE DEL POZO LA FORTALEZA 01 CFDI # 158		0.00	48,620.00		
00004	10/12/2022	E	00031	00031	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 10 JARDINES DE SANTA CLARA 01 CFDI # 467		62,664.34	0.00		
00007	10/12/2022	E	00031	00031	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 10 JARDINES DE SANTA CLARA 01 CFDI # 467		0.00	62,664.34		
00004	09/12/2022	E	00024	00024	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO EMILIANO ZAPATA 01 CFDI # 437		52,966.36	0.00		
00007	09/12/2022	E	00024	00024	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO EMILIANO ZAPATA 01 CFDI # 437		0.00	52,966.36		
00004	09/12/2022	E	00025	00025	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 313 01 CFDI # 464		60,664.34	0.00		
00007	09/12/2022	E	00025	00025	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 313 01 CFDI # 464		0.00	60,664.34		
00004	09/12/2022	E	00026	00026	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 26 1o. MAYO 01 CFDI # 465		53,152.57	0.00		
00007	09/12/2022	E	00026	00026	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 26 1o. MAYO 01 CFDI # 465		0.00	53,152.57		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 06/12/2022 E 00019 00019	ROCIO GUADALUPE FRAGOSO LOPEZ MATERIAL NECESARIO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL POZO 352 TLATELOLCO 01 CFDI # 5D478		34,320.00	0.00		
00007 06/12/2022 E 00019 00019	ROCIO GUADALUPE FRAGOSO LOPEZ MATERIAL NECESARIO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL POZO 352 TLATELOLCO 01 CFDI # 5D478		0.00	34,320.00		
00004 02/12/2022 E 00015 00015	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ REPARACION A MOTOR TIPO ORIZONTAL EQUIPO 1 QUE REBOMBEA A LOS BORDOS 01 CFDI # 144		63,800.00	0.00		
00007 02/12/2022 E 00015 00015	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ REPARACION A MOTOR TIPO ORIZONTAL EQUIPO 1 QUE REBOMBEA A LOS BORDOS 01 CFDI # 144		0.00	63,800.00		
00004 02/12/2022 E 00016 00016	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 323 CHICONAUTLA 01 CFDI # 470		76,197.57	0.00		
00007 02/12/2022 E 00016 00016	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 323 CHICONAUTLA 01 CFDI # 470		0.00	76,197.57		
00004 02/12/2022 E 00017 00017	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO IZCALLI JARDINES 01 CFDI # 433		53,621.00	0.00		
00007 02/12/2022 E 00017 00017	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO IZCALLI JARDINES 01 CFDI # 433		0.00	53,621.00		
	TOTAL:		**3,194,025.18**	**1,954,599.27**		
8256	**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**1,702,450.00**	**890,700.00**	**811,750.00**	
8256 C00222000 020103010102110201 5671	**Herramientas, máquina herramienta y equipo**	**0.00**	**1,702,450.00**	**890,700.00**	**811,750.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 29/12/2022 D 00018 00018	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA INSTALACIONES DEL ORGANISMO 06 CFDI # D000148,150,154,156,179,D3582		811,750.00	0.00		
00004 12/12/2022 E 00034 00034	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO GERENCIA I 01 CFDI # D000209		139,200.00	0.00		
00007 12/12/2022 E 00034 00034	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO GERENCIA I 01 CFDI # D000209		0.00	139,200.00		
00004 12/12/2022 E 00035 00035	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 340 AV. R-1 01 CFDI # D000210		132,200.00	0.00		
00007 12/12/2022 E 00035 00035	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 340 AV. R-1 01 CFDI # D000210		0.00	132,200.00		
00004 12/12/2022 E 00036 00036	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 28 SECCION 16 COLONIA RIO DE LUZ 01 CFDI # D000211		161,200.00	0.00		
00007 12/12/2022 E 00036 00036	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 28 SECCION 16 COLONIA RIO DE LUZ 01 CFDI # D000211		0.00	161,200.00		
00004 02/12/2022 E 00009 00009	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO SICHIQUETZAL 01 CFDI # D 000206		186,700.00	0.00		
00007 02/12/2022 E 00009 00009	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO SICHIQUETZAL 01 CFDI # D 000206		0.00	186,700.00		
00004 02/12/2022 E 00010 00010	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 326 VIOLETAS II 01 CFDI # D000207		139,200.00	0.00		
00007 02/12/2022 E 00010 00010	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 326 VIOLETAS II 01 CFDI # D000207		0.00	139,200.00		
00004 02/12/2022 E 00011 00011	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 307 MATHZI II 01 CFDI # D000208		132,200.00	0.00		
00007 02/12/2022 E 00011 00011	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 307 MATHZI II 01 CFDI # D000208		0.00	132,200.00		
	TOTAL:		**1,702,450.00**	**890,700.00**		
8271	**Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento**	**774,357,448.82**	**174,523,693.76**	**22,095.02**	**948,859,047.56**	
8271 A00A00000 010301010201110101 1131	**Sueldo base**	**883,218.63**	**102,447.98**	**0.00**	**985,666.61**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (001 Sueldo Base)		15,470.33	0.00		
00042 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		35,753.66	0.00		
00007 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (001 Sueldo Base)		15,470.33	0.00		
00056 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		35,753.66	0.00		
	TOTAL:		**102,447.98**	**0.00**		
8271 A00A00000 010301010201110101 1311	**Prima por años de servicio**	**33,880.00**	**3,080.00**	**0.00**	**36,960.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00014 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (011 Sueldo Base Quinquenio)		840.00	0.00		
00049 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		700.00	0.00		
00014 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (011 Sueldo Base Quinquenio)		840.00	0.00		
00063 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		700.00	0.00		
	TOTAL:		**3,080.00**	**0.00**		
8271 A00A00000 010301010201110101 1341	**Compensación**	**502,310.24**	**73,120.70**	**0.00**	**575,430.94**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00021 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (003 Compensación)		6,322.24	0.00		
00056 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (003 Compensación)		30,238.11	0.00		
00035 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (003 Compensación)		6,322.24	0.00		
00084 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (003 Compensación)		30,238.11	0.00		
	TOTAL:		**73,120.70**	**0.00**		
8271 A00A00000 010301010201110101 1345	**Gratificación**	**651,323.69**	**87,480.72**	**0.00**	**738,804.41**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00028 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (004 Gratificación)		9,780.68	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00063 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		33,959.68	0.00		
00042 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (004 Gratificación)		9,780.68	0.00		
00091 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		33,959.68	0.00		
	TOTAL:		**87,480.72**	**0.00**		
8271 A00A00000 0103010102011101 01 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**23,100.00**	**2,100.00**	**0.00**	**25,200.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00035 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (012 Becas)		700.00	0.00		
00070 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (012 Becas)		1,400.00	0.00		
	TOTAL:		**2,100.00**	**0.00**		
8271 A00A00000 0103010102011101 01 1595	**Despensa**	**26,200.00**	**14,400.00**	**0.00**	**40,600.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00049 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (010 Vales De Despensa)		5,200.00	0.00		
00098 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (010 Vales De Despensa)		5,200.00	0.00		
00007 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (043 Despensa)		2,000.00	0.00		
00014 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (043 Despensa)		2,000.00	0.00		
	TOTAL:		**14,400.00**	**0.00**		
8271 A00A00000 0103010102011101 01 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**2,066.91**	**0.00**	**0.00**	**2,066.91**	
8271 A00A00000 0103010102011101 01 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**54,370.29**	**4,378.48**	**0.00**	**58,748.77**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034 29/12/2022 E 00068 00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		1,193.16	0.00		
00055 26/12/2022 E 00045 00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		397.72	0.00		
00048 26/12/2022 E 00046 00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		397.72	0.00		
00062 26/12/2022 E 00046 00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		397.72	0.00		
00069 26/12/2022 E 00048 00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		397.72	0.00		
00076 26/12/2022 E 00051 00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		401.28	0.00		
00041 01/12/2022 E 00001 00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		397.72	0.00		
00041 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00076 01/12/2022 E 00004 00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		397.72	0.00		
	TOTAL:		**4,378.48**	**0.00**		
8271 A00A00000 0103010102011101 01 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**2,901.70**	**0.00**	**0.00**	**2,901.70**	
8271 A00A00000 0103010102011101 01 3751	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**383.62**	**0.00**	**0.00**	**383.62**	
8271 A00A00000 0103010102011101 01 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**153,422.58**	**9,588.00**	**0.00**	**163,010.58**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		9,588.00	0.00		
	TOTAL:		**9,588.00**	**0.00**		
8271 A00A00000 0103010102011102 01 1321	**Prima vacacional**	**41,940.00**	**53,772.45**	**0.00**	**95,712.45**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00021 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (009 Prima Vacacional)		23,942.16	0.00		
00070 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (009 Prima Vacacional)		29,830.29	0.00		
	TOTAL:		**53,772.45**	**0.00**		
8271 A00A00000 0103010102011102 01 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**220,909.45**	**0.00**	**220,909.45**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00028 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (008 Aguinaldo)		92,958.95	0.00		
00077 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (008 Aguinaldo)		127,950.50	0.00		
	TOTAL:		**220,909.45**	**0.00**		
8271 A00A00000 0103010102011102 01 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**194,222.52**	**13,161.66**	**0.00**	**207,384.18**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Servicios de Salud)		3,088.37	0.00		
00055 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		10,073.29	0.00		
	TOTAL:		**13,161.66**	**0.00**		
8271 A00A00000 0103010102011102 01 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**144,111.29**	**9,767.92**	**0.00**	**153,879.21**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		2,292.09	0.00		
00062 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,475.83	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**9,767.92**	**0.00**		
8271 A00A00000 010301010201110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**28,621.77**	**1,631.35**	**0.00**	**30,253.12**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aprtacion SCI Obligatorio)		397.44	0.00		
00069 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,233.91	0.00		
	TOTAL:		**1,631.35**	**0.00**		
8271 A00A00000 010301010201110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**16,994.60**	**1,151.36**	**0.00**	**18,145.96**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Gastos de Administracion)		270.18	0.00		
00076 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		881.18	0.00		
	TOTAL:		**1,151.36**	**0.00**		
8271 A00A00000 010301010201110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**80,117.45**	**5,427.78**	**0.00**	**85,545.23**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion Por Prima Basica)		308.75	0.00		
00041 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Siniestridad)		932.81	0.00		
00048 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORD INSTITUCIONAL Y SECRETARIA PARTICU (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		32.08	0.00		
00083 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		1,007.07	0.00		
00090 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,042.34	0.00		
00097 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		104.73	0.00		
	TOTAL:		**5,427.78**	**0.00**		
8271 A00A00000 010301010201110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**2,700.00**	**0.00**	**0.00**	**2,700.00**	
8271 A01A01000 010803010103110101 1131	**Sueldo base**	**637,316.57**	**59,930.72**	**0.00**	**697,247.29**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00077 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		29,965.36	0.00		
00105 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (001 Sueldo Base)		29,965.36	0.00		
	TOTAL:		**59,930.72**	**0.00**		
8271 A01A01000 010803010103110101 1311	**Prima por años de servicio**	**42,840.00**	**3,920.00**	**0.00**	**46,760.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00084 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,960.00	0.00		
00112 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,960.00	0.00		
	TOTAL:		**3,920.00**	**0.00**		
8271 A01A01000 010803010103110101 1341	**Compensación**	**238,536.89**	**35,175.98**	**0.00**	**273,712.87**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00091 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (003 Compensación)		17,587.99	0.00		
00133 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (003 Compensación)		17,587.99	0.00		
	TOTAL:		**35,175.98**	**0.00**		
8271 A01A01000 010803010103110101 1345	**Gratificación**	**406,932.73**	**51,384.36**	**0.00**	**458,317.09**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00098 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		25,692.18	0.00		
00140 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (004 Gratificación)		25,692.18	0.00		
	TOTAL:		**51,384.36**	**0.00**		
8271 A01A01000 010803010103110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**13,600.00**	**3,200.00**	**0.00**	**16,800.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00105 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (012 Becas)		3,200.00	0.00		
	TOTAL:		**3,200.00**	**0.00**		
8271 A01A01000 010803010103110101 1595	**Despensa**	**19,650.00**	**10,800.00**	**0.00**	**30,450.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00147 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (010 Vales De Despensa)		7,800.00	0.00		
00021 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (043 Despensa)		3,000.00	0.00		
	TOTAL:		**10,800.00**	**0.00**		
8271 A01A01000 010803010103110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**637.15**	**0.00**	**0.00**	**637.15**	
8271 A01A01000 010803010103110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**20,048.36**	**1,429.84**	**0.00**	**21,478.20**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00139 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		1,429.84	0.00		
	TOTAL:		**1,429.84**	**0.00**		
8271 A01A01000 010803010103110201 1321	**Prima vacacional**	**34,285.25**	**43,830.84**	**0.00**	**78,116.09**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00119 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (009 Prima Vacacional)		43,830.84	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**43,830.84**	**0.00**		
8271 A01A01000 010803010103110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**166,892.28**	**0.00**	**166,892.28**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00126 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (008 Aguinaldo)		166,892.28	0.00		
	TOTAL:		**166,892.28**	**0.00**		
8271 A01A01000 010803010103110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**126,124.44**	**6,842.01**	**0.00**	**132,966.45**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00104 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		6,842.01	0.00		
	TOTAL:		**6,842.01**	**0.00**		
8271 A01A01000 010803010103110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**93,585.17**	**5,077.78**	**0.00**	**98,662.95**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00111 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,077.78	0.00		
	TOTAL:		**5,077.78**	**0.00**		
8271 A01A01000 010803010103110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**12,913.26**	**776.70**	**0.00**	**13,689.96**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00118 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		776.70	0.00		
	TOTAL:		**776.70**	**0.00**		
8271 A01A01000 010803010103110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**11,035.72**	**598.52**	**0.00**	**11,634.24**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00125 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		598.52	0.00		
	TOTAL:		**598.52**	**0.00**		
8271 A01A01000 010803010103110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**52,025.65**	**2,821.60**	**0.00**	**54,847.25**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00132 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		684.03	0.00		
00139 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,066.44	0.00		
00146 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUBDIRECCION GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		71.13	0.00		
	TOTAL:		**2,821.60**	**0.00**		
8271 A01A01000 010803010103110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**	
8271 A04230000 010502040101110101 1131	**Sueldo base**	**97,657.49**	**11,331.70**	**0.00**	**108,989.19**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00161 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (001 Sueldo Base)		5,665.85	0.00		
00259 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (001 Sueldo Base)		5,665.85	0.00		
	TOTAL:		**11,331.70**	**0.00**		
8271 A04230000 010502040101110101 1341	**Compensación**	**118,137.75**	**15,006.32**	**0.00**	**133,144.07**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00168 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (003 Compensación)		7,503.16	0.00		
00280 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (003 Compensación)		7,503.16	0.00		
	TOTAL:		**15,006.32**	**0.00**		
8271 A04230000 010502040101110101 1345	**Gratificación**	**118,137.72**	**15,006.32**	**0.00**	**133,144.04**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00175 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (004 Gratificación)		7,503.16	0.00		
00287 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (004 Gratificación)		7,503.16	0.00		
	TOTAL:		**15,006.32**	**0.00**		
8271 A04230000 010502040101110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**12,719.27**	**806.34**	**0.00**	**13,525.61**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		806.34	0.00		
	TOTAL:		**806.34**	**0.00**		
8271 A04230000 010502040101110201 1321	**Prima vacacional**	**0.00**	**5,588.25**	**0.00**	**5,588.25**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00266 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (009 Prima Vacacional)		5,588.25	0.00		
	TOTAL:		**5,588.25**	**0.00**		
8271 A04230000 010502040101110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**18,739.26**	**0.00**	**18,739.26**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00273 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (008 Aguinaldo)		18,739.26	0.00		
	TOTAL:		**18,739.26**	**0.00**		
8271 A04230000 010502040101110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**31,456.32**	**2,068.89**	**0.00**	**33,525.21**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00251 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		2,068.89	0.00		
	TOTAL:		**2,068.89**	**0.00**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 A04230000 0105020401011102O1 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**23,340.54**	**1,535.41**	**0.00**	**24,875.95**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00258 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,535.41	0.00		
	TOTAL:		**1,535.41**	**0.00**		
8271 A04230000 0105020401011102O1 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**5,759.36**	**383.40**	**0.00**	**6,142.76**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00265 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		383.40	0.00		
	TOTAL:		**383.40**	**0.00**		
8271 A04230000 0105020401011102O1 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**2,752.35**	**180.98**	**0.00**	**2,933.33**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00272 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		180.98	0.00		
	TOTAL:		**180.98**	**0.00**		
8271 A04230000 0105020401011102O1 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**12,975.41**	**853.20**	**0.00**	**13,828.61**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00279 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		206.84	0.00		
00286 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		624.85	0.00		
00293 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, PLANES Y PROGRAMAS AYUDANTIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		21.51	0.00		
	TOTAL:		**853.20**	**0.00**		
8271 A04232000 0108040101011101O1 1131	**Sueldo base**	**253,759.64**	**23,079.20**	**0.00**	**276,838.84**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00140 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (001 Sueldo Base)		11,539.60	0.00		
00217 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (001 Sueldo Base)		11,539.60	0.00		
	TOTAL:		**23,079.20**	**0.00**		
8271 A04232000 0108040101011101O1 1311	**Prima por años de servicio**	**9,240.00**	**840.00**	**0.00**	**10,080.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00147 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (011 Sueldo Base Quinquenio)		420.00	0.00		
00224 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (011 Sueldo Base Quinquenio)		420.00	0.00		
	TOTAL:		**840.00**	**0.00**		
8271 A04232000 0108040101011101O1 1345	**Gratificación**	**30,191.54**	**2,564.86**	**0.00**	**32,756.40**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00154 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (004 Gratificación)		1,282.43	0.00		
00245 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (004 Gratificación)		1,282.43	0.00		
	TOTAL:		**2,564.86**	**0.00**		
8271 A04232000 0108040101011101O1 1595	**Despensa**	**13,100.00**	**7,200.00**	**0.00**	**20,300.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00252 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (010 Vales De Despensa)		5,200.00	0.00		
00035 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (043 Despensa)		2,000.00	0.00		
	TOTAL:		**7,200.00**	**0.00**		
8271 A04232000 0108040101011101O1 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**1,720.00**	**0.00**	**0.00**	**1,720.00**	
8271 A04232000 0108040101011101O1 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**46,980.18**	**1,539.36**	**0.00**	**48,519.54**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		1,539.36	0.00		
	TOTAL:		**1,539.36**	**0.00**		
8271 A04232000 0108040101011102O1 1321	**Prima vacacional**	**19,659.75**	**18,873.36**	**0.00**	**38,533.11**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00231 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (009 Prima Vacacional)		18,873.36	0.00		
	TOTAL:		**18,873.36**	**0.00**		
8271 A04232000 0108040101011102O1 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**74,707.05**	**0.00**	**74,707.05**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00238 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (008 Aguinaldo)		74,707.05	0.00		
	TOTAL:		**74,707.05**	**0.00**		
8271 A04232000 0108040101011102O1 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**29,256.47**	**1,325.27**	**0.00**	**30,581.74**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00202 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Servicios de Salud)		1,325.27	0.00		
	TOTAL:		**1,325.27**	**0.00**		
8271 A04232000 0108040101011102O1 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**21,708.43**	**983.54**	**0.00**	**22,691.97**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00209 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		983.54	0.00		
	TOTAL:		**983.54**	**0.00**		
8271 A04232000 010804010101110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**5,341.96**	**245.60**	**0.00**	**5,587.56**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00216 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aprtacion SCI Obligatorio)		245.60	0.00		
	TOTAL:		**245.60**	**0.00**		
8271 A04232000 010804010101110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**2,559.93**	**115.93**	**0.00**	**2,675.86**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00223 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Gastos de Administracion)		115.93	0.00		
	TOTAL:		**115.93**	**0.00**		
8271 A04232000 010804010101110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**12,068.07**	**546.53**	**0.00**	**12,614.60**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00230 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion Por Prima Basica)		132.49	0.00		
00237 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		400.26	0.00		
00244 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		13.78	0.00		
	TOTAL:		**546.53**	**0.00**		
8271 A04232000 010804010101110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	
8271 A04A04000 010309020101110101 1131	**Sueldo base**	**532,625.41**	**46,394.95**	**190.42**	**578,829.94**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00112 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (001 Sueldo Base)		22,975.33	0.00		
00154 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (001 Sueldo Base)		22,975.33	0.00		
00161 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (006 Reintegro Faltas)		444.29	0.00		
00168 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (223 Faltas)		0.00	190.42		
	TOTAL:		**46,394.95**	**190.42**		
8271 A04A04000 010309020101110101 1311	**Prima por años de servicio**	**33,880.00**	**3,080.00**	**0.00**	**36,960.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00119 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,540.00	0.00		
00175 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,540.00	0.00		
	TOTAL:		**3,080.00**	**0.00**		
8271 A04A04000 010309020101110101 1341	**Compensación**	**164,005.86**	**20,305.18**	**0.00**	**184,311.04**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00126 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (003 Compensación)		10,152.59	0.00		
00196 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (003 Compensación)		10,152.59	0.00		
	TOTAL:		**20,305.18**	**0.00**		
8271 A04A04000 010309020101110101 1345	**Gratificación**	**201,996.50**	**23,938.70**	**0.00**	**225,935.20**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00133 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (004 Gratificación)		11,969.35	0.00		
00203 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (004 Gratificación)		11,969.35	0.00		
	TOTAL:		**23,938.70**	**0.00**		
8271 A04A04000 010309020101110101 1595	**Despensa**	**19,650.00**	**10,800.00**	**0.00**	**30,450.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00210 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (010 Vales De Despensa)		7,800.00	0.00		
00028 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (043 Despensa)		3,000.00	0.00		
	TOTAL:		**10,800.00**	**0.00**		
8271 A04A04000 010309020101110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**23,033.44**	**1,753.27**	**0.00**	**24,786.71**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		1,753.27	0.00		
	TOTAL:		**1,753.27**	**0.00**		
8271 A04A04000 010309020101110201 1321	**Prima vacacional**	**30,985.50**	**35,334.33**	**0.00**	**66,319.83**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00182 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (009 Prima Vacacional)		35,334.33	0.00		
	TOTAL:		**35,334.33**	**0.00**		
8271 A04A04000 010309020101110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**136,484.16**	**0.00**	**136,484.16**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00189 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (008 Aguinaldo)		136,484.16	0.00		
	TOTAL:		**136,484.16**	**0.00**		
8271 A04A04000 010309020101110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**88,927.75**	**4,930.60**	**0.00**	**93,858.35**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00153 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		4,930.60	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**4,930.60**	**0.00**		
8271 A04A04000 010309020101110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**65,984.53**	**3,659.23**	**0.00**	**69,643.76**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00160 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		3,659.23	0.00		
	TOTAL:		**3,659.23**	**0.00**		
8271 A04A04000 010309020101110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**5,386.32**	**234.68**	**0.00**	**5,621.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00167 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		234.68	0.00		
	TOTAL:		**234.68**	**0.00**		
8271 A04A04000 010309020101110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**7,781.13**	**431.32**	**0.00**	**8,212.45**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00174 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		431.32	0.00		
	TOTAL:		**431.32**	**0.00**		
8271 A04A04000 010309020101110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**36,682.50**	**2,033.35**	**0.00**	**38,715.85**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00181 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		492.94	0.00		
00188 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,489.15	0.00		
00195 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SECRETARIA TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		51.26	0.00		
	TOTAL:		**2,033.35**	**0.00**		
8271 B00201000 010805010103110101 1131	**Sueldo base**	**662,187.75**	**88,590.78**	**479.77**	**750,298.76**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00476 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (001 Sueldo Base)		44,295.39	0.00		
00784 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (001 Sueldo Base)		44,295.39	0.00		
00791 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (223 Faltas)		0.00	479.77		
	TOTAL:		**88,590.78**	**479.77**		
8271 B00201000 010805010103110101 1311	**Prima por años de servicio**	**24,920.00**	**3,360.00**	**0.00**	**28,280.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00483 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,680.00	0.00		
00798 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,680.00	0.00		
	TOTAL:		**3,360.00**	**0.00**		
8271 B00201000 010805010103110101 1341	**Compensación**	**199,007.54**	**28,499.68**	**0.00**	**227,507.22**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00490 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (003 Compensación)		14,249.84	0.00		
00819 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (003 Compensación)		14,249.84	0.00		
	TOTAL:		**28,499.68**	**0.00**		
8271 B00201000 010805010103110101 1345	**Gratificación**	**233,099.40**	**33,592.26**	**0.00**	**266,691.66**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00497 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (004 Gratificación)		16,796.13	0.00		
00826 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (004 Gratificación)		16,796.13	0.00		
	TOTAL:		**33,592.26**	**0.00**		
8271 B00201000 010805010103110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**24,200.00**	**3,000.00**	**0.00**	**27,200.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00504 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (012 Becas)		3,000.00	0.00		
	TOTAL:		**3,000.00**	**0.00**		
8271 B00201000 010805010103110101 1595	**Despensa**	**19,650.00**	**14,400.00**	**0.00**	**34,050.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00833 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (010 Vales De Despensa)		10,400.00	0.00		
00105 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (043 Despensa)		4,000.00	0.00		
	TOTAL:		**14,400.00**	**0.00**		
8271 B00201000 010805010103110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**3,185.83**	**0.00**	**0.00**	**3,185.83**	
8271 B00201000 010805010103110101 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**20,858.53**	**14,031.97**	**0.00**	**34,890.50**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,697.76	0.00		
00006 29/12/2022 E 00066 00066	SISTEMA DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE LICENCIA ANTIVIRUS 01 CFDI # 55479		9,904.90	0.00		
00062 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		429.31	0.00		
	TOTAL:		**14,031.97**	**0.00**		
8271 B00201000 010805010103110101 2941	**Refacciones y accesorios para equipo de cómputo**	**14,595.61**	**2,407.78**	**0.00**	**17,003.39**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00029 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,097.43	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00041 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,310.35	0.00		
	TOTAL:		**2,407.78**	**0.00**		
8271 B00201000 010805010103110101 3331	**Servicios informáticos**	**253,900.81**	**0.00**	**0.00**	**253,900.81**	
8271 B00201000 010805010103110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**49,226.84**	**3,460.93**	**0.00**	**52,687.77**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		3,460.93	0.00		
	TOTAL:		**3,460.93**	**0.00**		
8271 B00201000 010805010103110201 1321	**Prima vacacional**	**33,781.25**	**60,383.88**	**0.00**	**94,165.13**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00805 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (009 Prima Vacacional)		60,383.88	0.00		
	TOTAL:		**60,383.88**	**0.00**		
8271 B00201000 010805010103110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**224,881.80**	**0.00**	**224,881.80**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00812 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (008 Aguinaldo)		224,881.80	0.00		
	TOTAL:		**224,881.80**	**0.00**		
8271 B00201000 010805010103110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**104,697.48**	**7,708.40**	**0.00**	**112,405.88**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00734 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Servicios de Salud)		7,708.40	0.00		
	TOTAL:		**7,708.40**	**0.00**		
8271 B00201000 010805010103110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**77,685.46**	**5,720.74**	**0.00**	**83,406.20**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00741 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,720.74	0.00		
	TOTAL:		**5,720.74**	**0.00**		
8271 B00201000 010805010103110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**19,150.33**	**1,237.70**	**0.00**	**20,388.03**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00748 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,237.70	0.00		
	TOTAL:		**1,237.70**	**0.00**		
8271 B00201000 010805010103110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**9,160.92**	**674.31**	**0.00**	**9,835.23**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00755 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Gastos de Administracion)		674.31	0.00		
	TOTAL:		**674.31**	**0.00**		
8271 B00201000 010805010103110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**43,187.40**	**3,178.88**	**0.00**	**46,366.28**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00762 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion Por Prima Basica)		770.64	0.00		
00769 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,328.10	0.00		
00776 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE SISTEMAS SERVIDORES Y SOPOR TEC (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		80.14	0.00		
	TOTAL:		**3,178.88**	**0.00**		
8271 B00201000 010805010103110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**2,200.00**	**0.00**	**0.00**	**2,200.00**	
8271 B00210000 010702010102110101 1131	**Sueldo base**	**3,997,817.10**	**381,380.83**	**1,055.76**	**4,378,142.17**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00441 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (001 Sueldo Base)		187,895.66	0.00		
00721 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (001 Sueldo Base)		192,458.30	0.00		
00728 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (006 Reintegro Faltas)		1,026.87	0.00		
00735 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (223 Faltas)		0.00	1,055.76		
	TOTAL:		**381,380.83**	**1,055.76**		
8271 B00210000 010702010102110101 1311	**Prima por años de servicio**	**358,680.00**	**33,880.00**	**0.00**	**392,560.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00448 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (011 Sueldo Base Quinquenio)		16,940.00	0.00		
00742 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (011 Sueldo Base Quinquenio)		16,940.00	0.00		
	TOTAL:		**33,880.00**	**0.00**		
8271 B00210000 010702010102110101 1341	**Compensación**	**243,216.56**	**26,200.16**	**0.00**	**269,416.72**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00455 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (003 Compensación)		14,240.74	0.00		
00763 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (003 Compensación)		11,959.42	0.00		
	TOTAL:		**26,200.16**	**0.00**		
8271 B00210000 010702010102110101 1345	**Gratificación**	**446,459.02**	**42,501.74**	**0.00**	**488,960.76**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00462 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (004 Gratificación)		22,391.53	0.00		
00770 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (004 Gratificación)		20,110.21	0.00		
	TOTAL:		**42,501.74**	**0.00**		
8271 B00210000 0107020101021101 01 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**31,400.00**	**3,000.00**	**0.00**	**34,400.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00469 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (012 Becas)		3,000.00	0.00		
	TOTAL:		**3,000.00**	**0.00**		
8271 B00210000 0107020101021101 01 1595	**Despensa**	**178,600.00**	**100,800.00**	**0.00**	**279,400.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00777 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (010 Vales De Despensa)		72,800.00	0.00		
00098 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (043 Despensa)		28,000.00	0.00		
	TOTAL:		**100,800.00**	**0.00**		
8271 B00210000 0107020101021101 01 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**759,450.31**	**254,554.32**	**0.00**	**1,014,004.63**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 30/12/2022 E 00078 00078	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL ORGANISMO 01 CFDI # 33A8C		254,554.32	0.00		
	TOTAL:		**254,554.32**	**0.00**		
8271 B00210000 0107020101021101 01 2161	**Material y enseres de limpieza**	**1,472,860.48**	**0.00**	**0.00**	**1,472,860.48**	
8271 B00210000 0107020101021101 01 2461	**Material eléctrico y electrónico**	**41,420.83**	**5,131.91**	**0.00**	**46,552.74**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00043 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,131.91	0.00		
	TOTAL:		**5,131.91**	**0.00**		
8271 B00210000 0107020101021101 01 2491	**Materiales de construcción**	**535,597.59**	**0.00**	**0.00**	**535,597.59**	
8271 B00210000 0107020101021101 01 2492	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**1,424.95**	**0.00**	**0.00**	**1,424.95**	
8271 B00210000 0107020101021101 01 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**83,637.97**	**3,984.08**	**0.00**	**87,622.05**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00041 26/12/2022 E 00050 00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		397.72	0.00		
00034 26/12/2022 E 00046 00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		397.72	0.00		
00034 26/12/2022 E 00049 00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		397.72	0.00		
00034 26/12/2022 E 00051 00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		401.16	0.00		
00041 26/12/2022 E 00052 00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		401.16	0.00		
00055 01/12/2022 E 00001 00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		397.72	0.00		
00055 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00041 01/12/2022 E 00003 00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		397.72	0.00		
00041 01/12/2022 E 00004 00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		397.72	0.00		
00041 01/12/2022 E 00005 00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		397.72	0.00		
	TOTAL:		**3,984.08**	**0.00**		
8271 B00210000 0107020101021101 01 2721	**Prendas de seguridad y protección personal**	**1,155,258.29**	**0.00**	**0.00**	**1,155,258.29**	
8271 B00210000 0107020101021101 01 2921	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**20,642.32**	**6,284.50**	**0.00**	**26,926.82**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		6,284.50	0.00		
	TOTAL:		**6,284.50**	**0.00**		
8271 B00210000 0107020101021101 01 2931	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**178.17**	**0.00**	**0.00**	**178.17**	
8271 B00210000 0107020101021101 01 3511	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	**75,138.35**	**0.00**	**0.00**	**75,138.35**	
8271 B00210000 0107020101021101 01 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**194,488.93**	**13,233.43**	**0.00**	**207,722.36**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00041 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		13,233.43	0.00		
	TOTAL:		**13,233.43**	**0.00**		
8271 B00210000 0107020101021102 01 1321	**Prima vacacional**	**308,117.50**	**321,281.55**	**0.00**	**629,399.05**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00749 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (009 Prima Vacacional)		321,281.55	0.00		
	TOTAL:		**321,281.55**	**0.00**		
8271 B00210000 0107020101021102 01 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**1,254,935.58**	**0.00**	**1,254,935.58**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00756 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (008 Aguinaldo)		1,254,935.58	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**1,254,935.58**	**0.00**		
8271 B00210000 010702010102110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**482,603.00**	**24,166.31**	**0.00**	**506,769.31**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00685 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Servicios de Salud)		24,166.31	0.00		
	TOTAL:		**24,166.31**	**0.00**		
8271 B00210000 010702010102110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**358,094.93**	**17,934.97**	**0.00**	**376,029.90**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00692 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		17,934.97	0.00		
	TOTAL:		**17,934.97**	**0.00**		
8271 B00210000 010702010102110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**34,850.21**	**2,001.94**	**0.00**	**36,852.15**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00699 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aprtacion SCI Obligatorio)		2,001.94	0.00		
	TOTAL:		**2,001.94**	**0.00**		
8271 B00210000 010702010102110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**42,227.28**	**2,114.01**	**0.00**	**44,341.29**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00706 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,114.01	0.00		
	TOTAL:		**2,114.01**	**0.00**		
8271 B00210000 010702010102110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**199,071.74**	**9,966.05**	**0.00**	**209,037.79**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00713 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion Por Prima Basica)		2,416.03	0.00		
00720 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		7,298.77	0.00		
00727 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO REC MATERIALES Y SERV GRALES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		251.25	0.00		
	TOTAL:		**9,966.05**	**0.00**		
8271 B00210000 010702010102110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**30,700.00**	**0.00**	**0.00**	**30,700.00**	
8271 B00210000 010702010102110201 3821	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**108,225.00**	**0.00**	**108,225.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 30/12/2022 E 00071 00071	MARIO ALBERTO SOLANO URBAN RENTA DE 150 SILLAS PLEGABLES DURANTE 3 MESES 01 CFDI # 1898		72,000.00	0.00		
00006 27/12/2022 E 00088 00088	ALDO ARROYO MARTINEZ, RENTA DE 100 SILLAS PLEGABLES DE ENERO AL FEBRERO FAC # FAC 167		36,225.00	0.00		
	TOTAL:		**108,225.00**	**0.00**		
8271 B00214000 010502060301110101 1131	**Sueldo base**	**921,602.62**	**84,623.84**	**388.59**	**1,005,837.87**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00406 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (001 Sueldo Base)		42,311.92	0.00		
00665 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (001 Sueldo Base)		42,311.92	0.00		
00672 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (223 Faltas)		0.00	388.59		
	TOTAL:		**84,623.84**	**388.59**		
8271 B00214000 010502060301110101 1311	**Prima por años de servicio**	**73,920.00**	**6,720.00**	**0.00**	**80,640.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00413 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,360.00	0.00		
00679 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,360.00	0.00		
	TOTAL:		**6,720.00**	**0.00**		
8271 B00214000 010502060301110101 1341	**Compensación**	**99,377.26**	**12,598.32**	**0.00**	**111,975.58**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00420 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (003 Compensación)		6,299.16	0.00		
00700 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (003 Compensación)		6,299.16	0.00		
	TOTAL:		**12,598.32**	**0.00**		
8271 B00214000 010502060301110101 1345	**Gratificación**	**154,196.04**	**17,581.84**	**0.00**	**171,777.88**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00427 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (004 Gratificación)		8,790.92	0.00		
00707 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (004 Gratificación)		8,790.92	0.00		
	TOTAL:		**17,581.84**	**0.00**		
8271 B00214000 010502060301110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**28,700.00**	**2,100.00**	**0.00**	**30,800.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00434 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (012 Becas)		2,100.00	0.00		
	TOTAL:		**2,100.00**	**0.00**		
8271 B00214000 010502060301110101 1595	**Despensa**	**39,300.00**	**21,600.00**	**0.00**	**60,900.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00714 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (010 Vales De Despensa)		15,600.00	0.00		
00091 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (043 Despensa)		6,000.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**21,600.00**	**0.00**		
8271 B00214000 010502060301110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**11,342.92**	**0.00**	**0.00**	**11,342.92**	
8271 B00214000 010502060301110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,737.79**	**0.00**	**0.00**	**1,737.79**	
8271 B00214000 010502060301110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**44,639.47**	**3,024.31**	**0.00**	**47,663.78**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00048 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		3,024.31	0.00		
	TOTAL:		**3,024.31**	**0.00**		
8271 B00214000 010502060301110201 1321	**Prima vacacional**	**70,755.50**	**70,518.33**	**0.00**	**141,273.83**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00686 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (009 Prima Vacacional)		70,518.33	0.00		
	TOTAL:		**70,518.33**	**0.00**		
8271 B00214000 010502060301110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**274,952.47**	**0.00**	**274,952.47**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00693 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (008 Aguinaldo)		274,952.47	0.00		
	TOTAL:		**274,952.47**	**0.00**		
8271 B00214000 010502060301110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**119,440.87**	**6,081.11**	**0.00**	**125,521.98**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00636 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Servicios de Salud)		6,081.11	0.00		
	TOTAL:		**6,081.11**	**0.00**		
8271 B00214000 010502060301110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**88,625.20**	**4,513.06**	**0.00**	**93,138.26**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00643 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,513.06	0.00		
	TOTAL:		**4,513.06**	**0.00**		
8271 B00214000 010502060301110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**6,205.72**	**371.62**	**0.00**	**6,577.34**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00650 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		371.62	0.00		
	TOTAL:		**371.62**	**0.00**		
8271 B00214000 010502060301110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**10,450.86**	**531.96**	**0.00**	**10,982.82**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00657 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		531.96	0.00		
	TOTAL:		**531.96**	**0.00**		
8271 B00214000 010502060301110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**49,268.61**	**2,507.80**	**0.00**	**51,776.41**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00664 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion Por Prima Basica)		607.96	0.00		
00671 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,836.62	0.00		
00678 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		63.22	0.00		
	TOTAL:		**2,507.80**	**0.00**		
8271 B00214000 010502060301110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**3,600.00**	**0.00**	**0.00**	**3,600.00**	
8271 B00227000 010502060201110101 1131	**Sueldo base**	**3,118,336.25**	**300,356.54**	**1,443.14**	**3,417,249.65**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00336 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (001 Sueldo Base)		40,176.37	0.00		
00371 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (001 Sueldo Base)		110,001.90	0.00		
00560 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (001 Sueldo Base)		40,176.37	0.00		
00567 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (223 Faltas)		0.00	1,443.14		
00616 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (001 Sueldo Base)		110,001.90	0.00		
	TOTAL:		**300,356.54**	**1,443.14**		
8271 B00227000 010502060201110101 1311	**Prima por años de servicio**	**210,000.00**	**19,600.00**	**0.00**	**229,600.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00343 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,240.00	0.00		
00378 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		7,560.00	0.00		
00574 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,240.00	0.00		
00623 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		7,560.00	0.00		
	TOTAL:		**19,600.00**	**0.00**		
8271 B00227000 010502060201110101 1341	**Compensación**	**301,699.69**	**42,665.46**	**0.00**	**344,365.15**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00350 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (003 Compensación)		10,766.50	0.00		
00385 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (003 Compensación)		10,566.23	0.00		
00595 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (003 Compensación)		10,766.50	0.00		
00644 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (003 Compensación)		10,566.23	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**42,665.46**	**0.00**		
8271 B00227000 0105020602011101 1345	**Gratificación**	**561,197.72**	**66,256.18**	**0.00**	**627,453.90**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00357 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (004 Gratificación)		15,832.88	0.00		
00392 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (004 Gratificación)		17,295.21	0.00		
00602 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (004 Gratificación)		15,832.88	0.00		
00651 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (004 Gratificación)		17,295.21	0.00		
	TOTAL:		**66,256.18**	**0.00**		
8271 B00227000 0105020602011101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**99,800.00**	**10,400.00**	**0.00**	**110,200.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00364 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (012 Becas)		3,000.00	0.00		
00399 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (012 Becas)		7,400.00	0.00		
	TOTAL:		**10,400.00**	**0.00**		
8271 B00227000 0105020602011101 1595	**Despensa**	**135,800.00**	**75,600.00**	**0.00**	**211,400.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00609 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (010 Vales De Despensa)		13,000.00	0.00		
00658 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (010 Vales De Despensa)		41,600.00	0.00		
00077 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (043 Despensa)		5,000.00	0.00		
00084 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (043 Despensa)		16,000.00	0.00		
	TOTAL:		**75,600.00**	**0.00**		
8271 B00227000 0105020602011101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**1,911.44**	**0.00**	**0.00**	**1,911.44**	
8271 B00227000 0105020602011101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**394,515.38**	**79,885.48**	**0.00**	**474,400.86**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00041 29/12/2022 E 00068 00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		1,590.87	0.00		
00034 29/12/2022 E 00069 00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		994.29	0.00		
00041 29/12/2022 E 00070 00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		1,590.87	0.00		
00034 29/12/2022 E 00073 00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		397.72	0.00		
00041 29/12/2022 E 00067 00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		994.29	0.00		
00041 26/12/2022 E 00045 00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		795.44	0.00		
00034 26/12/2022 E 00050 00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		795.44	0.00		
00027 26/12/2022 E 00046 00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		1,392.02	0.00		
00034 26/12/2022 E 00048 00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		1,590.87	0.00		
00027 26/12/2022 E 00049 00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		994.29	0.00		
00034 26/12/2022 E 00047 00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		994.29	0.00		
00027 26/12/2022 E 00051 00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		1,604.64	0.00		
00041 26/12/2022 E 00055 00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		397.72	0.00		
00027 26/12/2022 E 00054 00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		1,590.87	0.00		
00034 26/12/2022 E 00052 00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		1,002.91	0.00		
00034 26/12/2022 E 00053 00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		994.29	0.00		
00006 07/12/2022 E 00022 00022	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE ACEITE PARA MOTOR PARA UNIDADES DEL ORGANISMO 01 CFDI # 671		56,000.00	0.00		
00048 01/12/2022 E 00001 00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		1,392.02	0.00		
00048 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		795.44	0.00		
00034 01/12/2022 E 00003 00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		1,392.02	0.00		
00034 01/12/2022 E 00004 00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		795.44	0.00		
00034 01/12/2022 E 00005 00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		1,392.02	0.00		
00034 01/12/2022 E 00006 00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		397.72	0.00		
	TOTAL:		**79,885.48**	**0.00**		
8271 B00227000 0105020602011101 2961	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**1,434,284.19**	**64,876.02**	**0.00**	**1,499,160.21**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	30/12/2022	E	00077	00077	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA U-124 CFDI # 669		8,860.00	0.00		
00006	30/12/2022	E	00075	00075	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA U-131 CFDI # 674		13,050.00	0.00		
00013	30/12/2022	D	00009	00009	CANCELACION DEL FONDO FIJO COORDINACION DE PIPAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,233.02	0.00		
00006	15/12/2022	E	00042	00042	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECO.144 01 CFDI # 672		29,030.00	0.00		
00006	07/12/2022	E	00021	00021	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA UNIDAD ECO. 3317 01 CFDI # 668		11,703.00	0.00		
					TOTAL:		**64,876.02**	**0.00**		
8271	**B00227000**	**010502060201110101**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**1,991,932.68**	**164,925.31**	**0.00**	**2,156,857.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	26/12/2022	E	00056	00056	A.N.A. COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO 04 CFDI # DE 14891 A 14894		164,925.31	0.00		
					TOTAL:		**164,925.31**	**0.00**		
8271	**B00227000**	**010502060201110101**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**150,437.01**	**101,767.72**	**0.00**	**252,204.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	30/12/2022	D	00009	00009	CANCELACION DEL FONDO FIJO COORDINACION DE PIPAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.CANCELACION DEL FONDO FIJO COORDINACION DE PIPAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		6,557.72	0.00		
00006	30/12/2022	E	00076	00076	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR U-3317 012 CFDI # 673		2,800.00	0.00		
00006	28/12/2022	E	00063	00063	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN TALACHA U-116 Y LLANTAS NUEVAS 01 CFDI # 675		82,160.00	0.00		
00006	15/12/2022	E	00041	00041	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 01 CFDI # 670		10,250.00	0.00		
					TOTAL:		**101,767.72**	**0.00**		
8271	**B00227000**	**010502060201110101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**195,916.47**	**12,770.15**	**0.00**	**208,686.62**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00055	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		12,770.15	0.00		
					TOTAL:		**12,770.15**	**0.00**		
8271	**B00227000**	**010502060201110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**222,352.50**	**244,281.48**	**0.00**	**466,633.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00581	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (009 Prima Vacacional)		59,676.42	0.00		
00630	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (009 Prima Vacacional)		184,605.06	0.00		
					TOTAL:		**244,281.48**	**0.00**		
8271	**B00227000**	**010502060201110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**915,478.11**	**0.00**	**915,478.11**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00588	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (008 Aguinaldo)		232,199.93	0.00		
00637	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (008 Aguinaldo)		683,278.18	0.00		
					TOTAL:		**915,478.11**	**0.00**		
8271	**B00227000**	**010502060201110201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**399,673.52**	**21,461.25**	**0.00**	**421,134.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00538	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Servicios de Salud)		6,907.19	0.00		
00587	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		14,554.06	0.00		
					TOTAL:		**21,461.25**	**0.00**		
8271	**B00227000**	**010502060201110201**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**296,559.46**	**15,927.37**	**0.00**	**312,486.83**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00545	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,126.12	0.00		
00594	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		10,801.25	0.00		
					TOTAL:		**15,927.37**	**0.00**		
8271	**B00227000**	**010502060201110201**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**38,225.10**	**2,277.22**	**0.00**	**40,502.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00552	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aprtacion SCI Obligatorio)		929.25	0.00		
00601	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,347.97	0.00		
					TOTAL:		**2,277.22**	**0.00**		
8271	**B00227000**	**010502060201110201**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**34,970.97**	**1,877.37**	**0.00**	**36,848.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00559	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Gastos de Administracion)		604.22	0.00		
00608	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,273.15	0.00		
					TOTAL:		**1,877.37**	**0.00**		
8271	**B00227000**	**010502060201110201**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**164,863.47**	**8,850.46**	**0.00**	**173,713.93**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00566	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion Por Prima Basica)		690.54	0.00		
00573	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,086.11	0.00		
00580	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ADQUISICIONES (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		71.81	0.00		
00615	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		1,455.04	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00622	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,395.65	0.00		
00629	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CTRL VEHICULAR Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		151.31	0.00		
					TOTAL:		**8,850.46**	**0.00**		
8271	**B00227000**	**010502060201110201**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**17,300.00**	**0.00**	**0.00**	**17,300.00**	
8271	**B00B00000**	**010502060101110101**		**1131**	**Sueldo base**	**4,264,909.10**	**443,448.53**	**1,875.09**	**4,706,482.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00182	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (001 Sueldo Base)		44,141.02	0.00		
00217	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (001 Sueldo Base)		58,036.71	0.00		
00252	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (001 Sueldo Base)		29,842.18	0.00		
00280	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (001 Sueldo Base)		73,946.55	0.00		
00315	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (001 Sueldo Base)		5,902.04	0.00		
00294	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (001 Sueldo Base)		48,703.66	0.00		
00301	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (223 Faltas)		0.00	397.79		
00350	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (001 Sueldo Base)		58,036.71	0.00		
00357	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (006 Reintegro Faltas)		1,043.80	0.00		
00364	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (223 Faltas)		0.00	521.90		
00413	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (001 Sueldo Base)		34,404.82	0.00		
00420	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (223 Faltas)		0.00	955.40		
00469	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (001 Sueldo Base)		83,489.00	0.00		
00518	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (001 Sueldo Base)		5,902.04	0.00		
					TOTAL:		**443,448.53**	**1,875.09**		
8271	**B00B00000**	**010502060101110101**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**327,460.00**	**31,640.00**	**0.00**	**359,100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00189	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,500.00	0.00		
00224	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,360.00	0.00		
00259	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,100.00	0.00		
00287	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		6,160.00	0.00		
00322	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		700.00	0.00		
00308	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,500.00	0.00		
00371	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,360.00	0.00		
00427	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,100.00	0.00		
00476	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		6,160.00	0.00		
00525	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		700.00	0.00		
					TOTAL:		**31,640.00**	**0.00**		
8271	**B00B00000**	**010502060101110101**		**1341**	**Compensación**	**734,447.74**	**96,248.61**	**0.00**	**830,696.35**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00196	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (003 Compensación)		8,228.55	0.00		
00231	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (003 Compensación)		17,653.85	0.00		
00266	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (003 Compensación)		8,339.19	0.00		
00294	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (003 Compensación)		18,569.65	0.00		
00329	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (003 Compensación)		5,947.23	0.00		
00392	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (003 Compensación)		17,653.85	0.00		
00448	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (003 Compensación)		6,057.87	0.00		
00497	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (003 Compensación)		13,798.42	0.00		
					TOTAL:		**96,248.61**	**0.00**		
8271	**B00B00000**	**010502060101110101**		**1345**	**Gratificación**	**1,219,539.06**	**148,591.86**	**0.00**	**1,368,130.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00203	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (004 Gratificación)		23,168.62	0.00		
00238	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (004 Gratificación)		22,054.63	0.00		
00273	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (004 Gratificación)		10,161.81	0.00		
00301	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (004 Gratificación)		23,418.50	0.00		
00329	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (004 Gratificación)		159.30	0.00		
00336	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (004 Gratificación)		20,887.30	0.00		
00399	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (004 Gratificación)		22,054.63	0.00		
00455	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (004 Gratificación)		7,880.49	0.00		
00504	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (004 Gratificación)		18,647.28	0.00		
00546	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (004 Gratificación)		159.30	0.00		
					TOTAL:		**148,591.86**	**0.00**		
8271	**B00B00000**	**010502060101110101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**82,000.00**	**5,100.00**	**0.00**	**87,100.00**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00210	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (012 Becas)		1,400.00	0.00		
00245	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (012 Becas)		3,000.00	0.00		
00308	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (012 Becas)		700.00	0.00		
					TOTAL:		**5,100.00**	**0.00**		
8271	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**1595**	**Despensa**	**167,300.00**	**97,200.00**	**0.00**	**264,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00343	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (010 Vales De Despensa)		15,600.00	0.00		
00406	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (010 Vales De Despensa)		18,200.00	0.00		
00462	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (010 Vales De Despensa)		10,400.00	0.00		
00511	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (010 Vales De Despensa)		23,400.00	0.00		
00553	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (010 Vales De Despensa)		2,600.00	0.00		
00042	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (043 Despensa)		6,000.00	0.00		
00049	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (043 Despensa)		7,000.00	0.00		
00056	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (043 Despensa)		4,000.00	0.00		
00063	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (043 Despensa)		9,000.00	0.00		
00070	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (043 Despensa)		1,000.00	0.00		
					TOTAL:		**97,200.00**	**0.00**		
8271	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**40,999.38**	**287,801.94**	**0.00**	**328,801.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/12/2022	D	00025	00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		360.34	0.00		
00013	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		86.20	0.00		
00006	08/12/2022	E	00040	00040	JUAN ALVAREZ ARRIAGA SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TEMPORADA ALTA DE RECAUDACION CDFI # 504		287,355.40	0.00		
					TOTAL:		**287,801.94**	**0.00**		
8271	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**	**865.52**	**0.00**	**865.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		865.52	0.00		
					TOTAL:		**865.52**	**0.00**		
8271	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**1,350.00**	**0.00**	**0.00**	**1,350.00**	
8271	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**2181**	**Material para identificación y registro**	**189.65**	**347.15**	**0.00**	**536.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	14/12/2022	C	00004	00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		347.15	0.00		
					TOTAL:		**347.15**	**0.00**		
8271	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**2,326.24**	**0.00**	**0.00**	**2,326.24**	
8271	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**44,752.36**	**7,293.43**	**0.00**	**52,045.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00048	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		397.72	0.00		
00055	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		658.26	0.00		
00055	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		397.72	0.00		
00055	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		397.72	0.00		
00055	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		795.44	0.00		
00048	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		1,193.16	0.00		
00048	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		388.57	0.00		
00041	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		397.72	0.00		
00062	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		401.16	0.00		
00048	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		795.44	0.00		
00083	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00055	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		795.44	0.00		
00055	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		277.36	0.00		
					TOTAL:		**7,293.43**	**0.00**		
8271	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**2992**	**Otros enseres**	**2,100.00**	**0.00**	**0.00**	**2,100.00**	
8271	**B00B00000**	**01050206010111010101**		**3141**	**Servicio de telefonía convencional**	**685,181.37**	**76,503.19**	**0.00**	**761,684.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	10/12/2022	E	00027	00027	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # SC 2273515893		2,581.90	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 02/12/2022 E 00014 00014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCTUBRE 2022 01 CFDI # 736228755da8		73,921.29	0.00		
	TOTAL:		**76,503.19**	**0.00**		
8271 B00B00000 01050206010110101 3231	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**1,404,000.00**	**232,000.00**	**0.00**	**1,636,000.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 29/12/2022 E 00064 00064	GUSTAVO OMAR REYES MENA RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE FOTOCOPIADO 03 CFDI # 1277,1278,1279		116,000.00	0.00		
00006 10/12/2022 E 00030 00030	GUSTAVO OMAR REYES MENA ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES OCTUBRE 2022 03 CFDI # A1026 A1027 A1028		116,000.00	0.00		
	TOTAL:		**232,000.00**	**0.00**		
8271 B00B00000 01050206010110101 3311	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**246,913.83**	**544,300.00**	**0.00**	**791,213.83**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 13/12/2022 E 00038 00038	DESPACHO TORRES VIDAL Y ASOCIADOS SC. DICTAMEN DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO EJERCICIO 2021 01 CFDI # 1771		44,300.00	0.00		
00006 06/12/2022 E 00018 00018	SUMINISTROS CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS HURISA S.A. DE C.V.DICTAMIN TECNICO ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO 01 CFDI # 02		500,000.00	0.00		
	TOTAL:		**544,300.00**	**0.00**		
8271 B00B00000 01050206010110101 3362	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**298,250.00**	**310,954.00**	**0.00**	**609,204.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 07/12/2022 E 00020 00020	MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA POZOS TANQUES Y CARCAMOS 01 CFDI # 44312		310,954.00	0.00		
	TOTAL:		**310,954.00**	**0.00**		
8271 B00B00000 01050206010110101 3391	**Servicios profesionales**	**44,300.00**	**0.00**	**0.00**	**44,300.00**	
8271 B00B00000 01050206010110101 3411	**Servicios bancarios y financieros**	**1,102,121.51**	**103,100.58**	**0.00**	**1,205,222.09**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2022 E 00082 00082	COMISIONES BANCARIAS, DICIEMBRE 2022		103,100.58	0.00		
	TOTAL:		**103,100.58**	**0.00**		
8271 B00B00000 01050206010110101 3611	**Gastos de publicidad y propaganda**	**88,635.00**	**0.00**	**0.00**	**88,635.00**	
8271 B00B00000 01050206010110101 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**12,279.32**	**1,678.43**	**0.00**	**13,957.75**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		553.44	0.00		
00036 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		456.89	0.00		
00006 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		668.10	0.00		
	TOTAL:		**1,678.43**	**0.00**		
8271 B00B00000 01050206010110101 3751	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**3,648.07**	**0.00**	**0.00**	**3,648.07**	
8271 B00B00000 01050206010110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**432,855.87**	**29,031.88**	**0.00**	**461,887.75**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00062 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		29,031.88	0.00		
	TOTAL:		**29,031.88**	**0.00**		
8271 B00B00000 01050206010110201 1321	**Prima vacacional**	**279,916.50**	**350,545.89**	**0.00**	**630,462.39**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00315 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (009 Prima Vacacional)		76,326.09	0.00		
00378 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (009 Prima Vacacional)		79,775.07	0.00		
00434 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (009 Prima Vacacional)		53,107.68	0.00		
00483 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (009 Prima Vacacional)		130,918.41	0.00		
00532 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (009 Prima Vacacional)		10,418.64	0.00		
	TOTAL:		**350,545.89**	**0.00**		
8271 B00B00000 01050206010110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**1,353,881.35**	**0.00**	**1,353,881.35**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00322 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (008 Aguinaldo)		288,457.81	0.00		
00385 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (008 Aguinaldo)		321,101.57	0.00		
00441 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (008 Aguinaldo)		205,680.40	0.00		
00490 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (008 Aguinaldo)		497,401.12	0.00		
00539 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (008 Aguinaldo)		41,240.45	0.00		
	TOTAL:		**1,353,881.35**	**0.00**		
8271 B00B00000 01050206010110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**621,263.90**	**35,382.48**	**0.00**	**656,646.38**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00300 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Servicios de Salud)		7,910.22	0.00		
00349 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Servicios de Salud)		9,527.86	0.00		
00398 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Servicios de Salud)		5,048.39	0.00		
00447 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Servicios de Salud)		12,219.33	0.00		
00496 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Servicios de Salud)		676.68	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**35,382.48**	**0.00**		
8271 B00B00000 010502060101110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**460,980.38**	**26,258.98**	**0.00**	**487,239.36**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00307 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,870.53	0.00		
00356 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,071.08	0.00		
00405 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		3,746.64	0.00		
00454 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		9,068.54	0.00		
00503 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		502.19	0.00		
	TOTAL:		**26,258.98**	**0.00**		
8271 B00B00000 010502060101110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**39,315.43**	**2,839.41**	**0.00**	**42,154.84**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00314 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		522.61	0.00		
00363 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aprtacion SCI Obligatorio)		947.40	0.00		
00412 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aprtacion SCI Obligatorio)		371.50	0.00		
00461 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		997.90	0.00		
	TOTAL:		**2,839.41**	**0.00**		
8271 B00B00000 010502060101110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**54,359.87**	**3,095.15**	**0.00**	**57,455.02**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00321 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		691.96	0.00		
00370 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Gastos de Administracion)		833.47	0.00		
00419 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Gastos de Administracion)		441.62	0.00		
00468 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,068.91	0.00		
00510 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		59.19	0.00		
	TOTAL:		**3,095.15**	**0.00**		
8271 B00B00000 010502060101110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**256,268.58**	**14,591.52**	**0.00**	**270,860.10**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00328 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion Por Prima Basica)		790.82	0.00		
00335 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,389.06	0.00		
00342 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		82.24	0.00		
00377 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion Por Prima Basica)		952.55	0.00		
00384 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,877.63	0.00		
00391 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		99.06	0.00		
00426 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion Por Prima Basica)		504.71	0.00		
00433 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,524.72	0.00		
00440 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE NOMINA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		52.49	0.00		
00475 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion Por Prima Basica)		1,221.63	0.00		
00482 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,690.51	0.00		
00489 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		127.04	0.00		
00517 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion Por Prima Basica)		67.65	0.00		
00524 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		204.37	0.00		
00531 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE FINANZAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		7.04	0.00		
	TOTAL:		**14,591.52**	**0.00**		
8271 B00B00000 010502060101110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**49,900.00**	**0.00**	**0.00**	**49,900.00**	
8271 B03B03000 010502020101110101 1131	**Sueldo base**	**13,799,746.27**	**1,261,192.07**	**6,316.97**	**15,054,621.37**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00511 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (001 Sueldo Base)		43,424.41	0.00		
00546 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (001 Sueldo Base)		191,908.65	0.00		
00581 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (001 Sueldo Base)		64,633.92	0.00		
00616 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (001 Sueldo Base)		78,068.02	0.00		
00651 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (001 Sueldo Base)		6,374.25	0.00		
00672 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (001 Sueldo Base)		99,553.37	0.00		
00707 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (001 Sueldo Base)		145,525.63	0.00		
00840 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (001 Sueldo Base)		43,424.41	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00847	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (223 Faltas)		0.00	1,104.25		
00896	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (001 Sueldo Base)		191,908.65	0.00		
00903	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (223 Faltas)		0.00	1,861.80		
00952	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (001 Sueldo Base)		64,633.92	0.00		
00959	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (006 Reintegro Faltas)		528.14	0.00		
01008	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (001 Sueldo Base)		78,068.02	0.00		
01015	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (006 Reintegro Faltas)		1,502.43	0.00		
01022	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (223 Faltas)		0.00	1,361.79		
01071	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (001 Sueldo Base)		6,374.25	0.00		
01113	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (001 Sueldo Base)		99,553.37	0.00		
01120	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (223 Faltas)		0.00	1,989.13		
01169	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (001 Sueldo Base)		145,525.63	0.00		
01176	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (006 Reintegro Faltas)		185.00	0.00		
					TOTAL:		**1,261,192.07**	**6,316.97**		
8271	**B03B03000**	**01050202010110101**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**1,256,920.00**	**114,240.00**	**0.00**	**1,371,160.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00518	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,500.00	0.00		
00553	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (011 Sueldo Base Quinquenio)		20,440.00	0.00		
00588	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		4,060.00	0.00		
00623	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (011 Sueldo Base Quinquenio)		6,580.00	0.00		
00658	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		840.00	0.00		
00679	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (011 Sueldo Base Quinquenio)		9,240.00	0.00		
00714	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		12,460.00	0.00		
00854	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,500.00	0.00		
00910	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (011 Sueldo Base Quinquenio)		20,440.00	0.00		
00966	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		4,060.00	0.00		
01029	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (011 Sueldo Base Quinquenio)		6,580.00	0.00		
01078	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (011 Sueldo Base Quinquenio)		840.00	0.00		
01127	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (011 Sueldo Base Quinquenio)		9,240.00	0.00		
01183	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		12,460.00	0.00		
					TOTAL:		**114,240.00**	**0.00**		
8271	**B03B03000**	**01050202010110101**		**1341**	**Compensación**	**1,095,039.70**	**130,093.76**	**0.00**	**1,225,133.46**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00525	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (003 Compensación)		12,101.47	0.00		
00560	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (003 Compensación)		8,345.52	0.00		
00595	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (003 Compensación)		10,606.95	0.00		
00630	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (003 Compensación)		9,282.91	0.00		
00686	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (003 Compensación)		11,264.90	0.00		
00721	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (003 Compensación)		13,445.13	0.00		
00875	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (003 Compensación)		12,101.47	0.00		
00931	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (003 Compensación)		8,345.52	0.00		
00987	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (003 Compensación)		10,606.95	0.00		
01050	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (003 Compensación)		9,282.91	0.00		
01148	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (003 Compensación)		11,264.90	0.00		
01204	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (003 Compensación)		13,445.13	0.00		
					TOTAL:		**130,093.76**	**0.00**		
8271	**B03B03000**	**01050202010110101**		**1345**	**Gratificación**	**2,050,920.57**	**220,655.74**	**0.00**	**2,271,576.31**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00532	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (004 Gratificación)		12,195.57	0.00		
00567	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (004 Gratificación)		16,121.36	0.00		
00602	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (004 Gratificación)		19,383.88	0.00		
00637	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (004 Gratificación)		11,225.85	0.00		
00665	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (004 Gratificación)		1,143.88	0.00		
00693	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (004 Gratificación)		17,700.88	0.00		
00728	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (004 Gratificación)		32,556.45	0.00		
00882	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (004 Gratificación)		12,195.57	0.00		
00938	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (004 Gratificación)		16,121.36	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00994	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (004 Gratificación)		19,383.88	0.00		
01057	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (004 Gratificación)		11,225.85	0.00		
01099	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (004 Gratificación)		1,143.88	0.00		
01155	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (004 Gratificación)		17,700.88	0.00		
01211	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (004 Gratificación)		32,556.45	0.00		
					TOTAL:		**220,655.74**	**0.00**		
8271	**B03B03000**	**0105020201011101 01**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**246,200.00**	**22,100.00**	**0.00**	**268,300.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00539	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (012 Becas)		2,100.00	0.00		
00574	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (012 Becas)		4,600.00	0.00		
00609	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (012 Becas)		2,300.00	0.00		
00644	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (012 Becas)		4,600.00	0.00		
00700	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (012 Becas)		3,900.00	0.00		
00735	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (012 Becas)		4,600.00	0.00		
					TOTAL:		**22,100.00**	**0.00**		
8271	**B03B03000**	**0105020201011101 01**		**1595**	**Despensa**	**613,950.00**	**331,200.00**	**0.00**	**945,150.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00889	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (010 Vales De Despensa)		13,000.00	0.00		
00945	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (010 Vales De Despensa)		80,600.00	0.00		
01001	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (010 Vales De Despensa)		23,400.00	0.00		
01064	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (010 Vales De Despensa)		28,600.00	0.00		
01106	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (010 Vales De Despensa)		2,600.00	0.00		
01162	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (010 Vales De Despensa)		36,400.00	0.00		
01218	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (010 Vales De Despensa)		54,600.00	0.00		
00112	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (043 Despensa)		5,000.00	0.00		
00119	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (043 Despensa)		31,000.00	0.00		
00126	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (043 Despensa)		9,000.00	0.00		
00133	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (043 Despensa)		11,000.00	0.00		
00140	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (043 Despensa)		1,000.00	0.00		
00147	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (043 Despensa)		14,000.00	0.00		
00154	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (043 Despensa)		21,000.00	0.00		
					TOTAL:		**331,200.00**	**0.00**		
8271	**B03B03000**	**0105020201011101 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**317,335.07**	**209,876.36**	**0.00**	**527,211.43**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	15/12/2022	E	00007	00007	JUAN ALVAREZ ARRIAGA SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIADES ADMINISTRATIVAS DEL O.P.D. S.A.P.A.S.E. FAC # 506		209,876.36	0.00		
					TOTAL:		**209,876.36**	**0.00**		
8271	**B03B03000**	**0105020201011101 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**2,866.81**	**0.00**	**0.00**	**2,866.81**	
8271	**B03B03000**	**0105020201011101 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**91,150.94**	**7,664.94**	**0.00**	**98,815.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00062	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		397.72	0.00		
00062	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		397.72	0.00		
00055	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		397.72	0.00		
00055	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		397.72	0.00		
00069	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		397.72	0.00		
00076	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		397.72	0.00		
00055	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		795.44	0.00		
00048	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		397.42	0.00		
00055	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		759.14	0.00		
00069	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		662.72	0.00		
00055	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		711.39	0.00		
00062	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		401.16	0.00		
00069	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		358.19	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00076	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00069	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		397.72	0.00		
00062	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		397.72	0.00		
					TOTAL:		**7,664.94**	**0.00**		
8271	**B03B03000**	**01050202010110101**	**3171**		**Servicios de acceso a Internet**	**6,773.28**	**0.00**	**0.00**	**6,773.28**	
8271	**B03B03000**	**01050202010110101**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**739,143.16**	**49,641.17**	**0.00**	**788,784.33**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00069	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		49,641.17	0.00		
					TOTAL:		**49,641.17**	**0.00**		
8271	**B03B03000**	**01050202010110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**1,077,809.50**	**1,051,300.23**	**0.00**	**2,129,109.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00861	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (009 Prima Vacacional)		67,586.19	0.00		
00917	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (009 Prima Vacacional)		333,307.71	0.00		
00973	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (009 Prima Vacacional)		100,384.44	0.00		
01036	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (009 Prima Vacacional)		127,212.96	0.00		
01085	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (009 Prima Vacacional)		11,384.64	0.00		
01134	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (009 Prima Vacacional)		167,017.95	0.00		
01190	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (009 Prima Vacacional)		244,406.34	0.00		
					TOTAL:		**1,051,300.23**	**0.00**		
8271	**B03B03000**	**01050202010110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**	**4,120,388.72**	**0.00**	**4,120,388.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00868	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (008 Aguinaldo)		261,010.18	0.00		
00924	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (008 Aguinaldo)		1,317,531.20	0.00		
00980	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (008 Aguinaldo)		389,267.79	0.00		
01043	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (008 Aguinaldo)		494,515.31	0.00		
01092	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO REZAGO COBRANZA EJECUCION FISCAL (008 Aguinaldo)		45,064.20	0.00		
01141	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (008 Aguinaldo)		650,507.97	0.00		
01197	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (008 Aguinaldo)		962,492.07	0.00		
					TOTAL:		**4,120,388.72**	**0.00**		
8271	**B03B03000**	**01050202010110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**1,746,099.19**	**86,928.87**	**0.00**	**1,833,028.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00783	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Servicios de Salud)		7,858.14	0.00		
00832	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Servicios de Salud)		23,700.72	0.00		
00881	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Servicios de Salud)		9,876.46	0.00		
00930	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Servicios de Salud)		11,115.04	0.00		
00979	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Servicios de Salud)		14,693.55	0.00		
01028	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Servicios de Salud)		19,684.96	0.00		
					TOTAL:		**86,928.87**	**0.00**		
8271	**B03B03000**	**01050202010110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**1,295,610.12**	**64,513.83**	**0.00**	**1,360,123.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00790	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,831.90	0.00		
00839	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		17,589.39	0.00		
00888	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		7,329.76	0.00		
00937	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		8,248.94	0.00		
00986	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		10,904.70	0.00		
01035	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		14,609.14	0.00		
					TOTAL:		**64,513.83**	**0.00**		
8271	**B03B03000**	**01050202010110201**	**1414**		**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**111,103.48**	**6,216.27**	**0.00**	**117,319.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00797	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aprtacion SCI Obligatorio)		792.95	0.00		
00846	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,129.74	0.00		
00895	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,187.40	0.00		
00944	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aprtacion SCI Obligatorio)		695.79	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00993 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,047.82	0.00		
01042 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,362.57	0.00		
	TOTAL:		**6,216.27**	**0.00**		
8271 B03B03000 010502020101110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**152,781.31**	**7,604.28**	**0.00**	**160,385.59**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00804 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Gastos de Administracion)		687.41	0.00		
00853 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,073.27	0.00		
00902 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Gastos de Administracion)		863.96	0.00		
00951 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Gastos de Administracion)		972.31	0.00		
01000 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,285.34	0.00		
01049 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,721.99	0.00		
	TOTAL:		**7,604.28**	**0.00**		
8271 B03B03000 010502020101110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**720,256.41**	**35,848.83**	**0.00**	**756,105.24**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00811 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion Por Prima Basica)		785.62	0.00		
00818 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,373.33	0.00		
00825 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUAS RESIDUALES Y PLTAS DE TRATA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		81.70	0.00		
00860 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion Por Prima Basica)		2,369.47	0.00		
00867 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Siniestridad)		7,158.13	0.00		
00874 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS ARCHIVO Y CONCEN EXP (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		246.41	0.00		
00909 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion Por Prima Basica)		987.39	0.00		
00916 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,982.90	0.00		
00923 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CAJA GENERAL (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		102.68	0.00		
00958 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion Por Prima Basica)		1,111.22	0.00		
00965 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Siniestridad)		3,356.97	0.00		
00972 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO COMER Y MICROMEDICION INSP Y VERI (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		115.56	0.00		
01007 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion Por Prima Basica)		1,468.98	0.00		
01014 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,437.75	0.00		
01021 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPARTAMENTO DE REZAGO COBRANZA CONVENIOS Y EJECUCION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		152.76	0.00		
01056 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion Por Prima Basica)		1,968.00	0.00		
01063 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		5,945.30	0.00		
01070 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE COMERCIALIZACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		204.66	0.00		
	TOTAL:		**35,848.83**	**0.00**		
8271 B03B03000 010502020101110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**27,500.00**	**0.00**	**0.00**	**27,500.00**	
8271 C00219000 020203010205110101 1131	**Sueldo base**	**79,634,091.67**	**7,301,121.30**	**3,145.30**	**86,932,067.67**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00980 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (001 Sueldo Base)		514,008.40	0.00		
01015 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (001 Sueldo Base)		1,099,855.04	0.00		
01050 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (001 Sueldo Base)		2,037,680.86	0.00		
01596 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (001 Sueldo Base)		511,379.34	0.00		
01603 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (006 Reintegro Faltas)		661.76	0.00		
01610 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (223 Faltas)		0.00	1,180.13		
01659 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (001 Sueldo Base)		1,099,855.04	0.00		
01666 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (223 Faltas)		0.00	411.61		
01715 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (001 Sueldo Base)		2,037,680.86	0.00		
01722 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (223 Faltas)		0.00	1,553.56		
	TOTAL:		**7,301,121.30**	**3,145.30**		
8271 C00219000 020203010205110101 1311	**Prima por años de servicio**	**6,565,860.00**	**602,000.00**	**0.00**	**7,167,860.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00987 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		29,820.00	0.00		
01022 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (011 Sueldo Base Quinquenio)		99,540.00	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01057 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		171,640.00	0.00		
01617 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		29,820.00	0.00		
01673 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (011 Sueldo Base Quinquenio)		99,540.00	0.00		
01729 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (011 Sueldo Base Quinquenio)		171,640.00	0.00		
	TOTAL:		**602,000.00**	**0.00**		
8271 C00219000 020203010205110101 1341	**Compensación**	**2,934,728.64**	**321,430.30**	**0.00**	**3,256,158.94**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00994 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (003 Compensación)		83,037.00	0.00		
01029 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (003 Compensación)		19,128.86	0.00		
01064 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (003 Compensación)		59,150.07	0.00		
01638 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (003 Compensación)		81,835.44	0.00		
01694 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (003 Compensación)		19,128.86	0.00		
01750 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (003 Compensación)		59,150.07	0.00		
	TOTAL:		**321,430.30**	**0.00**		
8271 C00219000 020203010205110101 1345	**Gratificación**	**6,767,420.95**	**661,035.55**	**0.00**	**7,428,456.50**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01001 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (004 Gratificación)		92,155.81	0.00		
01036 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (004 Gratificación)		56,755.82	0.00		
01071 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (004 Gratificación)		182,206.92	0.00		
01645 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (004 Gratificación)		90,954.26	0.00		
01701 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (004 Gratificación)		56,755.82	0.00		
01757 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (004 Gratificación)		182,206.92	0.00		
	TOTAL:		**661,035.55**	**0.00**		
8271 C00219000 020203010205110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**1,706,400.00**	**161,900.00**	**0.00**	**1,868,300.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01008 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (012 Becas)		22,400.00	0.00		
01043 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (012 Becas)		46,200.00	0.00		
01078 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (012 Becas)		93,300.00	0.00		
	TOTAL:		**161,900.00**	**0.00**		
8271 C00219000 020203010205110101 1595	**Despensa**	**3,332,200.00**	**1,810,800.00**	**0.00**	**5,143,000.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01652 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (010 Vales De Despensa)		150,800.00	0.00		
01708 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (010 Vales De Despensa)		413,400.00	0.00		
01764 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (010 Vales De Despensa)		743,600.00	0.00		
00210 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (043 Despensa)		58,000.00	0.00		
00217 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (043 Despensa)		159,000.00	0.00		
00224 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (043 Despensa)		286,000.00	0.00		
	TOTAL:		**1,810,800.00**	**0.00**		
8271 C00219000 020203010205110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**8,956,008.66**	**577,210.81**	**0.00**	**9,533,219.47**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 29/12/2022 E 00069 00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		25,049.96	0.00		
00006 29/12/2022 E 00073 00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		25,076.42	0.00		
00006 29/12/2022 E 00068 00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		25,210.77	0.00		
00006 29/12/2022 E 00070 00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		26,759.71	0.00		
00006 29/12/2022 E 00067 00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		23,035.89	0.00		
00006 26/12/2022 E 00045 00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		24,415.38	0.00		
00006 26/12/2022 E 00050 00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		23,536.51	0.00		
00006 26/12/2022 E 00046 00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		24,415.34	0.00		
00006 26/12/2022 E 00048 00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		27,944.60	0.00		
00006 26/12/2022 E 00049 00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		25,253.24	0.00		
00006 26/12/2022 E 00047 00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		25,506.02	0.00		
00006 26/12/2022 E 00051 00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		28,748.44	0.00		
00006 26/12/2022 E 00055 00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		22,612.70	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 26/12/2022 E 00052 00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		26,382.09	0.00		
00006 26/12/2022 E 00053 00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		26,480.43	0.00		
00006 26/12/2022 E 00054 00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		23,988.85	0.00		
00006 01/12/2022 E 00001 00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		25,304.44	0.00		
00020 01/12/2022 E 00001 00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		8,891.19	0.00		
00006 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		24,246.04	0.00		
00006 01/12/2022 E 00003 00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		25,591.26	0.00		
00006 01/12/2022 E 00004 00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		39,619.91	0.00		
00006 01/12/2022 E 00005 00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		26,157.08	0.00		
00006 01/12/2022 E 00006 00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		22,984.54	0.00		
	TOTAL:		**577,210.81**	**0.00**		
8271 C00219000 020203010205110101 2711	**Vestuario y uniformes**	**11,625.00**	**0.00**	**0.00**	**11,625.00**	
8271 C00219000 020203010205110101 2911	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**21,315.63**	**3,448.00**	**0.00**	**24,763.63**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020 30/12/2022 D 00009 00009	CANCELACION DEL FONDO FIJO COORDINACION DE PIPAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,448.00	0.00		
	TOTAL:		**3,448.00**	**0.00**		
8271 C00219000 020203010205110101 3111	**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**	**93,871.68**	**0.00**	**93,871.68**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 08/12/2022 C 00001 00799	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTRATACION DE SERVICIO POZO 37 COLONIA JARDINES DE MORELOS		93,871.68	0.00		
	TOTAL:		**93,871.68**	**0.00**		
8271 C00219000 020203010205110101 3251	**Arrendamiento de vehículos**	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**	
8271 C00219000 020203010205110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**2,380,370.44**	**140,386.49**	**0.00**	**2,520,756.93**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00076 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		140,386.49	0.00		
	TOTAL:		**140,386.49**	**0.00**		
8271 C00219000 020203010205110201 1321	**Prima vacacional**	**5,745,694.00**	**5,931,181.98**	**0.00**	**11,676,875.98**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01624 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (009 Prima Vacacional)		754,759.17	0.00		
01680 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (009 Prima Vacacional)		1,844,277.90	0.00		
01736 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (009 Prima Vacacional)		3,332,144.91	0.00		
	TOTAL:		**5,931,181.98**	**0.00**		
8271 C00219000 020203010205110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**23,156,683.68**	**0.00**	**23,156,683.68**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01631 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (008 Aguinaldo)		2,874,659.20	0.00		
01687 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (008 Aguinaldo)		7,251,390.70	0.00		
01743 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (008 Aguinaldo)		13,030,633.78	0.00		
	TOTAL:		**23,156,683.68**	**0.00**		
8271 C00219000 020203010205110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**9,156,748.01**	**445,200.77**	**0.00**	**9,601,948.78**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01413 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Servicios de Salud)		71,456.49	0.00		
01462 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Servicios de Salud)		127,478.67	0.00		
01511 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Servicios de Salud)		246,265.61	0.00		
	TOTAL:		**445,200.77**	**0.00**		
8271 C00219000 020203010205110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**6,794,344.72**	**330,404.11**	**0.00**	**7,124,748.83**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01420 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		53,031.03	0.00		
01469 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		94,607.85	0.00		
01518 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		182,765.23	0.00		
	TOTAL:		**330,404.11**	**0.00**		
8271 C00219000 020203010205110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**542,180.76**	**28,198.66**	**0.00**	**570,379.42**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01427 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		7,308.04	0.00		
01476 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aprtacion SCI Obligatorio)		7,190.00	0.00		
01525 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aprtacion SCI Obligatorio)		13,700.62	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**28,198.66**	**0.00**		
8271 C00219000 020203010205110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**801,205.43**	**38,944.92**	**0.00**	**840,150.35**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01434 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		6,250.80	0.00		
01483 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Gastos de Administracion)		11,151.48	0.00		
01532 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Gastos de Administracion)		21,542.64	0.00		
	TOTAL:		**38,944.92**	**0.00**		
8271 C00219000 020203010205110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**3,777,118.91**	**183,597.89**	**0.00**	**3,960,716.80**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01441 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion Por Prima Basica)		7,143.83	0.00		
01448 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		21,581.38	0.00		
01455 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE PIPAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		742.90	0.00		
01490 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion Por Prima Basica)		12,744.66	0.00		
01497 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		38,501.38	0.00		
01504 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO AGUA POTABLE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		1,325.34	0.00		
01539 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion Por Prima Basica)		24,620.38	0.00		
01546 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Siniestridad)		74,377.70	0.00		
01553 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DE OPERACION (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		2,560.32	0.00		
	TOTAL:		**183,597.89**	**0.00**		
8271 C00219000 020203010205110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**347,400.00**	**0.00**	**0.00**	**347,400.00**	
8271 C00219000 020203010205110201 3131	**Servicio de agua**	**372,250,677.00**	**50,044,846.00**	**0.00**	**422,295,523.00**	
8271 C00222000 020103010102110101 1131	**Sueldo base**	**27,239,011.76**	**2,506,328.26**	**0.00**	**29,745,340.02**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00945 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (001 Sueldo Base)		1,253,164.13	0.00		
01540 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (001 Sueldo Base)		1,253,164.13	0.00		
	TOTAL:		**2,506,328.26**	**0.00**		
8271 C00222000 020103010102110101 1311	**Prima por años de servicio**	**2,280,320.00**	**213,360.00**	**0.00**	**2,493,680.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00952 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (011 Sueldo Base Quinquenio)		106,680.00	0.00		
01547 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (011 Sueldo Base Quinquenio)		106,680.00	0.00		
	TOTAL:		**213,360.00**	**0.00**		
8271 C00222000 020103010102110101 1341	**Compensación**	**307,161.32**	**29,119.16**	**0.00**	**336,280.48**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00959 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (003 Compensación)		14,559.58	0.00		
01568 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (003 Compensación)		14,559.58	0.00		
	TOTAL:		**29,119.16**	**0.00**		
8271 C00222000 020103010102110101 1345	**Gratificación**	**1,232,438.72**	**111,073.14**	**0.00**	**1,343,511.86**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00966 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (004 Gratificación)		54,979.77	0.00		
01575 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (004 Gratificación)		54,979.77	0.00		
01582 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (032 Gratificación Especial)		1,113.60	0.00		
	TOTAL:		**111,073.14**	**0.00**		
8271 C00222000 020103010102110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**682,200.00**	**70,750.00**	**0.00**	**752,950.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00973 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (012 Becas)		70,750.00	0.00		
	TOTAL:		**70,750.00**	**0.00**		
8271 C00222000 020103010102110101 1595	**Despensa**	**1,182,900.00**	**648,000.00**	**0.00**	**1,830,900.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01589 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (010 Vales De Despensa)		468,000.00	0.00		
00203 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (043 Despensa)		180,000.00	0.00		
	TOTAL:		**648,000.00**	**0.00**		
8271 C00222000 020103010102110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**3,247,519.43**	**199,860.53**	**0.00**	**3,447,379.96**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013 29/12/2022 E 00069 00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		10,516.08	0.00		
00013 29/12/2022 E 00070 00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		10,680.92	0.00		
00013 29/12/2022 E 00073 00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		5,340.46	0.00		
00013 29/12/2022 E 00068 00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		10,879.78	0.00		
00013 29/12/2022 E 00067 00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		5,755.49	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00013 26/12/2022 E 00045 00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		2,500.91	0.00		
00013 26/12/2022 E 00050 00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		12,341.23	0.00		
00013 26/12/2022 E 00046 00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		9,487.76	0.00		
00013 26/12/2022 E 00048 00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		10,317.22	0.00		
00013 26/12/2022 E 00049 00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		11,510.59	0.00		
00013 26/12/2022 E 00047 00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		6,601.66	0.00		
00013 26/12/2022 E 00051 00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		11,945.78	0.00		
00013 26/12/2022 E 00052 00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		7,438.00	0.00		
00013 26/12/2022 E 00055 00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		4,113.28	0.00		
00013 26/12/2022 E 00053 00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		9,090.04	0.00		
00013 26/12/2022 E 00054 00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		9,851.46	0.00		
00013 01/12/2022 E 00001 00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		13,186.34	0.00		
00013 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		8,260.58	0.00		
00013 01/12/2022 E 00003 00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		11,544.40	0.00		
00013 01/12/2022 E 00004 00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		10,750.21	0.00		
00013 01/12/2022 E 00005 00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		11,544.40	0.00		
00013 01/12/2022 E 00006 00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		6,203.94	0.00		
	TOTAL:		**199,860.53**	**0.00**		
8271 C00222000 020103010102110101 2911	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**150,256.51**	**1,220.69**	**0.00**	**151,477.20**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00050 31/12/2022 D 00025 00025	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,220.69	0.00		
	TOTAL:		**1,220.69**	**0.00**		
8271 C00222000 020103010102110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**2,973,256.83**	**142,402.90**	**0.00**	**3,115,659.73**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00083 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		142,402.90	0.00		
	TOTAL:		**142,402.90**	**0.00**		
8271 C00222000 020103010102110201 1321	**Prima vacacional**	**2,011,153.00**	**2,064,995.16**	**0.00**	**4,076,148.16**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01554 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (009 Prima Vacacional)		2,064,995.16	0.00		
	TOTAL:		**2,064,995.16**	**0.00**		
8271 C00222000 020103010102110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**8,092,307.32**	**0.00**	**8,092,307.32**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01561 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (008 Aguinaldo)		8,092,307.32	0.00		
	TOTAL:		**8,092,307.32**	**0.00**		
8271 C00222000 020103010102110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**2,966,551.18**	**142,414.02**	**0.00**	**3,108,965.20**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01364 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Servicios de Salud)		142,414.02	0.00		
	TOTAL:		**142,414.02**	**0.00**		
8271 C00222000 020103010102110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**2,201,196.31**	**105,692.14**	**0.00**	**2,306,888.45**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01371 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		105,692.14	0.00		
	TOTAL:		**105,692.14**	**0.00**		
8271 C00222000 020103010102110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**215,056.32**	**10,454.72**	**0.00**	**225,511.04**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01378 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aprtacion SCI Obligatorio)		10,454.72	0.00		
	TOTAL:		**10,454.72**	**0.00**		
8271 C00222000 020103010102110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**259,569.81**	**12,457.99**	**0.00**	**272,027.80**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01385 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Gastos de Administracion)		12,457.99	0.00		
	TOTAL:		**12,457.99**	**0.00**		
8271 C00222000 020103010102110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,223,688.73**	**58,730.67**	**0.00**	**1,282,419.40**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01392 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion Por Prima Basica)		14,237.83	0.00		
01399 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		43,012.22	0.00		
01406 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO DRENAJE ALCANTARILLADO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		1,480.62	0.00		
	TOTAL:		**58,730.67**	**0.00**		
8271 C00222000 020103010102110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**155,400.00**	**0.00**	**0.00**	**155,400.00**	
8271 C00222000 020103010102110201 3131	**Servicio de agua**	**108,323,500.00**	**38,383,393.00**	**0.00**	**146,706,893.00**	
8271 C00225000 020203010205110101 1131	**Sueldo base**	**5,314,651.86**	**494,292.20**	**1,151.62**	**5,807,792.44**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00910 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (001 Sueldo Base)		247,146.10	0.00		
01484 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (001 Sueldo Base)		247,146.10	0.00		
01491 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (223 Faltas)		0.00	1,151.62		
	TOTAL:		**494,292.20**	**1,151.62**		
8271 C00225000 020203010205110101 1311	**Prima por años de servicio**	**455,840.00**	**42,280.00**	**0.00**	**498,120.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00917 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (011 Sueldo Base Quinquenio)		21,140.00	0.00		
01498 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (011 Sueldo Base Quinquenio)		21,140.00	0.00		
	TOTAL:		**42,280.00**	**0.00**		
8271 C00225000 020203010205110101 1341	**Compensación**	**240,818.96**	**26,942.32**	**0.00**	**267,761.28**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00924 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (003 Compensación)		13,471.16	0.00		
01519 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (003 Compensación)		13,471.16	0.00		
	TOTAL:		**26,942.32**	**0.00**		
8271 C00225000 020203010205110101 1345	**Gratificación**	**662,884.35**	**64,195.34**	**0.00**	**727,079.69**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00931 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (004 Gratificación)		32,097.67	0.00		
01526 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (004 Gratificación)		32,097.67	0.00		
	TOTAL:		**64,195.34**	**0.00**		
8271 C00225000 020203010205110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**144,500.00**	**11,500.00**	**0.00**	**156,000.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00938 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (012 Becas)		11,500.00	0.00		
	TOTAL:		**11,500.00**	**0.00**		
8271 C00225000 020203010205110101 1595	**Despensa**	**222,700.00**	**122,400.00**	**0.00**	**345,100.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01533 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (010 Vales De Despensa)		88,400.00	0.00		
00196 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (043 Despensa)		34,000.00	0.00		
	TOTAL:		**122,400.00**	**0.00**		
8271 C00225000 020203010205110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**547,326.64**	**108,154.00**	**0.00**	**655,480.64**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 27/12/2022 E 00087 00087	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ, SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA RECAUDACION DE COMERCIALIZACION FAC # F302E		108,154.00	0.00		
	TOTAL:		**108,154.00**	**0.00**		
8271 C00225000 020203010205110101 2461	**Material eléctrico y electrónico**	**1,764.00**	**137.93**	**0.00**	**1,901.93**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00048 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		137.93	0.00		
	TOTAL:		**137.93**	**0.00**		
8271 C00225000 020203010205110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,518,749.43**	**310,687.84**	**0.00**	**1,829,437.27**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020 29/12/2022 E 00070 00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		20,487.57	0.00		
00020 29/12/2022 E 00073 00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		12,839.64	0.00		
00020 29/12/2022 E 00068 00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		20,486.64	0.00		
00020 29/12/2022 E 00069 00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		6,220.96	0.00		
00020 29/12/2022 E 00067 00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		8,044.72	0.00		
00020 26/12/2022 E 00045 00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		22,762.12	0.00		
00020 26/12/2022 E 00050 00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		14,913.29	0.00		
00020 26/12/2022 E 00046 00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		25,429.38	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00020 26/12/2022 E 00048 00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		21,083.22	0.00		
00020 26/12/2022 E 00049 00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		10,368.26	0.00		
00020 26/12/2022 E 00047 00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		12,441.92	0.00		
00020 26/12/2022 E 00051 00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		21,297.56	0.00		
00020 26/12/2022 E 00052 00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		6,220.96	0.00		
00020 26/12/2022 E 00055 00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		12,441.92	0.00		
00020 26/12/2022 E 00053 00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		6,220.96	0.00		
00020 26/12/2022 E 00054 00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		19,060.60	0.00		
00020 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		8,294.61	0.00		
00020 01/12/2022 E 00003 00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		16,305.31	0.00		
00020 01/12/2022 E 00004 00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		12,441.92	0.00		
00020 01/12/2022 E 00005 00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		14,663.40	0.00		
00020 01/12/2022 E 00006 00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		18,662.88	0.00		
	TOTAL:		**310,687.84**	**0.00**		
8271 C00225000 020203010205110101 2911	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**3,187.70**	**70,451.50**	**0.00**	**73,639.20**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 27/12/2022 E 00080 00080	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ, SUMINISTRO DE HERRAMIENTA NECECSARIA PARA LA INSTALACION DE LAS CAJAS PARA LA RECAUDACION CDFI # 01F75		68,797.00	0.00		
00055 14/12/2022 C 00004 00802	REYES PACHECO JUANITA JEZABEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,654.50	0.00		
	TOTAL:		**70,451.50**	**0.00**		
8271 C00225000 020203010205110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**664,211.69**	**122,543.42**	**0.00**	**786,755.11**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00090 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		122,543.42	0.00		
	TOTAL:		**122,543.42**	**0.00**		
8271 C00225000 020203010205110201 1321	**Prima vacacional**	**413,268.25**	**413,802.21**	**0.00**	**827,070.46**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01505 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (009 Prima Vacacional)		413,802.21	0.00		
	TOTAL:		**413,802.21**	**0.00**		
8271 C00225000 020203010205110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**1,628,311.00**	**0.00**	**1,628,311.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01512 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (008 Aguinaldo)		1,628,311.00	0.00		
	TOTAL:		**1,628,311.00**	**0.00**		
8271 C00225000 020203010205110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**637,963.66**	**31,410.83**	**0.00**	**669,374.49**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01315 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Servicios de Salud)		31,410.83	0.00		
	TOTAL:		**31,410.83**	**0.00**		
8271 C00225000 020203010205110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**473,372.58**	**23,311.44**	**0.00**	**496,684.02**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01322 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		23,311.44	0.00		
	TOTAL:		**23,311.44**	**0.00**		
8271 C00225000 020203010205110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**28,915.20**	**1,578.96**	**0.00**	**30,494.16**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01329 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,578.96	0.00		
	TOTAL:		**1,578.96**	**0.00**		
8271 C00225000 020203010205110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**55,821.03**	**2,747.73**	**0.00**	**58,568.76**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01336 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Gastos de Administracion)		2,747.73	0.00		
	TOTAL:		**2,747.73**	**0.00**		
8271 C00225000 020203010205110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**263,156.89**	**12,953.63**	**0.00**	**276,110.52**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01343 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion Por Prima Basica)		3,140.29	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01350 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Siniestridad)		9,486.77	0.00		
01357 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ELECTROMECANICO Y MANTTO P T Y C (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		326.57	0.00		
	TOTAL:		**12,953.63**	**0.00**		
8271 C00225000 020203010205110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**32,400.00**	**0.00**	**0.00**	**32,400.00**	
8271 C00226000 020203010203110101 1131	**Sueldo base**	**4,213,228.27**	**383,224.76**	**0.00**	**4,596,453.03**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00847 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (001 Sueldo Base)		177,880.66	0.00		
00882 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (001 Sueldo Base)		13,731.72	0.00		
01393 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (001 Sueldo Base)		177,880.66	0.00		
01442 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (001 Sueldo Base)		13,731.72	0.00		
	TOTAL:		**383,224.76**	**0.00**		
8271 C00226000 020203010203110101 1311	**Prima por años de servicio**	**332,360.00**	**30,800.00**	**0.00**	**363,160.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00854 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (011 Sueldo Base Quinquenio)		14,140.00	0.00		
00889 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,260.00	0.00		
01400 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (011 Sueldo Base Quinquenio)		14,140.00	0.00		
01449 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		1,260.00	0.00		
	TOTAL:		**30,800.00**	**0.00**		
8271 C00226000 020203010203110101 1341	**Compensación**	**108,900.00**	**10,200.00**	**0.00**	**119,100.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00861 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (003 Compensación)		5,100.00	0.00		
01421 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (003 Compensación)		5,100.00	0.00		
	TOTAL:		**10,200.00**	**0.00**		
8271 C00226000 020203010203110101 1345	**Gratificación**	**412,574.38**	**37,650.48**	**0.00**	**450,224.86**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00868 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (004 Gratificación)		18,711.32	0.00		
00896 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (004 Gratificación)		113.92	0.00		
01428 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (004 Gratificación)		18,711.32	0.00		
01470 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (004 Gratificación)		113.92	0.00		
	TOTAL:		**37,650.48**	**0.00**		
8271 C00226000 020203010203110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**219,400.00**	**17,200.00**	**0.00**	**236,600.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00875 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (012 Becas)		15,600.00	0.00		
00903 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (012 Becas)		1,600.00	0.00		
	TOTAL:		**17,200.00**	**0.00**		
8271 C00226000 020203010203110101 1595	**Despensa**	**192,500.00**	**104,400.00**	**0.00**	**296,900.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01435 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (010 Vales De Despensa)		70,200.00	0.00		
01477 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (010 Vales De Despensa)		5,200.00	0.00		
00182 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (043 Despensa)		27,000.00	0.00		
00189 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (043 Despensa)		2,000.00	0.00		
	TOTAL:		**104,400.00**	**0.00**		
8271 C00226000 020203010203110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**311,362.47**	**9,420.21**	**0.00**	**320,782.68**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00097 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		9,420.21	0.00		
	TOTAL:		**9,420.21**	**0.00**		
8271 C00226000 020203010203110201 1321	**Prima vacacional**	**345,289.50**	**326,683.20**	**0.00**	**671,972.70**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01407 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (009 Prima Vacacional)		303,024.96	0.00		
01456 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (009 Prima Vacacional)		23,658.24	0.00		
	TOTAL:		**326,683.20**	**0.00**		
8271 C00226000 020203010203110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**1,293,121.00**	**0.00**	**1,293,121.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01414 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, SUTEYM (008 Aguinaldo)		1,199,473.80	0.00		
01463 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (008 Aguinaldo)		93,647.20	0.00		
	TOTAL:		**1,293,121.00**	**0.00**		
8271 C00226000 020203010203110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**483,730.00**	**22,944.79**	**0.00**	**506,674.79**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01224	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Servicios de Salud)		21,432.99	0.00		
01273	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Servicios de Salud)		1,511.80	0.00		
					TOTAL:		**22,944.79**	**0.00**		
8271	**C00226000**	**020203010203110201**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**358,931.05**	**17,028.36**	**0.00**	**375,959.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01231	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		15,906.39	0.00		
01280	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,121.97	0.00		
					TOTAL:		**17,028.36**	**0.00**		
8271	**C00226000**	**020203010203110201**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**26,525.88**	**1,363.25**	**0.00**	**27,889.13**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01238	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,363.25	0.00		
					TOTAL:		**1,363.25**	**0.00**		
8271	**C00226000**	**020203010203110201**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**42,325.49**	**2,007.14**	**0.00**	**44,332.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01245	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,874.89	0.00		
01287	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		132.25	0.00		
					TOTAL:		**2,007.14**	**0.00**		
8271	**C00226000**	**020203010203110201**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**199,534.96**	**9,462.27**	**0.00**	**208,997.23**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01252	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion Por Prima Basica)		2,142.76	0.00		
01259	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Siniestridad)		6,473.22	0.00		
01266	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, SUTEYM (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		222.83	0.00		
01294	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion Por Prima Basica)		151.14	0.00		
01301	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		456.60	0.00		
01308	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION TECNICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		15.72	0.00		
					TOTAL:		**9,462.27**	**0.00**		
8271	**C00226000**	**020203010203110201**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**12,200.00**	**0.00**	**0.00**	**12,200.00**	
8271	**C00234000**	**020203010204110101**		**1131**	**Sueldo base**	**2,513,809.11**	**229,811.70**	**2,559.94**	**2,741,060.87**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00777	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (001 Sueldo Base)		60,595.49	0.00		
00812	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (001 Sueldo Base)		53,823.39	0.00		
01274	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (001 Sueldo Base)		60,595.49	0.00		
01281	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (006 Reintegro Faltas)		973.94	0.00		
01288	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (223 Faltas)		0.00	1,404.81		
01337	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (001 Sueldo Base)		53,823.39	0.00		
01344	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (223 Faltas)		0.00	1,155.13		
					TOTAL:		**229,811.70**	**2,559.94**		
8271	**C00234000**	**020203010204110101**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**225,400.00**	**20,720.00**	**0.00**	**246,120.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00784	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (011 Sueldo Base Quinquenio)		5,740.00	0.00		
00819	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (011 Sueldo Base Quinquenio)		4,620.00	0.00		
01295	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (011 Sueldo Base Quinquenio)		5,740.00	0.00		
01351	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (011 Sueldo Base Quinquenio)		4,620.00	0.00		
					TOTAL:		**20,720.00**	**0.00**		
8271	**C00234000**	**020203010204110101**		**1341**	**Compensación**	**169,086.86**	**23,939.62**	**0.00**	**193,026.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00791	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (003 Compensación)		5,742.93	0.00		
00826	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (003 Compensación)		6,226.88	0.00		
01316	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (003 Compensación)		5,742.93	0.00		
01372	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (003 Compensación)		6,226.88	0.00		
					TOTAL:		**23,939.62**	**0.00**		
8271	**C00234000**	**020203010204110101**		**1345**	**Gratificación**	**419,901.51**	**45,982.14**	**0.00**	**465,883.65**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00798	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (004 Gratificación)		11,877.79	0.00		
00833	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (004 Gratificación)		11,113.28	0.00		
01323	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (004 Gratificación)		11,877.79	0.00		
01379	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (004 Gratificación)		11,113.28	0.00		
					TOTAL:		**45,982.14**	**0.00**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 C00234000 020203010204110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**29,400.00**	**2,100.00**	**0.00**	**31,500.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00805 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (012 Becas)		700.00	0.00		
00840 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (012 Becas)		1,400.00	0.00		
	TOTAL:		**2,100.00**	**0.00**		
8271 C00234000 020203010204110101 1595	**Despensa**	**116,150.00**	**61,200.00**	**0.00**	**177,350.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01330 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (010 Vales De Despensa)		23,400.00	0.00		
01386 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (010 Vales De Despensa)		20,800.00	0.00		
00168 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (043 Despensa)		9,000.00	0.00		
00175 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (043 Despensa)		8,000.00	0.00		
	TOTAL:		**61,200.00**	**0.00**		
8271 C00234000 020203010204110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**1,564.30**	**0.00**	**0.00**	**1,564.30**	
8271 C00234000 020203010204110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**15,050.53**	**3,691.95**	**0.00**	**18,742.48**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00146 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		3,691.95	0.00		
	TOTAL:		**3,691.95**	**0.00**		
8271 C00234000 020203010204110201 1321	**Prima vacacional**	**204,379.50**	**193,314.57**	**0.00**	**397,694.07**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01302 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (009 Prima Vacacional)		102,883.05	0.00		
01358 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (009 Prima Vacacional)		90,431.52	0.00		
	TOTAL:		**193,314.57**	**0.00**		
8271 C00234000 020203010204110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**757,566.70**	**0.00**	**757,566.70**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01309 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (008 Aguinaldo)		401,420.70	0.00		
01365 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (008 Aguinaldo)		356,146.00	0.00		
	TOTAL:		**757,566.70**	**0.00**		
8271 C00234000 020203010204110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**323,090.61**	**15,986.92**	**0.00**	**339,077.53**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01126 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Servicios de Salud)		8,402.43	0.00		
01175 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Servicios de Salud)		7,584.49	0.00		
	TOTAL:		**15,986.92**	**0.00**		
8271 C00234000 020203010204110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**239,734.37**	**11,864.61**	**0.00**	**251,598.98**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01133 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		6,235.82	0.00		
01182 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		5,628.79	0.00		
	TOTAL:		**11,864.61**	**0.00**		
8271 C00234000 020203010204110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**17,140.62**	**1,022.80**	**0.00**	**18,163.42**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01140 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aprtacion SCI Obligatorio)		515.36	0.00		
01189 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aprtacion SCI Obligatorio)		507.44	0.00		
	TOTAL:		**1,022.80**	**0.00**		
8271 C00234000 020203010204110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**28,269.93**	**1,398.49**	**0.00**	**29,668.42**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01147 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Gastos de Administracion)		735.02	0.00		
01196 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Gastos de Administracion)		663.47	0.00		
	TOTAL:		**1,398.49**	**0.00**		
8271 C00234000 020203010204110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**133,273.14**	**6,592.89**	**0.00**	**139,866.03**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01154 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion Por Prima Basica)		840.03	0.00		
01161 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,537.71	0.00		
01168 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, ATENCION A USUARIOS CALL CENTER (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		87.36	0.00		
01203 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion Por Prima Basica)		758.26	0.00		
01210 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,290.68	0.00		
01217 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COMUNICACION SOCIAL CULTURA DEL AGUA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		78.85	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**6,592.89**	**0.00**		
8271 C00234000 020203010204110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**2,700.00**	**0.00**	**0.00**	**2,700.00**	
8271 C00C00000 020203010205110101 1131	**Sueldo base**	**675,981.45**	**63,662.54**	**0.00**	**739,643.99**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00742 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (001 Sueldo Base)		31,831.27	0.00		
01225 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (001 Sueldo Base)		31,831.27	0.00		
	TOTAL:		**63,662.54**	**0.00**		
8271 C00C00000 020203010205110101 1311	**Prima por años de servicio**	**58,240.00**	**5,320.00**	**0.00**	**63,560.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00749 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,660.00	0.00		
01232 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,660.00	0.00		
	TOTAL:		**5,320.00**	**0.00**		
8271 C00C00000 020203010205110101 1341	**Compensación**	**169,965.65**	**24,540.90**	**0.00**	**194,506.55**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00756 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (003 Compensación)		12,270.45	0.00		
01253 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (003 Compensación)		12,270.45	0.00		
	TOTAL:		**24,540.90**	**0.00**		
8271 C00C00000 020203010205110101 1345	**Gratificación**	**203,919.87**	**27,627.66**	**0.00**	**231,547.53**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00763 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (004 Gratificación)		13,813.83	0.00		
01260 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (004 Gratificación)		13,813.83	0.00		
	TOTAL:		**27,627.66**	**0.00**		
8271 C00C00000 020203010205110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**17,600.00**	**1,600.00**	**0.00**	**19,200.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00770 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (012 Becas)		1,600.00	0.00		
	TOTAL:		**1,600.00**	**0.00**		
8271 C00C00000 020203010205110101 1595	**Despensa**	**26,200.00**	**14,400.00**	**0.00**	**40,600.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01267 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (010 Vales De Despensa)		10,400.00	0.00		
00161 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (043 Despensa)		4,000.00	0.00		
	TOTAL:		**14,400.00**	**0.00**		
8271 C00C00000 020203010205110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**3,371.88**	**0.00**	**0.00**	**3,371.88**	
8271 C00C00000 020203010205110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**139,719.63**	**6,231.25**	**0.00**	**145,950.88**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00041 29/12/2022 E 00073 00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		397.72	0.00		
00048 26/12/2022 E 00045 00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		397.72	0.00		
00062 26/12/2022 E 00048 00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		397.72	0.00		
00055 26/12/2022 E 00051 00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		401.16	0.00		
00048 26/12/2022 E 00054 00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		397.72	0.00		
00048 26/12/2022 E 00055 00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		397.72	0.00		
00069 26/12/2022 E 00052 00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		401.16	0.00		
00055 26/12/2022 E 00052 00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		341.66	0.00		
00034 01/12/2022 E 00001 00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		2,004.94	0.00		
00069 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00062 01/12/2022 E 00004 00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		397.72	0.00		
00069 01/12/2022 E 00005 00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		298.29	0.00		
	TOTAL:		**6,231.25**	**0.00**		
8271 C00C00000 020203010205110101 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**543.97**	**0.00**	**0.00**	**543.97**	
8271 C00C00000 020203010205110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**155,986.45**	**2,879.27**	**0.00**	**158,865.72**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00104 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		2,879.27	0.00		
	TOTAL:		**2,879.27**	**0.00**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 C00C00000 020203010205110201 1321	**Prima vacacional**	**47,384.25**	**51,077.13**	**0.00**	**98,461.38**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01239 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (009 Prima Vacacional)		51,077.13	0.00		
	TOTAL:		**51,077.13**	**0.00**		
8271 C00C00000 020203010205110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**198,799.41**	**0.00**	**198,799.41**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01246 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (008 Aguinaldo)		198,799.41	0.00		
	TOTAL:		**198,799.41**	**0.00**		
8271 C00C00000 020203010205110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**105,227.08**	**5,716.60**	**0.00**	**110,943.68**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01077 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Servicios de Salud)		5,716.60	0.00		
	TOTAL:		**5,716.60**	**0.00**		
8271 C00C00000 020203010205110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**78,079.39**	**4,242.55**	**0.00**	**82,321.94**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01084 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,242.55	0.00		
	TOTAL:		**4,242.55**	**0.00**		
8271 C00C00000 020203010205110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**7,052.84**	**470.17**	**0.00**	**7,523.01**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01091 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aprtacion SCI Obligatorio)		470.17	0.00		
	TOTAL:		**470.17**	**0.00**		
8271 C00C00000 020203010205110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**9,207.25**	**500.07**	**0.00**	**9,707.32**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01098 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Gastos de Administracion)		500.07	0.00		
	TOTAL:		**500.07**	**0.00**		
8271 C00C00000 020203010205110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**43,405.47**	**2,357.49**	**0.00**	**45,762.96**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01105 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion Por Prima Basica)		571.52	0.00		
01112 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,726.54	0.00		
01119 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DIRECCION TECNICA DE CONS OPER Y MANTTO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		59.43	0.00		
	TOTAL:		**2,357.49**	**0.00**		
8271 C00C00000 020203010205110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**4,900.00**	**0.00**	**0.00**	**4,900.00**	
8271 C01C01000 020203010201110101 1131	**Sueldo base**	**3,773,700.27**	**351,268.52**	**701.66**	**4,124,267.13**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01085 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (001 Sueldo Base)		35,125.38	0.00		
01120 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (001 Sueldo Base)		124,752.47	0.00		
01155 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (001 Sueldo Base)		15,756.41	0.00		
01771 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (001 Sueldo Base)		35,125.38	0.00		
01820 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (001 Sueldo Base)		124,752.47	0.00		
01827 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (223 Faltas)		0.00	701.66		
01876 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (001 Sueldo Base)		15,756.41	0.00		
	TOTAL:		**351,268.52**	**701.66**		
8271 C01C01000 020203010201110101 1311	**Prima por años de servicio**	**299,180.00**	**28,000.00**	**0.00**	**327,180.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01092 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,780.00	0.00		
01127 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (011 Sueldo Base Quinquenio)		9,380.00	0.00		
01162 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (011 Sueldo Base Quinquenio)		840.00	0.00		
01778 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,780.00	0.00		
01834 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (011 Sueldo Base Quinquenio)		9,380.00	0.00		
01883 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (011 Sueldo Base Quinquenio)		840.00	0.00		
	TOTAL:		**28,000.00**	**0.00**		
8271 C01C01000 020203010201110101 1341	**Compensación**	**211,430.80**	**23,044.48**	**0.00**	**234,475.28**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01099 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (003 Compensación)		6,622.24	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01134	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (003 Compensación)		4,900.00	0.00		
01799	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (003 Compensación)		6,622.24	0.00		
01855	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (003 Compensación)		4,900.00	0.00		
					TOTAL:		**23,044.48**	**0.00**		
8271	**C01C01000**	**020203010201110101**	**1345**		**Gratificación**	**491,006.20**	**48,327.44**	**0.00**	**539,333.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01106	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (004 Gratificación)		9,394.61	0.00		
01141	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (004 Gratificación)		14,028.49	0.00		
01169	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (004 Gratificación)		740.62	0.00		
01806	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (004 Gratificación)		9,394.61	0.00		
01862	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (004 Gratificación)		14,028.49	0.00		
01904	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (004 Gratificación)		740.62	0.00		
					TOTAL:		**48,327.44**	**0.00**		
8271	**C01C01000**	**020203010201110101**	**1541**		**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**26,900.00**	**3,900.00**	**0.00**	**30,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01113	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (012 Becas)		3,200.00	0.00		
01148	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (012 Becas)		700.00	0.00		
					TOTAL:		**3,900.00**	**0.00**		
8271	**C01C01000**	**020203010201110101**	**1595**		**Despensa**	**157,200.00**	**86,400.00**	**0.00**	**243,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01813	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (010 Vales De Despensa)		13,000.00	0.00		
01869	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (010 Vales De Despensa)		44,200.00	0.00		
01911	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (010 Vales De Despensa)		5,200.00	0.00		
00231	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (043 Despensa)		5,000.00	0.00		
00238	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (043 Despensa)		17,000.00	0.00		
00245	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (043 Despensa)		2,000.00	0.00		
					TOTAL:		**86,400.00**	**0.00**		
8271	**C01C01000**	**020203010201110101**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**1,012.06**	**0.00**	**0.00**	**1,012.06**	
8271	**C01C01000**	**020203010201110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**81,561.56**	**11,712.25**	**0.00**	**93,273.81**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00041	29/12/2022	E	00069	00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		397.72	0.00		
00048	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		397.72	0.00		
00048	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		1,227.18	0.00		
00048	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		795.44	0.00		
00048	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		397.72	0.00		
00041	26/12/2022	E	00046	00046	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 23 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-826		397.72	0.00		
00041	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		397.72	0.00		
00041	26/12/2022	E	00049	00049	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 24 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-828		397.72	0.00		
00041	26/12/2022	E	00047	00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		397.72	0.00		
00041	26/12/2022	E	00051	00051	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 28 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-834		1,232.01	0.00		
00034	26/12/2022	E	00054	00054	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 02 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-842		1,227.18	0.00		
00048	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		1,230.62	0.00		
00041	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		397.72	0.00		
00062	01/12/2022	E	00001	00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		397.72	0.00		
00062	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		1,227.18	0.00		
00048	01/12/2022	E	00003	00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		397.72	0.00		
00048	01/12/2022	E	00004	00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		397.72	0.00		
00048	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		397.72	0.00		
					TOTAL:		**11,712.25**	**0.00**		
8271	**C01C01000**	**020203010201110101**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**74,912.55**	**12,650.86**	**0.00**	**87,563.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00111	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		12,650.86	0.00		
					TOTAL:		**12,650.86**	**0.00**		
8271	**C01C01000**	**02020301020111020 1321**			**Prima vacacional**	**275,333.75**	**286,571.19**	**0.00**	**561,904.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01785	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (009 Prima Vacacional)		59,598.96	0.00		
01841	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (009 Prima Vacacional)		202,337.34	0.00		
01890	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (009 Prima Vacacional)		24,634.89	0.00		
					TOTAL:		**286,571.19**	**0.00**		
8271	**C01C01000**	**02020301020111020 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**	**1,121,550.62**	**0.00**	**1,121,550.62**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01792	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (008 Aguinaldo)		234,100.45	0.00		
01848	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (008 Aguinaldo)		791,505.86	0.00		
01897	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (008 Aguinaldo)		95,944.31	0.00		
					TOTAL:		**1,121,550.62**	**0.00**		
8271	**C01C01000**	**02020301020111020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**455,838.79**	**22,550.11**	**0.00**	**478,388.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01560	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Servicios de Salud)		5,496.64	0.00		
01609	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Servicios de Salud)		15,318.38	0.00		
01658	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Servicios de Salud)		1,735.09	0.00		
					TOTAL:		**22,550.11**	**0.00**		
8271	**C01C01000**	**02020301020111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**338,234.86**	**16,735.53**	**0.00**	**354,970.39**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01567	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,079.33	0.00		
01616	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		11,368.51	0.00		
01665	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,287.69	0.00		
					TOTAL:		**16,735.53**	**0.00**		
8271	**C01C01000**	**02020301020111020 1414**			**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**25,348.46**	**1,374.61**	**0.00**	**26,723.07**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01574	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aprtacion SCI Obligatorio)		290.84	0.00		
01623	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aprtacion SCI Obligatorio)		925.39	0.00		
01672	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aprtacion SCI Obligatorio)		158.38	0.00		
					TOTAL:		**1,374.61**	**0.00**		
8271	**C01C01000**	**02020301020111020 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**39,885.53**	**1,972.62**	**0.00**	**41,858.15**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01581	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Gastos de Administracion)		480.83	0.00		
01630	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Gastos de Administracion)		1,340.01	0.00		
01679	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Gastos de Administracion)		151.78	0.00		
					TOTAL:		**1,972.62**	**0.00**		
8271	**C01C01000**	**02020301020111020 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**188,032.11**	**9,299.57**	**0.00**	**197,331.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01588	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion Por Prima Basica)		549.53	0.00		
01595	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,660.12	0.00		
01602	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION DE CONSTRUCCION Y OBRAS (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		57.15	0.00		
01637	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion Por Prima Basica)		1,531.46	0.00		
01644	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		4,626.50	0.00		
01651	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO CONST CTRL Y SUPERVISION DE OBRA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		159.26	0.00		
01686	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion Por Prima Basica)		173.47	0.00		
01693	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Siniestridad)		524.04	0.00		
01700	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, DEPTO ESTUDIOS PROY Y PRECIOS UNITARIO (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		18.04	0.00		
					TOTAL:		**9,299.57**	**0.00**		
8271	**C01C01000**	**02020301020111020 1546**			**Otros gastos derivados de convenio**	**28,100.00**	**0.00**	**0.00**	**28,100.00**	
8271	**D00D00000**	**01030501010511010 1131**			**Sueldo base**	**262,692.38**	**26,046.64**	**0.00**	**288,739.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01176	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (001 Sueldo Base)		13,023.32	0.00		
01918	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (001 Sueldo Base)		13,023.32	0.00		
					TOTAL:		**26,046.64**	**0.00**		
8271	**D00D00000**	**0103050101051101010**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**15,400.00**	**1,400.00**	**0.00**	**16,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01183	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		700.00	0.00		
01925	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (011 Sueldo Base Quinquenio)		700.00	0.00		
					TOTAL:		**1,400.00**	**0.00**		
8271	**D00D00000**	**0103050101051101010**		**1341**	**Compensación**	**104,399.34**	**18,815.36**	**0.00**	**123,214.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01190	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (003 Compensación)		9,407.68	0.00		
01946	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (003 Compensación)		9,407.68	0.00		
					TOTAL:		**18,815.36**	**0.00**		
8271	**D00D00000**	**0103050101051101010**		**1345**	**Gratificación**	**104,399.12**	**18,815.32**	**0.00**	**123,214.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01197	31/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (004 Gratificación)		9,407.66	0.00		
01953	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (004 Gratificación)		9,407.66	0.00		
					TOTAL:		**18,815.32**	**0.00**		
8271	**D00D00000**	**0103050101051101010**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**362,499.33**	**0.00**	**0.00**	**362,499.33**	
8271	**D00D00000**	**0103050101051101010**		**1595**	**Despensa**	**6,550.00**	**3,600.00**	**0.00**	**10,150.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01960	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (010 Vales De Despensa)		2,600.00	0.00		
00252	15/12/2022	D	00002	00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (043 Despensa)		1,000.00	0.00		
					TOTAL:		**3,600.00**	**0.00**		
8271	**D00D00000**	**0103050101051101010**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**1,911.44**	**0.00**	**0.00**	**1,911.44**	
8271	**D00D00000**	**0103050101051101010**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**64,913.23**	**5,178.09**	**0.00**	**70,091.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	29/12/2022	E	00068	00068	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-860		390.36	0.00		
00034	29/12/2022	E	00070	00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		397.72	0.00		
00034	29/12/2022	E	00067	00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		397.72	0.00		
00034	26/12/2022	E	00045	00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		397.72	0.00		
00027	26/12/2022	E	00050	00050	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 22 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-824		397.72	0.00		
00027	26/12/2022	E	00048	00048	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 25 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-830		807.09	0.00		
00027	26/12/2022	E	00052	00052	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 29 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-837		401.16	0.00		
00034	26/12/2022	E	00055	00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		795.44	0.00		
00027	26/12/2022	E	00053	00053	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 01 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-840		397.72	0.00		
00034	01/12/2022	E	00002	00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00027	01/12/2022	E	00005	00005	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 18 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-819		397.72	0.00		
					TOTAL:		**5,178.09**	**0.00**		
8271	**D00D00000**	**0103050101051101010**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**42,206.60**	**2,645.23**	**0.00**	**44,851.83**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00118	12/12/2022	E	00032	00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		2,645.23	0.00		
					TOTAL:		**2,645.23**	**0.00**		
8271	**D00D00000**	**0103050101051102010**		**1321**	**Prima vacacional**	**13,245.25**	**18,303.69**	**0.00**	**31,548.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01932	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (009 Prima Vacacional)		18,303.69	0.00		
					TOTAL:		**18,303.69**	**0.00**		
8271	**D00D00000**	**0103050101051102010**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**69,071.21**	**0.00**	**69,071.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01939	15/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (008 Aguinaldo)		69,071.21	0.00		
					TOTAL:		**69,071.21**	**0.00**		
8271	**D00D00000**	**0103050101051102010**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**46,239.08**	**2,567.83**	**0.00**	**48,806.91**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01707	02/12/2022	E	00083	00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Servicios de Salud)		2,567.83	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**2,567.83**	**0.00**		
8271 D00D00000 010305010105110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**34,309.32**	**1,905.70**	**0.00**	**36,215.02**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01714 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		1,905.70	0.00		
	TOTAL:		**1,905.70**	**0.00**		
8271 D00D00000 010305010105110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**5,337.99**	**326.42**	**0.00**	**5,664.41**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01721 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aprtacion SCI Obligatorio)		326.42	0.00		
	TOTAL:		**326.42**	**0.00**		
8271 D00D00000 010305010105110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**4,045.87**	**224.63**	**0.00**	**4,270.50**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01728 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Gastos de Administracion)		224.63	0.00		
	TOTAL:		**224.63**	**0.00**		
8271 D00D00000 010305010105110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**19,073.61**	**1,058.96**	**0.00**	**20,132.57**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01735 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion Por Prima Basica)		256.72	0.00		
01742 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		775.54	0.00		
01749 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, COORDINACION JURIDICA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		26.70	0.00		
	TOTAL:		**1,058.96**	**0.00**		
8271 E00E00000 010502050107110101 1131	**Sueldo base**	**854,927.23**	**68,990.01**	**2,786.76**	**921,130.48**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01204 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (001 Sueldo Base)		34,221.41	0.00		
01967 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (001 Sueldo Base)		34,221.41	0.00		
01974 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (006 Reintegro Faltas)		547.19	0.00		
01981 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (223 Faltas)		0.00	2,786.76		
	TOTAL:		**68,990.01**	**2,786.76**		
8271 E00E00000 010502050107110101 1311	**Prima por años de servicio**	**63,840.00**	**5,320.00**	**0.00**	**69,160.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01211 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,660.00	0.00		
01988 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (011 Sueldo Base Quinquenio)		2,660.00	0.00		
	TOTAL:		**5,320.00**	**0.00**		
8271 E00E00000 010502050107110101 1341	**Compensación**	**100,050.10**	**12,490.58**	**0.00**	**112,540.68**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01218 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (003 Compensación)		6,245.29	0.00		
02009 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (003 Compensación)		6,245.29	0.00		
	TOTAL:		**12,490.58**	**0.00**		
8271 E00E00000 010502050107110101 1345	**Gratificación**	**329,301.28**	**29,430.42**	**0.00**	**358,731.70**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01225 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (004 Gratificación)		14,715.21	0.00		
02016 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (004 Gratificación)		14,715.21	0.00		
	TOTAL:		**29,430.42**	**0.00**		
8271 E00E00000 010502050107110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**18,900.00**	**700.00**	**0.00**	**19,600.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01232 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (012 Becas)		700.00	0.00		
	TOTAL:		**700.00**	**0.00**		
8271 E00E00000 010502050107110101 1595	**Despensa**	**39,700.00**	**18,000.00**	**0.00**	**57,700.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02023 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (010 Vales De Despensa)		13,000.00	0.00		
00259 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (043 Despensa)		5,000.00	0.00		
	TOTAL:		**18,000.00**	**0.00**		
8271 E00E00000 010502050107110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**1,911.44**	**0.00**	**0.00**	**1,911.44**	
8271 E00E00000 010502050107110101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**34,758.43**	**2,521.57**	**0.00**	**37,280.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00125 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		2,521.57	0.00		
	TOTAL:		**2,521.57**	**0.00**		
8271 E00E00000 010502050107110201 1321	**Prima vacacional**	**67,393.75**	**56,405.04**	**0.00**	**123,798.79**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01995 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (009 Prima Vacacional)		56,405.04	0.00		
	TOTAL:		**56,405.04**	**0.00**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 E00E00000 010502050107110201 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**221,457.85**	**0.00**	**221,457.85**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02002 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (008 Aguinaldo)		221,457.85	0.00		
	TOTAL:		**221,457.85**	**0.00**		
8271 E00E00000 010502050107110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**130,468.24**	**5,788.88**	**0.00**	**136,257.12**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01756 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Servicios de Salud)		5,788.88	0.00		
	TOTAL:		**5,788.88**	**0.00**		
8271 E00E00000 010502050107110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**96,808.44**	**4,296.20**	**0.00**	**101,104.64**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01763 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		4,296.20	0.00		
	TOTAL:		**4,296.20**	**0.00**		
8271 E00E00000 010502050107110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**11,005.20**	**580.52**	**0.00**	**11,585.72**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01770 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aprtacion SCI Obligatorio)		580.52	0.00		
	TOTAL:		**580.52**	**0.00**		
8271 E00E00000 010502050107110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**11,415.96**	**506.40**	**0.00**	**11,922.36**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01777 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Gastos de Administracion)		506.40	0.00		
	TOTAL:		**506.40**	**0.00**		
8271 E00E00000 010502050107110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**53,817.92**	**2,387.29**	**0.00**	**56,205.21**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01784 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion Por Prima Basica)		578.74	0.00		
01791 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Siniestridad)		1,748.37	0.00		
01798 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, UNIDAD DE LA UIPPE (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		60.18	0.00		
	TOTAL:		**2,387.29**	**0.00**		
8271 E00E00000 010502050107110201 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**900.00**	**0.00**	**0.00**	**900.00**	
8271 G00G00000 010304010101110101 1131	**Sueldo base**	**819,283.79**	**94,715.76**	**0.00**	**913,999.55**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01239 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (001 Sueldo Base)		47,357.88	0.00		
02030 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (001 Sueldo Base)		47,357.88	0.00		
	TOTAL:		**94,715.76**	**0.00**		
8271 G00G00000 010304010101110101 1311	**Prima por años de servicio**	**61,600.00**	**6,440.00**	**0.00**	**68,040.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01246 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,220.00	0.00		
02037 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (011 Sueldo Base Quinquenio)		3,220.00	0.00		
	TOTAL:		**6,440.00**	**0.00**		
8271 G00G00000 010304010101110101 1341	**Compensación**	**271,714.73**	**39,951.98**	**0.00**	**311,666.71**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01253 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (003 Compensación)		19,975.99	0.00		
02058 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (003 Compensación)		19,975.99	0.00		
	TOTAL:		**39,951.98**	**0.00**		
8271 G00G00000 010304010101110101 1345	**Gratificación**	**360,659.50**	**47,187.80**	**0.00**	**407,847.30**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01260 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (004 Gratificación)		23,593.90	0.00		
02065 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (004 Gratificación)		23,593.90	0.00		
	TOTAL:		**47,187.80**	**0.00**		
8271 G00G00000 010304010101110101 1541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**15,400.00**	**1,400.00**	**0.00**	**16,800.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01267 31/12/2022 D 00003 00003	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (012 Becas)		1,400.00	0.00		
	TOTAL:		**1,400.00**	**0.00**		
8271 G00G00000 010304010101110101 1595	**Despensa**	**29,250.00**	**18,000.00**	**0.00**	**47,250.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02072 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (010 Vales De Despensa)		13,000.00	0.00		
00266 15/12/2022 D 00002 00002	DESPENSA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (043 Despensa)		5,000.00	0.00		
	TOTAL:		**18,000.00**	**0.00**		
8271 G00G00000 010304010101110101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**1,592.92**	**0.00**	**0.00**	**1,592.92**	
8271 G00G00000 010304010101110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**33,450.94**	**4,600.62**	**0.00**	**38,051.56**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00027 29/12/2022 E 00070 00070	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-864		397.72	0.00		
00027 29/12/2022 E 00069 00069	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-862		397.72	0.00		
00027 29/12/2022 E 00073 00073	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-866		353.05	0.00		
00027 29/12/2022 E 00067 00067	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 12 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-856		397.72	0.00		
00027 26/12/2022 E 00045 00045	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 21 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-822		270.37	0.00		
00027 26/12/2022 E 00047 00047	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 26 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-832		397.72	0.00		
00027 26/12/2022 E 00055 00055	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 03 DICIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-844		397.72	0.00		
00027 01/12/2022 E 00001 00001	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 14 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-809		397.72	0.00		
00027 01/12/2022 E 00002 00002	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 15 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-812		397.72	0.00		
00027 01/12/2022 E 00003 00003	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 16 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-814		397.72	0.00		
00027 01/12/2022 E 00004 00004	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 17 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-815		397.72	0.00		
00027 01/12/2022 E 00006 00006	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIA 19 NOVIEMBRE 2022 01 CFDI # AAC-820		397.72	0.00		
	TOTAL:		**4,600.62**	**0.00**		
8271 G00G00000 0103040101011101 01 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**5,022.74**	**0.00**	**0.00**	**5,022.74**	
8271 G00G00000 0103040101011101 01 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**64,451.44**	**4,385.42**	**0.00**	**68,836.86**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00132 12/12/2022 E 00032 00032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		4,385.42	0.00		
	TOTAL:		**4,385.42**	**0.00**		
8271 G00G00000 0103040101011102 01 1321	**Prima vacacional**	**46,255.25**	**66,609.54**	**0.00**	**112,864.79**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02044 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (009 Prima Vacacional)		66,609.54	0.00		
	TOTAL:		**66,609.54**	**0.00**		
8271 G00G00000 0103040101011102 01 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**257,506.09**	**0.00**	**257,506.09**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02051 15/12/2022 D 00001 00001	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (008 Aguinaldo)		257,506.09	0.00		
	TOTAL:		**257,506.09**	**0.00**		
8271 G00G00000 0103040101011102 01 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**142,202.73**	**9,422.39**	**0.00**	**151,625.12**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01805 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Servicios de Salud)		9,422.39	0.00		
	TOTAL:		**9,422.39**	**0.00**		
8271 G00G00000 0103040101011102 01 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**105,514.63**	**6,992.80**	**0.00**	**112,507.43**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01812 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Fondo Solidario de Reparto)		6,992.80	0.00		
	TOTAL:		**6,992.80**	**0.00**		
8271 G00G00000 0103040101011102 01 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**15,136.04**	**1,084.40**	**0.00**	**16,220.44**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01819 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aprtacion SCI Obligatorio)		1,084.40	0.00		
	TOTAL:		**1,084.40**	**0.00**		
8271 G00G00000 0103040101011102 01 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**12,442.65**	**824.25**	**0.00**	**13,266.90**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01826 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Gastos de Administracion)		824.25	0.00		
	TOTAL:		**824.25**	**0.00**		
8271 G00G00000 0103040101011102 01 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**58,658.37**	**3,885.73**	**0.00**	**62,544.10**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01833 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion Por Prima Basica)		942.00	0.00		
01840 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Siniestridad)		2,845.77	0.00		
01847 02/12/2022 E 00083 00083	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022, CONTRALORIA INTERNA (Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado)		97.96	0.00		
	TOTAL:		**3,885.73**	**0.00**		
8271 G00G00000 0103040101011102 01 1546	**Otros gastos derivados de convenio**	**1,300.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300.00**	
8272	**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**162,940,716.58**	**5,108,232.04**	**0.00**	**168,048,948.62**	
8272 B03B03000 0105020201011010 1 4391	**Subsidios por carga fiscal**	**162,940,716.58**	**5,108,232.04**	**0.00**	**168,048,948.62**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00154 31/12/2022 I 00031 00031	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 31 DIC 2022		843.48	0.00		
00161 31/12/2022 I 00031 00031	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 31 DIC 2022		2,968.15	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00168	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 31 DIC 2022		1,484.55	0.00		
00175	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 31 DIC 2022		2,410.18	0.00		
00182	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 31 DIC 2022		24,100.83	0.00		
00189	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 31 DIC 2022		519.10	0.00		
00196	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 31 DIC 2022		3,043.80	0.00		
00203	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 31 DIC 2022		608.76	0.00		
00210	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 31 DIC 2022		1,065.60	0.00		
00217	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 31 DIC 2022		213.12	0.00		
00224	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 31 DIC 2022		30,438.00	0.00		
00231	31/12/2022	I	00031	00031	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 31 DIC 2022		6,087.60	0.00		
00219	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 30 DIC 2022		5,194.36	0.00		
00226	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 30 DIC 2022		16,287.00	0.00		
00233	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 30 DIC 2022		8,145.49	0.00		
00240	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 30 DIC 2022		14,842.20	0.00		
00247	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 30 DIC 2022		148,417.36	0.00		
00254	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 30 DIC 2022		2,848.55	0.00		
00261	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 30 DIC 2022		12,006.10	0.00		
00268	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 30 DIC 2022		2,401.22	0.00		
00275	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 30 DIC 2022		4,203.19	0.00		
00282	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 30 DIC 2022		840.63	0.00		
00289	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 30 DIC 2022		120,061.00	0.00		
00296	30/12/2022	I	00030	00030	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 30 DIC 2022		24,012.20	0.00		
00189	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 29 DIC 2022		4,259.05	0.00		
00196	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 29 DIC 2022		16,869.95	0.00		
00203	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 29 DIC 2022		8,437.09	0.00		
00210	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 29 DIC 2022		12,169.94	0.00		
00217	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 29 DIC 2022		121,695.03	0.00		
00224	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 29 DIC 2022		2,950.45	0.00		
00231	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 29 DIC 2022		11,329.70	0.00		
00238	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 29 DIC 2022		2,265.94	0.00		
00245	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 29 DIC 2022		3,966.39	0.00		
00252	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 29 DIC 2022		793.27	0.00		
00259	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 29 DIC 2022		113,297.00	0.00		
00266	29/12/2022	I	00029	00029	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 29 DIC 2022		22,659.40	0.00		
00239	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 28 DIC 2022		4,631.00	0.00		
00246	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 28 DIC 2022		14,164.35	0.00		
00253	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 28 DIC 2022		7,084.24	0.00		
00260	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 28 DIC 2022		13,232.22	0.00		
00267	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 28 DIC 2022		132,317.81	0.00		
00274	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 28 DIC 2022		2,477.65	0.00		
00281	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 28 DIC 2022		10,315.10	0.00		
00288	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 28 DIC 2022		2,063.02	0.00		
00295	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 28 DIC 2022		3,611.19	0.00		
00302	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 28 DIC 2022		722.23	0.00		
00309	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 28 DIC 2022		103,151.00	0.00		
00316	28/12/2022	I	00028	00028	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 28 DIC 2022		20,630.20	0.00		
00168	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 27 DIC 2022		3,987.23	0.00		
00175	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 27 DIC 2022		16,665.24	0.00		
00182	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 27 DIC 2022		8,334.84	0.00		
00189	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 27 DIC 2022		11,393.11	0.00		
00196	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 27 DIC 2022		113,926.48	0.00		
00203	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 27 DIC 2022		2,915.05	0.00		
00210	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 27 DIC 2022		10,653.30	0.00		
00217	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 27 DIC 2022		2,130.66	0.00		
00224	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 27 DIC 2022		3,729.59	0.00		
00231	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 27 DIC 2022		745.91	0.00		
00238	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 27 DIC 2022		106,533.00	0.00		
00245	27/12/2022	I	00027	00027	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 27 DIC 2022		21,306.60	0.00		
00169	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 26 DIC 2022		2,409.68	0.00		
00176	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 26 DIC 2022		9,091.35	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00183	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 26 DIC 2022		4,546.65	0.00		
00190	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 26 DIC 2022		6,885.22	0.00		
00197	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 26 DIC 2022		68,850.22	0.00		
00204	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 26 DIC 2022		1,590.40	0.00		
00211	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 26 DIC 2022		6,848.55	0.00		
00218	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 26 DIC 2022		1,369.71	0.00		
00225	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 26 DIC 2022		2,397.60	0.00		
00232	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 26 DIC 2022		479.52	0.00		
00239	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 26 DIC 2022		68,485.50	0.00		
00246	26/12/2022	I	00026	00026	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 26 DIC 2022		13,697.10	0.00		
00132	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 24 DIC 2022		226.85	0.00		
00139	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 24 DIC 2022		623.00	0.00		
00146	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 24 DIC 2022		311.60	0.00		
00153	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 24 DIC 2022		648.19	0.00		
00160	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 24 DIC 2022		6,481.79	0.00		
00167	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 24 DIC 2022		108.95	0.00		
00174	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 24 DIC 2022		422.75	0.00		
00181	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 24 DIC 2022		84.55	0.00		
00188	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 24 DIC 2022		148.00	0.00		
00195	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 24 DIC 2022		29.60	0.00		
00202	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 24 DIC 2022		4,227.50	0.00		
00209	24/12/2022	I	00024	00024	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 24 DIC 2022		845.50	0.00		
00154	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 23 DIC 2022		1,256.55	0.00		
00161	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 23 DIC 2022		6,052.00	0.00		
00168	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 23 DIC 2022		3,026.90	0.00		
00175	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 23 DIC 2022		3,590.61	0.00		
00182	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 23 DIC 2022		35,904.24	0.00		
00189	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 23 DIC 2022		1,058.50	0.00		
00196	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 23 DIC 2022		4,988.45	0.00		
00203	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 23 DIC 2022		997.68	0.00		
00210	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 23 DIC 2022		1,746.40	0.00		
00217	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 23 DIC 2022		349.28	0.00		
00224	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 23 DIC 2022		49,884.50	0.00		
00231	23/12/2022	I	00023	00023	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 23 DIC 2022		9,976.90	0.00		
00215	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 22 DIC 2022		2,080.03	0.00		
00222	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 22 DIC 2022		7,956.60	0.00		
00229	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 22 DIC 2022		3,979.45	0.00		
00236	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 22 DIC 2022		5,943.41	0.00		
00243	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 22 DIC 2022		59,431.76	0.00		
00250	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 22 DIC 2022		1,391.80	0.00		
00257	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 22 DIC 2022		4,988.45	0.00		
00264	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 22 DIC 2022		997.68	0.00		
00271	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 22 DIC 2022		1,746.40	0.00		
00278	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 22 DIC 2022		349.28	0.00		
00285	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 22 DIC 2022		49,884.50	0.00		
00292	22/12/2022	I	00022	00022	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 22 DIC 2022		9,976.90	0.00		
00249	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 21 DIC 2022		3,171.69	0.00		
00256	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 21 DIC 2022		9,313.85	0.00		
00263	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 21 DIC 2022		4,658.05	0.00		
00270	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 21 DIC 2022		9,062.43	0.00		
00277	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 21 DIC 2022		90,621.95	0.00		
00284	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 21 DIC 2022		1,629.20	0.00		
00291	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 21 DIC 2022		6,003.05	0.00		
00298	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 21 DIC 2022		1,200.61	0.00		
00305	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 21 DIC 2022		2,101.60	0.00		
00312	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 21 DIC 2022		420.32	0.00		
00319	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 21 DIC 2022		60,030.50	0.00		
00326	21/12/2022	I	00021	00021	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 21 DIC 2022		12,006.10	0.00		
00184	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 20 DIC 2022		2,333.71	0.00		
00191	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 20 DIC 2022		10,884.67	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00198	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 20 DIC 2022		5,443.50	0.00		
00205	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 20 DIC 2022		6,668.21	0.00		
00212	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 20 DIC 2022		66,679.65	0.00		
00219	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 20 DIC 2022		1,904.20	0.00		
00226	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 20 DIC 2022		6,087.60	0.00		
00233	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 20 DIC 2022		1,217.52	0.00		
00240	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 20 DIC 2022		2,131.20	0.00		
00247	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 20 DIC 2022		426.24	0.00		
00254	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 20 DIC 2022		60,876.00	0.00		
00261	20/12/2022	I	00020	00020	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 20 DIC 2022		12,175.20	0.00		
00244	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 19 DIC 2022		3,339.77	0.00		
00251	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 19 DIC 2022		10,880.24	0.00		
00258	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 19 DIC 2022		5,441.45	0.00		
00265	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 19 DIC 2022		9,542.67	0.00		
00272	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 19 DIC 2022		95,423.91	0.00		
00279	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 19 DIC 2022		1,903.40	0.00		
00286	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 19 DIC 2022		7,778.60	0.00		
00293	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 19 DIC 2022		1,555.72	0.00		
00300	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 19 DIC 2022		2,723.20	0.00		
00307	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 19 DIC 2022		544.64	0.00		
00314	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 19 DIC 2022		77,786.00	0.00		
00321	19/12/2022	I	00019	00019	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 19 DIC 2022		15,557.20	0.00		
00062	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 18 DIC 2022		27.12	0.00		
00069	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 18 DIC 2022		267.00	0.00		
00076	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 18 DIC 2022		133.55	0.00		
00083	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 18 DIC 2022		77.51	0.00		
00090	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 18 DIC 2022		775.06	0.00		
00097	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 18 DIC 2022		46.70	0.00		
00104	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 18 DIC 2022		169.10	0.00		
00111	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 18 DIC 2022		33.82	0.00		
00118	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 18 DIC 2022		59.20	0.00		
00125	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 18 DIC 2022		11.84	0.00		
00132	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 18 DIC 2022		1,691.00	0.00		
00139	18/12/2022	I	00018	00018	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 18 DIC 2022		338.20	0.00		
00078	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 17 DIC 2022		481.69	0.00		
00085	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 17 DIC 2022		1,165.90	0.00		
00092	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 17 DIC 2022		583.10	0.00		
00099	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 17 DIC 2022		1,376.32	0.00		
00106	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 17 DIC 2022		13,762.90	0.00		
00113	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 17 DIC 2022		203.95	0.00		
00120	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 17 DIC 2022		845.50	0.00		
00127	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 17 DIC 2022		169.10	0.00		
00134	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 17 DIC 2022		296.00	0.00		
00141	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 17 DIC 2022		59.20	0.00		
00148	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 17 DIC 2022		8,455.00	0.00		
00155	17/12/2022	I	00017	00017	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 17 DIC 2022		1,691.00	0.00		
00189	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 16 DIC 2022		3,062.40	0.00		
00196	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 16 DIC 2022		16,883.30	0.00		
00203	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 16 DIC 2022		8,444.69	0.00		
00210	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 16 DIC 2022		8,751.40	0.00		
00217	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 16 DIC 2022		87,507.73	0.00		
00224	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 16 DIC 2022		2,952.45	0.00		
00231	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 16 DIC 2022		12,767.05	0.00		
00238	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 16 DIC 2022		2,553.41	0.00		
00245	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 16 DIC 2022		4,469.60	0.00		
00252	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 16 DIC 2022		893.91	0.00		
00259	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 16 DIC 2022		127,670.50	0.00		
00266	16/12/2022	I	00016	00016	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 16 DIC 2022		25,534.09	0.00		
00209	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 15 DIC 2022		4,622.15	0.00		
00216	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 15 DIC 2022		19,388.64	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00223	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 15 DIC 2022		9,696.39	0.00		
00230	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 15 DIC 2022		13,207.03	0.00		
00237	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 15 DIC 2022		132,066.00	0.00		
00244	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 15 DIC 2022		3,391.75	0.00		
00251	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 15 DIC 2022		12,513.40	0.00		
00258	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 15 DIC 2022		2,502.68	0.00		
00265	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 15 DIC 2022		4,380.79	0.00		
00272	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 15 DIC 2022		876.15	0.00		
00279	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 15 DIC 2022		125,134.00	0.00		
00286	15/12/2022	I	00015	00015	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 15 DIC 2022		25,026.79	0.00		
00244	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 14 DIC 2022		6,741.48	0.00		
00251	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 14 DIC 2022		20,416.60	0.00		
00258	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 14 DIC 2022		10,211.50	0.00		
00265	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 14 DIC 2022		19,262.47	0.00		
00272	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 14 DIC 2022		192,618.01	0.00		
00279	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 14 DIC 2022		3,571.44	0.00		
00286	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 14 DIC 2022		13,189.80	0.00		
00293	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 14 DIC 2022		2,637.96	0.00		
00300	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 14 DIC 2022		4,617.60	0.00		
00307	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 14 DIC 2022		923.51	0.00		
00314	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 14 DIC 2022		131,898.00	0.00		
00321	14/12/2022	I	00014	00014	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 14 DIC 2022		26,379.59	0.00		
00204	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 13 DIC 2022		4,262.85	0.00		
00211	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 13 DIC 2022		17,190.35	0.00		
00218	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 13 DIC 2022		8,597.34	0.00		
00225	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 13 DIC 2022		12,180.74	0.00		
00232	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 13 DIC 2022		121,802.93	0.00		
00239	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 13 DIC 2022		3,006.65	0.00		
00246	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 13 DIC 2022		11,921.55	0.00		
00253	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 13 DIC 2022		2,384.31	0.00		
00260	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 13 DIC 2022		4,173.59	0.00		
00267	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 13 DIC 2022		834.71	0.00		
00274	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 13 DIC 2022		119,215.50	0.00		
00281	13/12/2022	I	00013	00013	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 13 DIC 2022		23,843.10	0.00		
00194	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 12 DIC 2022		212.10	0.00		
00201	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 12 DIC 2022		2,211.64	0.00		
00208	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 12 DIC 2022		1,106.00	0.00		
00215	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 12 DIC 2022		606.04	0.00		
00222	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 12 DIC 2022		6,060.12	0.00		
00229	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 12 DIC 2022		387.00	0.00		
00236	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 12 DIC 2022		1,268.25	0.00		
00243	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 12 DIC 2022		253.65	0.00		
00250	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 12 DIC 2022		444.00	0.00		
00257	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 12 DIC 2022		88.80	0.00		
00264	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 12 DIC 2022		12,682.50	0.00		
00271	12/12/2022	I	00012	00012	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 12 DIC 2022		2,536.50	0.00		
00062	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 11 DIC 2022		30.55	0.00		
00069	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 11 DIC 2022		89.00	0.00		
00076	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 11 DIC 2022		44.50	0.00		
00083	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 11 DIC 2022		87.27	0.00		
00090	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 11 DIC 2022		872.70	0.00		
00097	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 11 DIC 2022		15.60	0.00		
00104	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 11 DIC 2022		253.65	0.00		
00111	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 11 DIC 2022		50.73	0.00		
00118	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 11 DIC 2022		88.80	0.00		
00125	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 11 DIC 2022		17.76	0.00		
00132	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 11 DIC 2022		2,536.50	0.00		
00139	11/12/2022	I	00011	00011	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 11 DIC 2022		507.30	0.00		
00098	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 10 DIC 2022		291.94	0.00		
00105	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 10 DIC 2022		1,076.90	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00112	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 10 DIC 2022		538.55	0.00		
00119	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 10 DIC 2022		834.14	0.00		
00126	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 10 DIC 2022		8,341.26	0.00		
00133	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 10 DIC 2022		188.40	0.00		
00140	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 10 DIC 2022		1,183.70	0.00		
00147	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 10 DIC 2022		236.74	0.00		
00154	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 10 DIC 2022		414.40	0.00		
00161	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 10 DIC 2022		82.88	0.00		
00168	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 10 DIC 2022		11,837.00	0.00		
00175	10/12/2022	I	00010	00010	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 10 DIC 2022		2,367.40	0.00		
00179	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 09 DIC 2022		2,089.85	0.00		
00186	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 09 DIC 2022		9,402.85	0.00		
00193	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 09 DIC 2022		4,702.90	0.00		
00200	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 09 DIC 2022		5,971.80	0.00		
00207	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 09 DIC 2022		59,715.00	0.00		
00214	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 09 DIC 2022		1,644.45	0.00		
00221	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 09 DIC 2022		6,679.45	0.00		
00228	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 09 DIC 2022		1,335.89	0.00		
00235	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 09 DIC 2022		2,338.40	0.00		
00242	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 09 DIC 2022		467.68	0.00		
00249	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 09 DIC 2022		66,794.50	0.00		
00256	09/12/2022	I	00009	00009	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 09 DIC 2022		13,358.90	0.00		
00234	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 08 DIC 2022		2,831.79	0.00		
00241	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 08 DIC 2022		8,557.34	0.00		
00248	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 08 DIC 2022		4,280.00	0.00		
00255	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 08 DIC 2022		8,091.50	0.00		
00262	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 08 DIC 2022		80,912.22	0.00		
00269	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 08 DIC 2022		1,496.55	0.00		
00276	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 08 DIC 2022		5,833.95	0.00		
00283	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 08 DIC 2022		1,166.79	0.00		
00290	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 08 DIC 2022		2,042.40	0.00		
00297	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 08 DIC 2022		408.48	0.00		
00304	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 08 DIC 2022		58,339.50	0.00		
00311	08/12/2022	I	00008	00008	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 08 DIC 2022		11,667.90	0.00		
00239	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 07 DIC 2022		2,276.03	0.00		
00246	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 07 DIC 2022		9,113.60	0.00		
00253	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 07 DIC 2022		4,558.55	0.00		
00260	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 07 DIC 2022		6,503.77	0.00		
00267	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 07 DIC 2022		65,034.11	0.00		
00274	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 07 DIC 2022		1,593.80	0.00		
00281	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Desc. Drenaje Dom Anual), 07 DIC 2022		19.95	0.00		
00288	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Desc. Drenaje Dom Bim), 07 DIC 2022		3.99	0.00		
00295	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Mejoras Amb Dom Anual), 07 DIC 2022		7.00	0.00		
00302	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Mejoras Amb Dom Bim), 07 DIC 2022		1.40	0.00		
00309	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Sum Agua Dom Anual), 07 DIC 2022		199.30	0.00		
00316	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Desc.8% Sum Agua Dom Bim), 07 DIC 2022		39.86	0.00		
00323	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 07 DIC 2022		7,846.75	0.00		
00330	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 07 DIC 2022		1,569.35	0.00		
00337	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 07 DIC 2022		2,747.05	0.00		
00344	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 07 DIC 2022		549.41	0.00		
00351	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 07 DIC 2022		78,467.30	0.00		
00358	07/12/2022	I	00007	00007	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 07 DIC 2022		15,693.46	0.00		
00249	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 06 DIC 2022		2,730.57	0.00		
00256	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 06 DIC 2022		12,486.69	0.00		
00263	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 06 DIC 2022		6,245.39	0.00		
00270	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 06 DIC 2022		7,802.69	0.00		
00277	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 06 DIC 2022		78,022.66	0.00		
00284	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 06 DIC 2022		2,183.75	0.00		
00291	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 06 DIC 2022		8,032.25	0.00		
00298	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 06 DIC 2022		1,606.45	0.00		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00305	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 06 DIC 2022		2,811.99	0.00		
00312	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 06 DIC 2022		562.40	0.00		
00319	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 06 DIC 2022		80,322.50	0.00		
00326	06/12/2022	I	00006	00006	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 06 DIC 2022		16,064.50	0.00		
00224	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 05 DIC 2022		2,101.96	0.00		
00231	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 05 DIC 2022		9,011.25	0.00		
00238	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 05 DIC 2022		4,507.00	0.00		
00245	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 05 DIC 2022		6,006.30	0.00		
00252	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 05 DIC 2022		60,060.12	0.00		
00259	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 05 DIC 2022		1,576.05	0.00		
00266	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 05 DIC 2022		6,087.60	0.00		
00273	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 05 DIC 2022		1,217.52	0.00		
00280	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 05 DIC 2022		2,131.20	0.00		
00287	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 05 DIC 2022		426.24	0.00		
00294	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 05 DIC 2022		60,876.00	0.00		
00301	05/12/2022	I	00005	00005	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 05 DIC 2022		12,175.20	0.00		
00083	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 03 DIC 2022		48.27	0.00		
00090	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 03 DIC 2022		712.00	0.00		
00097	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 03 DIC 2022		356.10	0.00		
00104	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 03 DIC 2022		137.96	0.00		
00111	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 03 DIC 2022		1,379.48	0.00		
00118	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 03 DIC 2022		124.55	0.00		
00125	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 03 DIC 2022		676.40	0.00		
00132	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 03 DIC 2022		135.28	0.00		
00139	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 03 DIC 2022		236.80	0.00		
00146	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 03 DIC 2022		47.36	0.00		
00153	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 03 DIC 2022		6,764.00	0.00		
00160	03/12/2022	I	00003	00003	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 03 DIC 2022		1,352.80	0.00		
00159	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 02 DIC 2022		1,088.63	0.00		
00166	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 02 DIC 2022		4,966.20	0.00		
00173	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 02 DIC 2022		2,483.80	0.00		
00180	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 02 DIC 2022		3,110.76	0.00		
00187	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 02 DIC 2022		31,106.16	0.00		
00194	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 02 DIC 2022		868.55	0.00		
00201	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 02 DIC 2022		3,720.20	0.00		
00208	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 02 DIC 2022		744.04	0.00		
00215	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 02 DIC 2022		1,302.40	0.00		
00222	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 02 DIC 2022		260.48	0.00		
00229	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 02 DIC 2022		37,202.00	0.00		
00236	02/12/2022	I	00002	00002	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 02 DIC 2022		7,440.40	0.00		
00239	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif Ser.Disc Serv Ambientales Dom), 01 DIC 2022		1,198.51	0.00		
00246	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Agua Anual), 01 DIC 2022		6,256.70	0.00		
00253	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Serv. Disc. Drenaje Anual), 01 DIC 2022		3,129.20	0.00		
00260	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc Drenaje Dom), 01 DIC 2022		3,424.78	0.00		
00267	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif. Servicio Desc.Consumo Dom), 01 DIC 2022		34,246.11	0.00		
00274	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Bonif.Serv.Disc Mejoras Amb Anual D), 01 DIC 2022		1,094.30	0.00		
00281	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Anual Dom), 01 DIC 2022		3,973.85	0.00		
00288	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Desc. Drenaje Dom Bim), 01 DIC 2022		794.77	0.00		
00295	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Anual Dom), 01 DIC 2022		1,391.20	0.00		
00302	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Mejoras Amb Dom Bim), 01 DIC 2022		278.24	0.00		
00309	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Anual Dom), 01 DIC 2022		39,738.50	0.00		
00316	01/12/2022	I	00001	00001	BONIFICACIONES (Subsidio38% Sum Agua Dom Bim), 01 DIC 2022		7,947.70	0.00		
					TOTAL:		**5,108,232.04**	**0.00**		
8274					**Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública**	**7,116,418.42**	**0.00**	**0.00**	**7,116,418.42**	
8274	**B00B00000**	**01050206010111010 1**		**9911**	**Por el ejercicio inmediato anterior**	**6,327,407.17**	**0.00**	**0.00**	**6,327,407.17**	
8274	**B00B00000**	**01050206010111010 1**		**9912**	**Por ejercicios anteriores**	**789,011.25**	**0.00**	**0.00**	**789,011.25**	
8275					**Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública**	**9,811,963.75**	**2,642,243.27**	**0.00**	**12,454,207.02**	
8275	**C00219000**	**02020301020511010 1**		**6137**	**Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)**	**148,000.00**	**142,000.00**	**0.00**	**290,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 09/12/2022 E 00023 00023	KAWAI S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA REPARACIONES Y SERVICIOS EN LINEAS Y SOCAVONES EN EL MUNICIPIO 01 CFDI # 15032		142,000.00	0.00		
	TOTAL:		**142,000.00**	**0.00**		
8275 C00219000 020203010205110101 6139	**Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica**	**3,111,631.56**	**189,114.00**	**0.00**	**3,300,745.56**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 30/12/2022 E 00079 00079	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS 01 CFDI # 40155		2,020.00	0.00		
00006 26/12/2022 E 00057 00057	SANTEK SOLUCIONES S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE BROCALES CON TAPA PARA POZO DE VISITA 01 CFDI # 4395		178,500.00	0.00		
00006 20/12/2022 E 00043 00043	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN COL. VIVEROS 1 CFDI # 40051		1,526.00	0.00		
00006 02/12/2022 E 00012 00012	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN POZO SAN CARLOS 01 CFDI # 39926		1,010.00	0.00		
00006 02/12/2022 E 00013 00013	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARAR 7 FUGAS POZO PAPAS 01 CFDI # 39927		6,058.00	0.00		
	TOTAL:		**189,114.00**	**0.00**		
8275 C00222000 020103010102110101 6137	**Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)**	**891,480.00**	**232,530.00**	**0.00**	**1,124,010.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 02/12/2022 E 00008 00008	KAWAI S.A. DE C.V. ARENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA DIVERSOS SERVICIOS EN REPARACION DE LINEAS Y SOCAVONES EN COLONIAS DEL MINUCIPIO 01 CFDI # 15322		232,530.00	0.00		
	TOTAL:		**232,530.00**	**0.00**		
8275 C00222000 020103010102110101 6139	**Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica**	**986,997.60**	**124,000.00**	**0.00**	**1,110,997.60**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 24/12/2022 E 00044 00044	TEOFILO PEREZ TORRES SUMINISTRO DE COLADERAS PLUVIALES DE CONCRETO 01 CFDI # 5362		124,000.00	0.00		
	TOTAL:		**124,000.00**	**0.00**		
8275 C00225000 020203010205110101 6137	**Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)**	**326,330.00**	**0.00**	**0.00**	**326,330.00**	
8275 C00225000 020203010205110101 6139	**Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica**	**4,347,524.59**	**1,954,599.27**	**0.00**	**6,302,123.86**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 30/12/2022 E 00072 00072	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA IMAY S.A. DE C.V. RENTA DE PLANTA DE LUZ ACUSTICA 350KW440VCON MOTOR CUMMMINS PARA POZO 17 CUCHILLA 01 CFDI # 1899		494,650.00	0.00		
00006 30/12/2022 E 00074 00074	ROSENDO ROMERO SALAS REPARACION A EQUIPO DE BOMBEO TIPO PROPELA CARCAMO 26 PICHARDO PAGAZA 01 CFDI # 638		120,900.00	0.00		
00006 29/12/2022 E 00065 00065	INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO TIPO VERTICAL CARCAMO LAS AMERICAS 01 CFDI # 374		235,070.00	0.00		
00006 28/12/2022 E 00061 00061	SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS REHABILITACION DE ADEME POR COLAPSO EN POZO PROFUNDO POZO 349 PRADOS DE SANTA CLARA 01 CFDI # 236		257,788.00	0.00		
00006 28/12/2022 E 00062 00062	SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION POZO GOLONDRINAS II 01 CFDI # 237		49,790.00	0.00		
00006 27/12/2022 E 00058 00058	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO POZO FRANCISCO VILLA 01 CFDI # 477		71,690.27	0.00		
00006 27/12/2022 E 00059 00059	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO POZO 340 AV. R-1 01 CFDI # 479		51,152.57	0.00		
00006 27/12/2022 E 00060 00060	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO GERENCIA I 01 CFDI # 480		51,152.57	0.00		
00006 27/12/2022 E 00081 00081	ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ, SUMINISTRO DE CABLE NECECSARIO PARA LA INSTALACION DE LAS CAJAS PARA LA RECAUDACION CDFI # 345E3		34,405.00	0.00		
00006 13/12/2022 E 00037 00037	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 334 JARDINES DE CASANUEVA 01 CFDI # 474		53,152.57	0.00		
00006 13/12/2022 E 00039 00039	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 334 JARDINES DE CASANUEVA 01 CFDI # 474		22,042.11	0.00		
00006 10/12/2022 E 00028 00028	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ TOMA DE VIDEO A POZO PROFUNDO 01 CFDI # 155		6,800.00	0.00		
00006 10/12/2022 E 00029 00029	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ REPARACION A MOTOR ELECTRICO TIPO VERTICAL DEL TANQUE DEL POZO LA FORTALEZA 01 CFDI # 158		48,620.00	0.00		
00006 10/12/2022 E 00031 00031	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 10 JARDINES DE SANTA CLARA 01 CFDI # 467		62,664.34	0.00		
00006 09/12/2022 E 00024 00024	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO EMILIANO ZAPATA 01 CFDI # 437		52,966.36	0.00		
00006 09/12/2022 E 00025 00025	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 313 01 CFDI # 464		60,664.34	0.00		
00006 09/12/2022 E 00026 00026	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 26 1o. MAYO 01 CFDI # 465		53,152.57	0.00		
00006 06/12/2022 E 00019 00019	ROCIO GUADALUPE FRAGOSO LOPEZ MATERIAL NECESARIO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL POZO 352 TLATELOLCO 01 CFDI # 5D478		34,320.00	0.00		
00006 02/12/2022 E 00015 00015	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ REPARACION A MOTOR TIPO ORIZONTAL EQUIPO 1 QUE REBOMBEA A LOS BORDOS 01 CFDI # 144		63,800.00	0.00		
00006 02/12/2022 E 00016 00016	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO 323 CHICONAUTLA 01 CFDI # 470		76,197.57	0.00		
00006 02/12/2022 E 00017 00017	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO IZCALLI JARDINES 01 CFDI # 433		53,621.00	0.00		
	TOTAL:		**1,954,599.27**	**0.00**		
8276	**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**3,061,792.31**	**890,700.00**	**0.00**	**3,952,492.31**	
8276 B00201000 010805010103110201 5151	**Bienes informáticos**	**24,082.51**	**0.00**	**0.00**	**24,082.51**	
8276 B00210000 010702010102110101 5671	**Herramientas, máquina herramienta y equipo**	**8,099.13**	**0.00**	**0.00**	**8,099.13**	
8276 B00B00000 010502060101110201 5111	**Muebles y enseres**	**126,532.70**	**0.00**	**0.00**	**126,532.70**	

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

ODAS ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8276 B00B00000 010502060101110201 5151	**Bienes informáticos**	**24,000.00**	**0.00**	**0.00**	**24,000.00**	
8276 C00222000 020103010102110201 5671	**Herramientas, máquina herramienta y equipo**	**2,879,077.97**	**890,700.00**	**0.00**	**3,769,777.97**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 12/12/2022 E 00034 00034	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO GERENCIA I 01 CFDI # D000209		139,200.00	0.00		
00006 12/12/2022 E 00035 00035	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 340 AV. R-1 01 CFDI # D000210		132,200.00	0.00		
00006 12/12/2022 E 00036 00036	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 28 SECCION 16 COLONIA RIO DE LUZ 01 CFDI # D000211		161,200.00	0.00		
00006 02/12/2022 E 00009 00009	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO SICHIQUETZAL 01 CFDI # D 000206		186,700.00	0.00		
00006 02/12/2022 E 00010 00010	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 326 VIOLETAS II 01 CFDI # D000207		139,200.00	0.00		
00006 02/12/2022 E 00011 00011	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 307 MATHZI II 01 CFDI # D000208		132,200.00	0.00		
	TOTAL:		**890,700.00**	**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".

DIRECTOR GENERAL
ELI BENJAMÍN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO

COMISARIO
C. SHARON VIRIDIANA VALENCIA FLORES

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8276 B00B00000 010502060101110201 5151	Bienes informáticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8276 C00222000 020103010102110201 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	2,879,077.97	890,700.00	0.00	3,769,777.97	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00005	12/12/2022	E	00034	00034	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO GERENCIA I 01 CFDI # D000209	139,200.00	0.00
00006	12/12/2022	E	00035	00035	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 340 AV. R-1 01 CFDI # D000210	132,200.00	0.00
00006	12/12/2022	E	00036	00036	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 28 SECCION 16 COLONIA RIO DE LUZ 01 CFDI # D000211	161,200.00	0.00
00006	02/12/2022	E	00009	00009	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO SICHIQUETZAL 01 CFDI # D 000206	186,700.00	0.00
00006	02/12/2022	E	00010	00010	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 326 VIOLETAS II 01 CFDI # D000207	139,200.00	0.00
00006	02/12/2022	E	00011	00011	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO 307 MATHZI II 01 CFDI # D000208	132,200.00	0.00
					TOTAL:	890,700.00	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".

DIRECTOR GENERAL
ELI BENJAMÍN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO

COMISARIO
C. SHARON VIRIDIANA VALENCIA FLORES

PRIMERA SINDICATURA