



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	78,453.30	0.00	475,322,314.06	475,322,314.06	78,453.30	0.00
1111	000000001				Caja	78,453.30	0.00	475,297,314.06	475,297,314.06	78,453.30	0.00
1111	000000001	00000000000000000001			CAJA	78,453.30	0.00	475,297,314.06	475,297,314.06	78,453.30	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0001		CAJA	78,453.30	0.00	475,297,314.06	475,297,314.06	78,453.30	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0001		BOBADILLA MARTINEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0002		RODRIGUEZ ORTEGA ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0003		SANTILLAN PAREDES ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0004		DIAZ HERNANDEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0005		JOSE LUIS OLAN SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0006		JOSE ALBERTO BENITEZ OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0007		ERASMO ELIZALDE ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0008		ENRIQUEZ VARGAS EVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0009		SALINAS CASTAÑON JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0010		ESCAMILLA BELTRAN GERARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0011		HERNANDEZ OLIVARES OCIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0012		RAMIREZ DOMINGUEZ OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0013		BAÑOS MARQUEZ ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0014		OSORNO RODRIGUEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0015		OSORNO RODRIGUEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0016		AGUILAR ROMERO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0017		GOMEZ CRUZ JUAN ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0018		RAMIREZ TOVAR BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0019		VILLEGAS FLORES JORGE PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0020		FRANCISCO ARMANDO ROMO RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0021		GARCIA HERNANDEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0022		LUNA ESCANAME MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0023		BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0024		GARCACANO REYES RAÚL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0025		CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0026		CASTILLO PINEDO ABELARDO OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0027		Mejia Gonzalez Miguel Angel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0028		REYES PACHECO JUANITA JEZABEL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0029		GUZMAN GONZALEZ EDGAR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	9,919,366.75	0.00	1,056,775,982.10	1,063,734,258.07	2,961,090.78	0.00
1112	000000001				BANCOS BANCOMER	8,769,845.88	0.00	954,816,723.78	962,053,232.81	1,533,336.85	0.00
1112	000000001	00000000000000000001			BANCOMER CTA 0112737426	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000002			BANAMEX CTA. 47690084682 (sin movimientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000003			BBVA-BANCOMER CTA. 0169060855	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000004			BANAMEX CTA. 4769 78615	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000005			BANAMEX CTA. 4769 78623 (ingresos en sucursal bancaria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000006			BBVA-BANCOMER CTA. 00145775477 (bloqueada)	10,063.09	0.00	0.00	0.00	10,063.09	0.00
1112	000000001	0000000000000000007			BBVA-BANCOMER CTA. 150600628 (bloqueada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000008			BANORTE CTA. 0628020835 (nomina)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000009			BANAMEX CTA. 4769 18531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000010			BBVA-BANCOMER CTA. 151527045 (ingresos propios)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000013			SCOTIABANK INVERLAT CTA. 9140603 (ingresos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000014			SCOTIABANK INVERLAT CTA. 00106564631 (ingresos y egresos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000015			BANORTE CTA. 62015 (ingresos en sucursal bancaria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000016			BBVA-BANCOMER CTA 0172277190 (boqueada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000017			BANAMEX CTA 6460000630 (ingresos y egresos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000018			BANORTE 0642344760 (ingresos en terminal punto de venta)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000019			BBVA CTA. 0173825337 (ingresos en terminal punto de venta	2,090,412.42	0.00	76,142,895.87	77,496,735.27	736,573.02	0.00
1112	000000001	0000000000000000020			BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	41,121.42	0.00	0.00	0.00	41,121.42	0.00
1112	000000001	0000000000000000021			BBVA-BANCOMER 0177450281 (concentradora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000022			SCOTIABANK INVERLAT 00104255852 (inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000023			BANCOMER 0184018702 (concentradora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000024			BANORTE 0681664207 (concentradora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000025			BANCOMER 00184682262 (rec prodder)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000026			BANORTE 0687341827	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000027			SCOTIABANK 00103348372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000028			BBVA BANCOMER 0192384914	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000029			BBVA BANCOMER 0110294764 PRODER 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000030			SANTANDER CTA. 65506218864	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000031			BANORTE 324883426 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000032			SANTANDER CTA. 65506605172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000033			BBVA BANCOMER 00112036282 PRODER 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000034			BBVA BANCOMER 00112026856 R.P. RECAUDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000035			BANAMEX 8468919	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000036			BBVA BANCOMER 0112764644 PRODDER 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000037			BBVA BANCOMER 0112971348 INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000038			BBVA CTA. 0113798283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000039			BBVA CTA. 0114045262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000040			BBVA CTA. 0114045394	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000041			BBVA CTA. 0114699491	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000042			BBVA CTA. 0115520002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000043			BBVA CTA. 0115850231	61,788.02	0.00	0.00	0.00	61,788.02	0.00
1112	000000001	000000000000000044			BBVA CTA. 0115994004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000045			BBVA CTA. 0115134188 PRODDER 2020	0.00	0.00	46,767,922.47	46,738,700.65	29,221.82	0.00
1112	000000001	000000000000000046			BBVA CTA. 0116427340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000047			BBVA CTA. 0116827756	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000048			BBVA CTA. 0117930550	100,000.00	0.00	201,176.39	301,176.39	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000049			BBVA CTA 0117936427 2022	876,202.19	0.00	135,459,325.00	136,335,527.19	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000050			BBVA CTA 0118382476 2022	2,373,312.53	0.00	50,801,373.35	53,174,685.88	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000051			BBVA CTA 0118382131 2022	3,056,587.98	0.00	307,376,092.95	309,903,093.63	529,587.30	0.00
1112	000000001	000000000000000052			BBVA CTA 0118671818 2022 NOMINA	160,358.23	0.00	323,430,302.70	323,590,660.93	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000053			BBVA CTA 0121420402 2023 RECAUDACION	0.00	0.00	14,637,635.05	14,512,652.87	124,982.18	0.00
1112	000000002				BANCO BANAMEX	897,002.83	0.00	46,667,177.00	46,506,180.92	1,057,998.91	0.00
1112	000000002	000000000000000004			BANAMEX CTA 4769 78615	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000005			BANAMEX CTA 4769 78623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000006			BANAMEX CTA 7012 4307579	897,002.83	0.00	46,667,177.00	46,506,180.92	1,057,998.91	0.00
1112	000000002	000000000000000009			BANAMEX CTA 4769 18531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000035			BANAMEX 8468919	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003				BANCO BANORTE	252,380.26	0.00	55,292,081.32	55,174,844.34	369,617.24	0.00
1112	000000003	000000000000000008			BANORTE CTA 0628020835 (NOMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000009			BANORTE CTA. 1070310570	252,380.26	0.00	55,292,081.32	55,174,844.34	369,617.24	0.00
1112	000000003	000000000000000010			BANORTE CTA. 11329931988	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000015			BANORTE CTA 62015 (Ingresos en Sucursal Bancaria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000018			BANORTE 0642344760 (Ingresos en Terminal Punto de Venta)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000024			BANORTE 0681664207 (Concentradora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000026			BANORTE 0687341827	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000031			BANORTE 324883426 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004				BANCO SCOTIABANK	137.78	0.00	0.00	0.00	137.78	0.00
1112	000000004	000000000000000013			SCOTIABANK CTA 9140603 (Ingresos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000014			SCOTIABANK CTA. 00106564631 (ingresos y egresos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000022			SCOTIABANK 00104255852 (inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000027			SCOTIABANK 00103348372	137.78	0.00	0.00	0.00	137.78	0.00
1112	000000005				BANCO SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000030			SANTANDER CTA. 65506218864	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000032			SANTANDER CTA 65506605172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	450,978.30	0.00	0.00	0.00	450,978.30	0.00
1116	000000001				Depositos en Garantía	450,978.30	0.00	0.00	0.00	450,978.30	0.00
1116	000000001	0000000000000000000000001			Comision Federal de Electricidad	450,978.30	0.00	0.00	0.00	450,978.30	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000021				BANCOMER 0177450281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000022				SCOTIABANK 00104255852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000024				BANORTE 681664207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000025				INV.BANCOMER 0192388914	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000026				INV SCOTIABANK 001103348372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001				H AYUNTAMIENTO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000000000001			H AYUNTAMIENTO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000000000001	0001		H AYUNTAMIENTO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,352,226.56	0.00	341,389.30	545,749.93	5,147,865.93	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	37,717.02	37,717.02	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	37,717.02	37,717.02	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	37,717.02	37,717.02	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	5,352,226.56	0.00	303,672.28	508,032.91	5,147,865.93	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000005			ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTEGA	958,212.89	0.00	303,672.28	495,298.43	766,586.74	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000005	0001		ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000005	0002		SANCHEZ ORTEGA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000005	0003		FRANCISCO CANO CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000005	0004		LOBATO CHACRA ALBERTO COPROR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000005	0005		CARLOS BUSTAMANTE RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000005	0006		GONZALEZ MONTES DE OCA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000005	0007		VICTOR MANUEL GUTIERREZ SANCHEZ	108,216.14	0.00	0.00	0.00	108,216.14	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000005	0008		ALEXIS OLIVARES RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000005	0009		RAUL GARCACANO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000005	0010		DANIEL MONTERO HERNANDEZ	24,515.68	0.00	0.00	0.00	24,515.68	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000005	0011		SILVIA BERENICE MOLINA MOLINA	628,483.52	0.00	0.00	0.00	628,483.52	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000005	0012		JUANITA JEZABEL REYES PACHECO	-39.68	0.00	145,697.40	145,657.72	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000005	0013		NOMINA EJERCICIO FISCAL 2022	197,037.23	0.00	0.00	197,037.23	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000005	0014		SILVIA BERENICE MOLINA MOLINA - CAJA GENERAL 2023	0.00	0.00	97,073.18	97,073.18	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000005	0015		OLGUIN RIVERA FILIBERTO	0.00	0.00	10,635.79	10,635.79	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000005	0016		SERVICIO NUEVO LAREDO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	44,894.51	44,894.51	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000005	0017		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	5,187.00	0.00	5,187.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000005	0018		SUTEYM 2022-2024	0.00	0.00	184.40	0.00	184.40	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000006			GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000006	0001		VILLANUEVA ROMERO JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000006	0002		GARCIA HERNANDEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000006	0003		CRUZ RIVERA SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000010			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,597,197.64	0.00	0.00	1,359.00	2,595,838.64	0.00
1123	000000005	0000000000000000010	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,597,197.64	0.00	0.00	1,359.00	2,595,838.64	0.00
1123	000000005	0000000000000000015			AVILA RODRIGUEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000015	0001		AVILA RODRIGUEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000016			RICARDO GALLEGOS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000016	0001		RICARDO GALLEGOS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000019			DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRONICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000019	0001		DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRONICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000020			MINISTERIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000020	0001		MINISTERIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000021			FONDOS PUBLICOS	54,548.87	0.00	0.00	0.00	54,548.87	0.00
1123	000000005	0000000000000000021	0001		ROBO FONDOS PUBLICOS	54,548.87	0.00	0.00	0.00	54,548.87	0.00
1123	000000005	0000000000000000022			RUBEN SAUL BERNAL SALAZAR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000022	0001		RUBEN SAUL BERNAL SALAZAR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000023			LETICIA GUADALUPE PARRA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000023	0001		LETICIA GUADALUPE PARRA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000024			MARCAS Y PRESTIGIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000024	0001		MARCAS Y PRESTIGIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000025			ALCANTARILLADOS Y PAVIMENTOS DE ACOLMAN S.A. DE C.V.	1,727,267.16	0.00	0.00	11,375.48	1,715,891.68	0.00
1123	000000005	0000000000000000025	0001		ALCANTARILLADOS Y PAVIMENTOS DE ACOLMAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000025	0002		OLAN SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000025	0003		AGUILAR ROMERO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000025	0004		DORIS SANCHEZ LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000025	0005		C. VILLEGAS FLORES JORGE PILAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000025	0006		VERONICA MUNGIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000025	0007		METLIFE MEXICO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000025	0008		VICTOR ANTONIO CONRADO GOMEZ	10,572.42	0.00	0.00	10,572.42	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000025	0009		ANA LAURA GONZALEZ FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000025	0010		ASLOGIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000025	0011		FRANCISCO ARMANDO ROMO RAMOS	57,811.00	0.00	0.00	0.00	57,811.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000025	0012		TEOFILO PEREZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000025	0013		JULIA ZAMORANO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000025	0014		Zeus Manuel Candia Sanchez	1,658,080.68	0.00	0.00	0.00	1,658,080.68	0.00
1123	000000005	0000000000000000025	0015		Edgar Guzman Gonzalez	803.06	0.00	0.00	803.06	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001				Ingresos por Recuperar de Cajas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1124	000000001	0000000000000000001			Cajera Rosamaria Rodríguez Ortega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	0000000000000000002			CAEM CLORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	0000000000000000003			ALCANTARILLADOS Y PAVIMENTOS DE ACOLMAN S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	0000000000000000004			SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	0000000000000000005			LOPEZ RUIZ ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	0000000000000000006			BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	0000000000000000007			JHB SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	0000000000000000008			ERNESTO CHAIRES ARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	0000000000000000009			ESGOM CONSTRUYE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	0000000000000000010			LORENA MAGAÑA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	0000000000000000011			PABLO MORALES VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	0000000000000000012			BBVA BANCOMER CTA 0169060855	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	0000000000000000013			JOSE LUIS SARABIA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	0000000000000000014			ISSEMYM 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	0000000000000000015			VERIFICACION LAURELES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	0000000000000000016			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	0000000000000000017			BEATRIZ RAMIREZ TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	0000000000000000018			YSSEMYM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	200,823,031.42	0.00	19,055,403.83	6,805,378.97	213,073,056.28	0.00
1129	000000001				IVA	200,823,031.42	0.00	19,055,403.83	6,805,378.97	213,073,056.28	0.00
1129	000000001	0000000000000000001			IVA ACREDITABLE	200,823,031.42	0.00	19,055,403.83	6,805,378.97	213,073,056.28	0.00
1129	000000001	0000000000000000001	0001		IVA ACREDITABLE	132,336,330.28	0.00	16,147,023.44	5,149,110.91	143,334,242.81	0.00
1129	000000001	0000000000000000001	0002		IVA POR ACREDITAR	54,021,309.14	0.00	2,142,509.39	1,585,758.06	54,578,060.47	0.00
1129	000000001	0000000000000000001	0003		IVA A FAVOR	14,465,392.00	0.00	765,871.00	70,510.00	15,160,753.00	0.00
1129	000000002				ISR RETENIDO POR BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000002	0000000000000000001			ISR RETENIDO POR BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000002	0000000000000000001	0001		BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000002	0000000000000000001	0002		SCOTIABANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	6,382.40	0.00	0.00	0.00	6,382.40	0.00
1131	000000001				ANT A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6,382.40	0.00	0.00	0.00	6,382.40	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	6,382.40	0.00	0.00	0.00	6,382.40	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0001		JHB SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0002		GRUPO TELUSI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0003		FUNDIDORA DE TENAYUCA SA DE CV	6,382.40	0.00	0.00	0.00	6,382.40	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0004		RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0005		GRUPO MIST DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0006		DESPACHO TORRES VIDAL Y ASOCIADOS, S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	0000000000000000001	0007		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002				CHIÑAS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001			CHIÑAS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0001		CHIÑAS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003				ALACANTARILLADOS Y PAVIMENTOS ACOLMAN S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001			ALCANTARILLADOS Y PAVIMENTOS ACOLMAN S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0001		ALCANTARILLADO Y PAVIMENTOS ACOLMAN S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0002		SIRECA DISTRIBUCIONES DE MEXICO S. DE R. L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000025			EDIFICACIONES TRIVAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000025	0025		EDIFICACIONES TRIVAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000026			BUFETE DE ADMINISTRADORES DE PROYECTOS S A D E C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000026	0026		BUFETE DE ADMINISTRADORES DE PROYECTOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000027			MARIN LOPEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000027	0027		MARIN LOPEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000028			DARSHAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000028	0001		CONSTRUCCION TANQUE SUPERFICIAL DE 10,067M3 CERRO GORDO ZONA V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000028	0002		REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO LAS AMERICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000029			PEREZ GIL RIBAS GEORGINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000029	0001		DESMANTELAMIENTO TANQUE ELEVADO COL. JARDINES ECATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	842,030.95	0.00	0.00	0.00	842,030.95	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	842,030.95	0.00	0.00	0.00	842,030.95	0.00
1231	000000005	0000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	842,030.95	0.00	0.00	0.00	842,030.95	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	842,030.95	0.00	0.00	0.00	842,030.95	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0001	TANQUES ALMACENAMIENTO; CONSTRUCC Y OBRAS COMPLEM TANQUE LA JOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0002		OPDSAPASE/PRODDER/ITP/2017/002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0002	0001	LINEA CONduc. CONSTRUCC OBRA COMPLETA TANQUE UNO SISTEMA SAN ANDRES A TAQ C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003		OPDSAPASE/PRODDER/ITP/2017/004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0001	REHABILITACIÓN DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE TANQUE I SAN ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0002	REHABILITACIÓN DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POT TANQUE II SAN ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0003	REHABILITACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE TANQUE III SAN ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0004		OPDSAPASE/PRODDER/ITP/2017/005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0001	REHABILITACIÓN DEPOSITO O TANQUE AGUA POT TANQUE CIUDAD CUAUHTÉM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0002	REHABILITACIÓN DEPOSITO O TANQUE AGUA POT TANQUE II CIUDAD CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0003	REHABILITACIÓN DEPOSITO O TANQUE AGUA POT TANQUE III CIUDAD CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005		OPDSAPASE/PRODDER/ITP/2017/006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0001	REHABIL INTEGRAL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE: POZO JESÚS ARRIAGA I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0002	REHABILITACIÓN INTEGRAL POZO PROFUNDO AGUA POTABLE: POZO AVENIDA CENTRAL I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0003	REHABILITACIÓN INTEGRAL POZO PROFUNDO AGUA POTABLE: POZO FRANCISCO VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0006		OPDSAPASE/PRODDER/LPN/2017/007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0006	0001	CONSTRUC OBRAS COMPLEMENT LINEA CONDUCCIÓN DEL POZO XXIII AL TANQUE LA JOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0007		OPDSAPASE/PRODDER/LPN/2017/008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0007	0001	CONSTRUC Y OBRAS COMPLEM POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE VENTA LA GUADALUPANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0008		OPDSAPASE/PRODDER/ITP/2017/009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0008	0001	CONSTRUC Y OBRAS COMPLEM DE UNA RED AGUA POTABLE EN EJIDO DE TULPETLAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009		OPDSAPASE/PRODDER/ITP/2017/010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0001	CONSTRUC OBRAS COMPLEMENT LINEA CONDUCCIÓN TANQUE ATZOLCO AL TANQ OSTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0010		OPDSAPASE/PRODDER/ITP/2017/011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0010	0001	REHABIL INTEGRAL POZO PROFUNDO AGUA POTAB POZO EL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0010	0002	REHABIL INTEGRAL CARCAMO BOMBEO PARA AGUAS RESIDUALES CARCAMO XVIII POLIGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0011		OPDSAPASE/PRODDER/ITP/2017/012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0011	0001	REHABIL INTEGRAL CARCAMO BOMBEO AGUA RESIDUALES CARCAMO XXII INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0011	0002	REHABILIT INTEGRAL CARCAMO BOMBEO AGUA RESIDUALES CARCAMO III CHOPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0012		OPDSAPASE/PRODDER/ITP/2017/014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0012	0001	REHABILITACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE TANQUE B LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0012	0002	REHABILITACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE TANQUE C LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0012	0003	REHABILITACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE TANQUE EL OSTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0012	0004	REHABILITACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE TANQUE ALMARCIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0012	0005	REHABILIT INTEGRAL CARCAMO BOMBEO AGUA RESIDUALES CARCAMO II INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0013		OPDSAPASE/PRODDER/ITP/2017/015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	0000000000000000001	0013	0001	REHABILIT INTEGRAL CARCAMO BOMBEO AGUA RESIDUALES CARCAMO XXIII CENTRAL EJI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0013	0002	REHABILIT INTEGRAL CARCAMO BOMBEO AGUA RESIDUALES CARCAMO XIX MEDIA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0014		OPDSAPASE/PRODDER/AD/2017/016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0014	0001	REHABILIT INTEGRAL CARCAMO BOMBEO AGUA RESIDUALES CARCAMO XXIV EL CEGOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0014	0002	REHABILIT INTEGRAL CARCAMO BOMBEO AGUA RESIDUALES CARCAMO XXVI PICHARDO PAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0015		OPDSAPASE/PRODDER/ITP/2017/017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0015	0001	REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE No. 23 "BARRIO NUEVO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0016		OPDSAPASE/PRODDER/AD/2017/018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0016	0001	REHABILIT INTEGRAL POZOS EXTRAC AGUA POT TANQUES REBOMBEO POZOS 328 VTA HER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Proprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001				DIRECCION TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000002			OBRAS CONTRATADAS EN 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000002	0001		SAPAP-05/97 REPERFORACION POZO 308 ISLA SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000002	0001	0001	SAPAP-05/97 REPERFORACION POZO 308 ISLA SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000002	0001	0002	OPD/SAPASE/GC/021-13. EST.No.1 (U.-FINIQUITO) OBRA REHAB.LINEAS A.P. 8" Y 4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000002	0001	0003	OPD/SAPASE/GC/022-13 EST.No.1 (U.FINIQUITO) OBRA REHAB.REDES ALC.Z. SUTERM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000002	0001	0004	OPD/SAPASE/GC/023-13 EST.No.1 (U.FINIQUITO) OBRA REHAB.P. DE VIS.AV.LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000002	0001	0005	OPD/SAPASE/GC/019-13 EST.No.1 (U.FINIQUITO) OBRA REHAB.CAP.AGUAS PLUV.L.GUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000002	0001	0006	OPD/SAPASE/GC/017-13 REHABILITACION INTEGRAL TANQUE 5 SAN ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000003			OBRAS CONTRATADAS EN 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000003	0001		SAPASE/AD/PU/001/2021 DESMANTEL. TANQUE ELEV COL. JARDINES ECATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000003	0001	0001	SAPASE/AD/PU/001/2021 DESMANTEL. TANQUE ELEV COL. JERDINES ECATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	10,827,036.87	0.00	1,272,498.93	0.00	12,099,535.80	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	0000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	10,176,674.11	0.00	942,351.23	0.00	11,119,025.34	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	10,176,674.11	0.00	942,351.23	0.00	11,119,025.34	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	10,176,674.11	0.00	942,351.23	0.00	11,119,025.34	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	648,212.76	0.00	272,330.70	0.00	920,543.46	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	648,212.76	0.00	272,330.70	0.00	920,543.46	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	648,212.76	0.00	272,330.70	0.00	920,543.46	0.00
1241	000000007				EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	2,150.00	0.00	57,817.00	0.00	59,967.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001			EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	2,150.00	0.00	57,817.00	0.00	59,967.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	2,150.00	0.00	57,817.00	0.00	59,967.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	57,239,071.26	0.00	0.00	0.00	57,239,071.26	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	57,057,986.70	0.00	0.00	0.00	57,057,986.70	0.00
1244	000000002	00000000000000000001			VEHICULOS	57,057,986.70	0.00	0.00	0.00	57,057,986.70	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0001		VEHICULOS	57,057,986.70	0.00	0.00	0.00	57,057,986.70	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	181,084.56	0.00	0.00	0.00	181,084.56	0.00
1244	000000003	00000000000000000001			MOTOCICLETAS	181,084.56	0.00	0.00	0.00	181,084.56	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	181,084.56	0.00	0.00	0.00	181,084.56	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	82,261,707.79	0.00	2,694,287.85	533,700.00	84,422,295.64	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	505,386.73	0.00	0.00	0.00	505,386.73	0.00
1246	000000002	00000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	505,386.73	0.00	0.00	0.00	505,386.73	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	505,386.73	0.00	0.00	0.00	505,386.73	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	135,732.21	0.00	0.00	0.00	135,732.21	0.00
1246	000000003	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	135,732.21	0.00	0.00	0.00	135,732.21	0.00
1246	000000003	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	135,732.21	0.00	0.00	0.00	135,732.21	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	79,944,294.08	0.00	2,676,287.85	533,700.00	82,086,881.93	0.00
1246	000000004	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	79,944,294.08	0.00	2,676,287.85	533,700.00	82,086,881.93	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	79,944,294.08	0.00	2,676,287.85	533,700.00	82,086,881.93	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	1,186,202.77	0.00	0.00	0.00	1,186,202.77	0.00
1246	000000006	00000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,186,202.77	0.00	0.00	0.00	1,186,202.77	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,186,202.77	0.00	0.00	0.00	1,186,202.77	0.00
1246	000000007				INSTRUMENTOS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000007	00000000000000000001			INSTRUMENTOS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000007	00000000000000000001	0001		INSTRUMENTOS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000008				HERRAMIENTAS Y EQUIPO	490,092.00	0.00	18,000.00	0.00	508,092.00	0.00
1246	000000008	00000000000000000001			HERRAMIENTAS Y EQUIPO	490,092.00	0.00	18,000.00	0.00	508,092.00	0.00
1246	000000008	00000000000000000001	0001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	490,092.00	0.00	18,000.00	0.00	508,092.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0001		CASETA METALICA MODULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0002		LONA DE ALGODON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0003		CATRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	4,091,422.80	0.00	511,427.88	0.00	4,602,850.68
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	4,091,422.80	0.00	511,427.88	0.00	4,602,850.68
1261	000000001	00000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	4,091,422.80	0.00	511,427.88	0.00	4,602,850.68

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	4,091,422.80	0.00	511,427.88	0.00	4,602,850.68
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	114,568,282.42	0.00	14,540,459.20	0.00	129,108,741.62
1263	000000001				Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Eqpo. de Administracion	0.00	114,568,282.42	0.00	14,540,459.20	0.00	129,108,741.62
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Eqpo de Administracion	0.00	114,568,282.42	0.00	14,540,459.20	0.00	129,108,741.62
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Eqpo de Computo y Accesorios	0.00	9,618,594.00	0.00	429,248.35	0.00	10,047,842.35
1263	000000001	0000000000000000001	0002		Dep Acum Equipo de Oficina	0.00	154,565.82	0.00	24,496.84	0.00	179,062.66
1263	000000001	0000000000000000001	0003		Dep Acum de Vehiculos y Eqpo de Transporte	0.00	43,810,387.73	0.00	5,723,907.12	0.00	49,534,294.85
1263	000000001	0000000000000000001	0004		Dep Acum de Maquinaria Otros Eqpos y Herramientas	0.00	60,984,734.87	0.00	8,362,806.89	0.00	69,347,541.76
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	23,252,478.52	215,834,177.90	223,528,201.17	0.00	30,946,501.79
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	23,252,478.52	215,834,177.90	223,528,201.17	0.00	30,946,501.79
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	23,252,478.52	215,834,177.90	223,528,201.17	0.00	30,946,501.79
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,751,124.67	0.00	0.00	0.00	1,751,124.67
2111	000000001	0000000000000000001	0002		AGUINALDO POR PAGAR 2018	0.00	57,452.66	0.00	0.00	0.00	57,452.66
2111	000000001	0000000000000000001	0003		DESPENSA POR PAGAR	0.00	7,662,873.30	0.00	0.00	0.00	7,662,873.30
2111	000000001	0000000000000000001	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	0.00	12,794,612.89	12,158,395.38	122,228.22	0.00	758,445.73
2111	000000001	0000000000000000001	0005		DESPENSAS POR PAGAR 2022	0.00	986,415.00	971,515.00	0.00	0.00	14,900.00
2111	000000001	0000000000000000001	0006		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023	0.00	0.00	195,450,191.77	213,644,468.20	0.00	18,194,276.43
2111	000000001	0000000000000000001	0007		DESPENSAS POR PAGAR 2023	0.00	0.00	7,254,075.75	9,761,504.75	0.00	2,507,429.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	576,454,300.86	119,653,355.68	120,674,481.59	0.00	577,475,426.77
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	576,454,300.86	119,653,355.68	120,674,481.59	0.00	577,475,426.77
2112	000000001	0000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	576,454,300.86	119,653,355.68	120,674,481.59	0.00	577,475,426.77
2112	000000001	0000000000000000001	0011		CAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0027		VARGAS GUZMAN MARIA EUGENIA	0.00	45,154.98	0.00	0.00	0.00	45,154.98
2112	000000001	0000000000000000001	0028		NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0029		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0042		FILTROS Y LUBRICANTES DE ECATEPEC S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0055		ESCALERA GALVAN JESUS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0060		SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	0.00	1,334,873.42	0.00	0.00	0.00	1,334,873.42



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0066		MARCAS Y PRESTIGIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	208,435.33	208,435.33	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0068		ALEMAN CASTRO SILVIA	0.00	404,522.28	0.00	0.00	0.00	404,522.28
2112	000000001	0000000000000000001	0069		PEREZ TORRES TEOFILO	0.00	59,741.37	2,247,999.79	2,317,626.76	0.00	129,368.34
2112	000000001	0000000000000000001	0070		INDUSTRIAS HAWARA S.A. DE C.V.	0.00	176,919.72	767,012.90	876,504.14	0.00	286,410.96
2112	000000001	0000000000000000001	0071		CARMONA BARRERA ROBERTO	0.00	33,715.40	0.00	0.00	0.00	33,715.40
2112	000000001	0000000000000000001	0073		COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V.	0.00	512,221.96	0.00	0.00	0.00	512,221.96
2112	000000001	0000000000000000001	0075		HERNANDEZ SANCHEZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0084		PUENTE ARANA ANGEL MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0085		EMBRAGUES Y FRENOS ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	108,895.24	0.00	0.00	0.00	108,895.24
2112	000000001	0000000000000000001	0086		REYES PEREZ AARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0088		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	247,747,241.84	2,738,966.50	2,738,966.50	0.00	247,747,241.84
2112	000000001	0000000000000000001	0089		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0090		FERNANDEZ PEREZ JUANA	0.00	606,547.38	0.00	0.00	0.00	606,547.38
2112	000000001	0000000000000000001	0110		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	0.00	260,801.47	1,568,502.15	1,398,718.35	0.00	91,017.67
2112	000000001	0000000000000000001	0114		MORALES VALDES PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0118		E&D GRAFIC PRINT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0125		GONZALEZ ELIZALDE NOEMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0129		TECNIPOZO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0130		TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0179		VITELA MALDONADO CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0180		AGUIRRE MARCELO DAVID	0.00	254,084.80	324,216.00	70,141.20	0.00	10.00
2112	000000001	0000000000000000001	0185		JUGUETIN S.A. DE C.V.	0.00	1,072,626.06	0.00	0.00	0.00	1,072,626.06
2112	000000001	0000000000000000001	0186		G H SERVICIO Y REFACCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0198		ROMERO SALAS ROSENDO	0.00	82,568.80	1,401,048.00	3,299,504.00	0.00	1,981,024.80
2112	000000001	0000000000000000001	0217		RIVERO VALDEZ YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0224		CONSORCIO MERCANTIL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0234		ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A. GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0235		PERIODICO EXCELSIOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0244		REPARACION Y VENTA DE EQUIPOS DE BOMBEO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0258		LOPEZ RUIZ ARACELI	0.00	555,988.00	0.00	301,716.00	0.00	857,704.00
2112	000000001	0000000000000000001	0305		ABASTECEDORA TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0308		MANY HERMANOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0316		GALARVI COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0330		DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO S.A. DE C.V.	0.00	810,143.94	402,578.00	402,578.00	0.00	810,143.94
2112	000000001	0000000000000000001	0339		SERVICIO PANAMERICANO	0.00	252,789.82	0.00	0.00	0.00	252,789.82
2112	000000001	0000000000000000001	0340		TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,615,387.39	0.00	0.00	0.00	2,615,387.39



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0343		SERVICIO CERRO GORDO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0353		COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0358		ABASTECEDORA EMPRESARIAL DAMIAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0362		MUELLES Y REFACCIONES ECATEPEC, S. DE R.L. MI.	0.00	2,248,663.06	2,125,575.30	5,266.40	0.00	128,354.16
2112	000000001	0000000000000000001	0367		TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	103,598.11	103,598.11	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0378		GARCIA GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0388		GRUPO IMPULSOR HIDRAULICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0392		TURBOS SOPLADORES Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0399		GONZALEZ VAZQUEZ MARIA ELENA	0.00	186,006.20	455,916.10	502,115.35	0.00	232,205.45
2112	000000001	0000000000000000001	0400		BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0410		ANDRADE GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0429		ESPROTEC S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0449		SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECHANICO S.A DE C.V	0.00	1,129,887.17	1,129,887.17	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0451		ALVAREZ RAMIREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0471		FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A DE C.V	0.00	0.00	85,479.24	85,479.24	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0503		LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0506		MUEBLES MERKS, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0515		MAY MANCILLA LEONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0521		PEGASO PCS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0523		DESECHOS BIOLOGICOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0538		VAZQUEZ FLORES RENE	0.00	287,466.56	0.00	0.00	0.00	287,466.56
2112	000000001	0000000000000000001	0543		NIÑO DE RIVERA LEAL YUNUEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0545		VERDIGUEL GONZALEZ ROMAN JORGE	0.00	278,276.60	0.00	0.00	0.00	278,276.60
2112	000000001	0000000000000000001	0547		GABRIELA SOBERANES CERRITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0553		SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	0.00	313,200.00	1,657,172.75	1,822,386.91	0.00	478,414.16
2112	000000001	0000000000000000001	0558		SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS S.A DE C.V	0.00	160,741.20	352,297.15	206,392.36	0.00	14,836.41
2112	000000001	0000000000000000001	0559		TUM TRANSPORTISTAS UNIDOS MEXICANOS DIVISION NORTE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0560		PATIÑO HEREDIA KATIA ADABELLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0563		COMERCIALIZADORA ELECTROMECHANICA LEO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0566		ELANO GUERRA AQUINO	0.00	347,563.84	0.00	0.00	0.00	347,563.84
2112	000000001	0000000000000000001	0567		REYES VALLE ALVARO DAVID	0.00	1,647,327.54	0.00	0.00	0.00	1,647,327.54
2112	000000001	0000000000000000001	0569		JUAREZ GARCIA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0570		PEREZ SORIA JESUS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0571		VALVULAS Y CONEXIONES PLASTICAS S.A DE C.V	0.00	18,660.21	0.00	0.00	0.00	18,660.21
2112	000000001	0000000000000000001	0572		PARDO IZASMENDI ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0579		CASTAÑEDA CERVANTES INOCENCIO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0580		OPERADORA DE EMISIONES ECATEPEC S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0582		MARTINEZ YAÑEZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0583		OLALDE GOMEZ RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0584		DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MATERIALES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0585		HERNANDEZ TRUJILLO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0586		CSP CORPORATIVO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y DE CONSULTORIA S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0587		ESHKOL SUMINISTROS EMPRESARIALES E INDUSTRIALES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0588		TRANSFORMADORES Y DISEÑO SEIM S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0590		PURAS LLANTAS S.A DE C-V	0.00	50,054.00	0.00	0.00	0.00	50,054.00
2112	000000001	0000000000000000001	0599		RODRIGUEZ ZALDIVAR PERLA DENISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0600		MARTINEZ ITURBE GLADYS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0601		SALAZAR RIVERA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0603		ARMENTA CHAVEZ JAIME ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0604		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A B.DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0605		ZUBILLAGA GONZALEZ GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0607		ESTRATEGIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN COBRANZA FISCAL S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0608		FMM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0609		AFIANZADORA SOFIMEX S.A	0.00	0.00	521,917.64	521,917.64	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0610		BUFETE DE ADMINISTRADORES DE PROYECTOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0611		RIOS LOPEZ ANA MARIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0612		RAMIREZ ESPINOZA DELFINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0613		CARDENAS GARRIDO LEONARDO	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00
2112	000000001	0000000000000000001	0614		MARTINEZ JUAREZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0615		GARCIA GUERRA MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0616		NAVARRETE RONQUILLO ELOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0617		AUTOTRAVEL S.A DE C.V	0.00	22,580.00	0.00	0.00	0.00	22,580.00
2112	000000001	0000000000000000001	0618		AGUIRRE OSORIO SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0619		MAPFRE TEPEYAC S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0620		GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A DE C.V	0.00	1,667,219.53	0.00	0.00	0.00	1,667,219.53
2112	000000001	0000000000000000001	0621		DYRNEX INTERNACIONAL S.A DE C.V	0.00	653,310.03	0.00	0.00	0.00	653,310.03
2112	000000001	0000000000000000001	0622		LOPEZ CAÑAS RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0623		DISTRIBUIDOR DE ACEITES Y LUBRICANTES GERMAN S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0624		HERNANDEZ TRUJILLO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0625		ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA ARA & KAREN S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0626		MARIN LOPEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0627		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0628		CONSTRUCTORA CUEVAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0629		GRUPO COVASA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0630		GRUPO GALES ZIME S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0631		ZEKNAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0632		AVENDAÑO TELLEZ NOE MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0633		TORRES SOSA ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0634		DIAZ BARRIGA OCTAVIO DUEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0635		TUBOS Y CONSTRUCCIONES DE QUERETARO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0636		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A DE C.V	0.00	971,613.46	0.00	0.00	0.00	971,613.46
2112	000000001	0000000000000000001	0637		CAIINTELLIGENT S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0638		OCHOA FRAGOSO ALEJANDRO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0639		DISTRIBUIDORA DE PINTURAS SOLIDARIDAD S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0640		ALMAGUER BARRIOS VERONICA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0641		CHAIRES ARCOS ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0642		RIVERA CASTREJON MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0643		MORALES GUTIERREZ DEMETRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0644		NACIONAL DE SERVICIOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0645		IDESOFT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0646		ARLIN SPORT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0647		LOYA SALAZAR NORMA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0648		RECSA:RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO Y SERVICIOS AUXILIARES S.A. DE C.V.	0.00	305,861.63	0.00	0.00	0.00	305,861.63
2112	000000001	0000000000000000001	0649		JARVEL PLANET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0650		MONROY GONZALEZ GUEILY TAINA	0.00	314,950.92	0.00	0.00	0.00	314,950.92
2112	000000001	0000000000000000001	0651		GRUPO INDUSTRIAL,COMERCIAL Y DE SERVICIOS LOSAC,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0652		COMGUSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0653		RIVERA SAUCEDO MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0654		COMERLORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0655		JIMENEZ VARGAS VIANEY	0.00	185,257.04	0.00	0.00	0.00	185,257.04
2112	000000001	0000000000000000001	0656		CORPORATIVO REBOPOZ,S.A. DE C.V.	0.00	1,376,823.58	0.00	0.00	0.00	1,376,823.58
2112	000000001	0000000000000000001	0657		JHB SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	1,368,945.01	0.00	0.00	0.00	1,368,945.01
2112	000000001	0000000000000000001	0658		LEONARDO HERNANDEZ BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0659		ALCANTARILLADOS Y PAVIMENTOS ACOLMAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0660		ABASTECIMIENTO PARA LA INDUSTRIA Y CONSULTORIA PLANIFICADA S.A. DEC.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0661		INOVACONCRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0662		FERRUM CORPORATIVO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0663		REYES CRUZ EDUARDO VIRGINIO	0.00	4,425,074.40	0.00	0.00	0.00	4,425,074.40



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0664		CHIÑAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	3,384,327.91	0.00	0.00	0.00	3,384,327.91
2112	000000001	0000000000000000001	0665		COMUNICACIONES Y ANTENAS PARABOLICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0666		DISTRIBUIDORA DE MULTIMARCAS Y SERVICIOS BRYANSA S.A. DE C.V.	0.00	12,051.54	0.00	0.00	0.00	12,051.54
2112	000000001	0000000000000000001	0667		RODRIGUEZ LABRADA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0668		ROJAS VAZQUEZ JOSE GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0669		VEGA RAMIREZ BRENDA BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0670		COMERCIALIZADORA MAXBEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0671		CENTRO ESPECIALIZADO DE VERIFICACION CAAZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0672		COSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y AUTOMATICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0673		HUAZO IMPRESORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0674		COMUNICACION DIGITAL TELEFONICO EN REDES S.A. DE C.V.	0.00	9,326.40	0.00	0.00	0.00	9,326.40
2112	000000001	0000000000000000001	0675		TORRES GUZMAN PATRICIA HERMELINDA	0.00	621,152.28	1,496,064.88	1,369,130.60	0.00	494,218.00
2112	000000001	0000000000000000001	0676		JUAYEK SOTELO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0677		CONSULTORIA EMPRESARIAL TOSMA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0678		GARCIA ROMERO VICTOR HUGO	0.00	25,462.00	0.00	0.00	0.00	25,462.00
2112	000000001	0000000000000000001	0679		CORPOTACION MARCIO S.A. DE C.V.	0.00	7,601.78	0.00	0.00	0.00	7,601.78
2112	000000001	0000000000000000001	0680		APRAVAX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0681		RECONSTRUCTORA DIESEL VALSAN S.A. DE C.V.	0.00	937,111.80	0.00	0.00	0.00	937,111.80
2112	000000001	0000000000000000001	0682		ESGOM CONSTRUYE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0683		GRUPOSOCAROTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0684		GRUPO AXIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0685		CEPE TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0686		AEVITAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0687		ALQUIGROUP DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0688		YAMAMOTO GELUHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0689		HERNANDEZ ALEJANDRE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0690		GARCIA GARCIA SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0691		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0692		ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0693		MIRANDA VALDEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0694		RADIADORES Y MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V.	0.00	471,394.20	0.00	0.00	0.00	471,394.20
2112	000000001	0000000000000000001	0695		COMERCIALIZADORA PARA LA INDUSTRIA LUANDA S.A. DE C.V.	0.00	949,051.33	949,051.32	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000000001	0696		GRUPO EMPRESARIAL I.E.S S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0697		STQ DESARROLADORA DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0698		SANCHEZ MURGUIONDO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0699		IMPRESIONES COMETA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0700		JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ	0.00	47,801.74	0.00	0.00	0.00	47,801.74
2112	000000001	0000000000000000001	0701		VISION LIGHTEC S A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0702		SOLUCIONES ESTRATEGICAS UNIVERSALES S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0703		JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0704		INFRAESTRUCTURA INTEGRAL PROYECTOS Y SUPERVISION S. DE RL CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0705		SANTEK SOLUCIONES S A DE C V	0.00	1,268,590.42	469,823.66	469,823.66	0.00	1,268,590.42
2112	000000001	0000000000000000001	0706		ECATEPEC AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0707		JOSE LUIS JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	3,717,761.24	0.00	0.00	0.00	3,717,761.24
2112	000000001	0000000000000000001	0708		ANFA TECHNOLOGY STORE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0709		COMERCIALIZADORA DE ORIENTE MAVI-HE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0710		FERNANDO ESTEVEZ CRESPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0711		PIÑA VALDEZ LUIS JUVENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0712		ALCANTARA PAZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0713		GAMIÑO CARDENAS DAVID GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0714		SUMINISTROS Y PRESTACIONES S.A. DE C.V.	0.00	49,680.05	0.00	0.00	0.00	49,680.05
2112	000000001	0000000000000000001	0715		LLANTAS Y MULTISERVICIOS MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	784,840.01	784,840.01	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0717		PERFORACIONES Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000 S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0718		GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES HALCON S.A. C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0719		VERIFICACION LAURES S. A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0720		SEGUROS AFIRME S.A. DE C. V. . AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	256,030.76	0.00	0.00	0.00	256,030.76
2112	000000001	0000000000000000001	0721		ANA MARIA CARMONA VELAZQUEZ	0.00	0.00	124,493.95	124,493.95	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0722		PROYECTOS Y OBRAS JAKI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0723		GRUPO MORANES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0724		JAIME FRANCISCO ESTRADA HERNANDEZ	0.00	22,272.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00
2112	000000001	0000000000000000001	0725		HERRERA SOLORIO JOSÉ AZAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0726		DIESEL MAQUINARIA Y ADECUACIONES ELECTROMECANICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0727		CAF-CAM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0728		CHRISTIAN ROSAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0729		SURAM COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0730		AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0731		DIESEL MAQUINRIA Y ADECUACIONES ELECTROMECANICAS S.A. DE C.V.	0.00	780,620.45	0.00	0.00	0.00	780,620.45
2112	000000001	0000000000000000001	0732		GONHIA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0733		INDAR AMERICA S.A. DE C.V.	0.00	253,344.00	0.00	0.00	0.00	253,344.00
2112	000000001	0000000000000000001	0734		TELLEZ RANGEL JOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0735		COMERCIALIZADORA RONQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0736		EFFECTIVALES S. DE R.L. C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0737		JESSICA LIZBETH GONZALEZ PINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0738		GRUPO CAPREMOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0739		COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CAMSCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0740		REM-IT, S.DE.R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0741		DV & V, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0742		MULTITRUEQUE CH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0743		SUMINISTROS GJ S.A. DE C.V.	0.00	26,100.27	0.00	0.00	0.00	26,100.27
2112	000000001	0000000000000000001	0744		GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0745		MANTENIMIENTO PARA ESTATALES Y PRIVADAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0746		SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	559,532.82	0.00	559,532.82
2112	000000001	0000000000000000001	0747		LOPEZ BENITEZ LEOPOLDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0748		ALSAFI GRUPO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0749		GRUPO COMERCIAL RAGABE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0750		JONNY ROY SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0751		CARREÑO DUARTE MIRNA EUEDELIA	0.00	1,636,760.00	0.00	0.00	0.00	1,636,760.00
2112	000000001	0000000000000000001	0752		GARCIA HERNANDEZ KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0753		METLIFE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0754		COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0755		SERVICIOS MECANICOS CI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0756		DIAMOND TRADING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0757		GRUPO LUMOT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0758		ITRA-CAS S.DE R. L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0759		MARJOC JUNTOS S. DE R. L. MI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0760		FRAGOSO ESTEBES MA. DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0761		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C.	0.00	0.00	226,200.00	452,400.00	0.00	226,200.00
2112	000000001	0000000000000000001	0762		SILICON SYSTEMS S.A. DE C.V.	0.00	1,108,769.75	0.00	0.00	0.00	1,108,769.75
2112	000000001	0000000000000000001	0763		FUNDIDORA Y ABASTECEDORA HIDRAULICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0764		INTEGRADORA VERSUHEN S. DE R.RL. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0765		GRUPO PIREO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0766		CASTRO MENDOZA RAUL	0.00	4,011,996.61	0.00	0.00	0.00	4,011,996.61
2112	000000001	0000000000000000001	0767		LARIOS PEREZ CRISTINA ZORAIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0768		SERVICIOS GENERALES DE MORELOS EM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0769		INDUSTRIAL PERINORTE DAA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0770		CONSTRUCTORA URALJAV S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0771		PRESSCRET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0772		NUÑEZ BORJA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0773		TECNICA APLICADA EN MAQUINARIA Y SISTEMAS HIDRAULICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0774		COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA BRAYELY S.A. DE C.V.	0.00	553,238.85	548,056.21	548,056.21	0.00	553,238.85
2112	000000001	0000000000000000001	0775		PRODUCTOS Y SERVICIOS DOMARCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0776		ROSAS VILLAGOMEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0777		EDITORIAL OVACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0778		YESCAS ROMERO EDGAR ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0779		FACTURAR EN LINEA S.DE RL. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0780		DMF CONSULTORES Y ASESORES PARA APMEYF, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0781		CORPORATIVO MEBOSA S.A. DE C.V.	0.00	28,655.39	0.00	0.00	0.00	28,655.39
2112	000000001	0000000000000000001	0782		ALDO ARROYO MARTINEZ	0.00	1,488,157.04	0.00	0.00	0.00	1,488,157.04
2112	000000001	0000000000000000001	0783		VEI VISION E IMPRESION S.A. DE C.V.	0.00	410,384.80	0.00	0.00	0.00	410,384.80
2112	000000001	0000000000000000001	0784		INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V.	0.00	1,402,816.85	1,584,301.80	2,200,561.54	0.00	2,019,076.59
2112	000000001	0000000000000000001	0785		DE TODO ADD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0786		HDI SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0787		RED COMERCIAL SERVICIOS CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0788		CORTES ENRIQUEZ RAFAEL ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0789		MUNDO PRODUCTIVO MAREL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0790		CORZO HERRERA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0791		PRODUCTOS MARCAS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	609,696.96	0.00	0.00	0.00	609,696.96
2112	000000001	0000000000000000001	0793		CONCEPTOS EN PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0794		BARRAN ESTRADA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0795		GARDUÑO FUENTES ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0797		MONROY GUADARRAMA BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0798		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	39,792.64	39,792.64	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0799		LIMON GONZALEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0800		TALLER MECANICO INDUSTRIAL PIVIISA S.A. DE C.V.	0.00	2,110,526.47	0.00	0.00	0.00	2,110,526.47
2112	000000001	0000000000000000001	0801		GARCIA BARAJAS MARIA HERENDIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0802		HERNANDEZ JARILLO SARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0803		HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0804		SALDAÑA BADILLO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0805		INFRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0806		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0807		MUÑOZ ABREGO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0808		FERRETODO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0809		GOMEZ ISLAS CARLOS ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0810		COFIG S.C.	0.00	230,712.40	0.00	0.00	0.00	230,712.40



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0811		CORPORATIVO SIRONA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	457,376.40	0.00	0.00	0.00	457,376.40
2112	000000001	0000000000000000001	0812		DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	0.00	1,176,257.40	0.00	0.00	0.00	1,176,257.40
2112	000000001	0000000000000000001	0813		ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	19,880.08	29,820.12	0.00	9,940.04
2112	000000001	0000000000000000001	0814		NABOHI INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	957,827.08	0.00	0.00	0.00	957,827.08
2112	000000001	0000000000000000001	0815		JUAN MANUEL GUTIERREZ MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0816		SI VALE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	2,664,698.40	0.00	0.00	0.00	2,664,698.40
2112	000000001	0000000000000000001	0817		URIBE MEJIA EVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0818		HIDROPERFORACIONES CEVAL S.A. DE C.V.	0.00	1,366,049.96	0.00	0.00	0.00	1,366,049.96
2112	000000001	0000000000000000001	0819		LUNA FERNANDEZ ERIK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0820		HIDROTECNOLOGIA APLICADA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0821		SIRECA DISTRIBUCIONES DE MEXICO S DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0822		HIDROTUBERIAS Y VALVULAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0823		LAURA GALVAN CAZARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0824		FUERZA AISLANTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0825		BODEGA DE LLANTAS LA VIGA S.A. DE C.V.	0.00	70,064.00	0.00	0.00	0.00	70,064.00
2112	000000001	0000000000000000001	0826		RUIZ PAEZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0827		SIRECA DISTRIBUCIONES DE MEXICO S. DE R. L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0828		CARREBO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0829		MEJIA ROJAS SONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0830		PAREDES MENDOZA ERIKA RUBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0831		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES ARCONA S.A. DE C.V.	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0832		CONSTRUCTORA CAMIEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0833		LOS CUATRO ASES DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0834		IVONNE COLIN TORRES	0.00	257,777.52	0.00	0.00	0.00	257,777.52
2112	000000001	0000000000000000001	0835		GRUPO TELUSI S.A. DE C.V.	0.00	638,481.40	0.00	0.00	0.00	638,481.40
2112	000000001	0000000000000000001	0836		COMERCIALIZADORA MEXICANA AEROGAR S.A. DE C.V.	0.00	582,320.00	0.00	0.00	0.00	582,320.00
2112	000000001	0000000000000000001	0837		REPARACAR CONSIGNACION Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	20,416.00	0.00	0.00	0.00	20,416.00
2112	000000001	0000000000000000001	0838		AXEL DONOVAN REYES ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0839		ISAIAS PELAEZ SORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0840		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA 3M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0841		ROSPAR PAPELERIA Y SUMINISTROS CONEXO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0842		INDUSTRIAS ASOCIADAS HMP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0843		CAEM CLORO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0844		CAEM CONDUCCION AGUA 2019	0.00	157,907,225.51	0.00	0.00	0.00	157,907,225.51
2112	000000001	0000000000000000001	0845		CONAGUA 2019	0.00	0.00	9,066.00	9,066.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0846		ASLOGIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	160,080.00	448,920.00	0.00	288,840.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0847		SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM SA CV	0.00	6,617,788.21	0.00	0.00	0.00	6,617,788.21
2112	000000001	0000000000000000001	0848		CESAR ODILON CASTILLO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0849		DANIEL VALLEJO PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0850		C LA EDUCADORA SIGLO XIX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0851		COMDYLOG S.A. DE C.V.	0.00	907,917.90	0.00	0.00	0.00	907,917.90
2112	000000001	0000000000000000001	0852		LAS PRIMAS DE CALIFORNIA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0853		PROTECCION PROFESIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0854		GRUPO EMPRESARIAL ZURHEM S.A. C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0855		COMERCIALIZADORA DE GESTION EMPRESARIAL AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0857		PUBLIMARKETING HUB SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0858		CERVANTES SUAREZ BRENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0859		REYES MENA GUSTAVO OMAR	0.00	134,560.00	1,585,720.00	2,006,220.00	0.00	555,060.00
2112	000000001	0000000000000000001	0860		ALVAREZ ESPINOSA MANUEL CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0861		STAMPA Y GALA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0862		FLORES & EZCALANTE ASESORES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0863		PROTECCION PROFESIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0864		MAURICIO MARTINEZ CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0865		MARTIN BAEZ QUEZADA	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0866		AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	0.00	1,762,736.00	474,718.40	1,216,422.40	0.00	2,504,440.00
2112	000000001	0000000000000000001	0867		LUNA LEIVA LEONARDO	0.00	1,221,472.32	0.00	0.00	0.00	1,221,472.32
2112	000000001	0000000000000000001	0868		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES UNIVERSO S.A. DE C.V.	0.00	2,190,466.61	0.00	0.00	0.00	2,190,466.61
2112	000000001	0000000000000000001	0869		GERVEZ, S.A. DE C.V.	0.00	549,791.40	676,625.80	126,834.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0870		MARTINEZ PALACIOS DANIELA	0.00	844,312.02	0.00	0.00	0.00	844,312.02
2112	000000001	0000000000000000001	0871		PEREZ PEREZ OSVALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0872		PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0873		SANCHEZ RODRIGUEZ GILBERTO	0.00	875,616.33	1,123,002.04	247,386.48	0.00	0.77
2112	000000001	0000000000000000001	0874		SOLUCIONES EN TRANSPORTACION TURISTICA Y EMPRESARIAL VAZQUEZ S.A. DE C.V.	0.00	76,328.00	0.00	0.00	0.00	76,328.00
2112	000000001	0000000000000000001	0875		VAZQUEZ SANTILLAN ESTHER	0.00	516,842.44	0.00	0.00	0.00	516,842.44
2112	000000001	0000000000000000001	0876		RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	35,940.00	35,940.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0877		GONZALEZ MATA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0878		HIDROVAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0879		ALMANZA BUSINESS AND SERVICES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0880		MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	0.00	316,563.97	142,680.00	142,680.00	0.00	316,563.97
2112	000000001	0000000000000000001	0881		LAURA BEATRIZ GARCIA MARTINEZ	0.00	66,833.62	0.00	0.00	0.00	66,833.62
2112	000000001	0000000000000000001	0882		BAEZ LOPEZ DAVID	0.00	400,768.40	0.00	0.00	0.00	400,768.40
2112	000000001	0000000000000000001	0883		DARSHAN S.A. DE C.V.	0.00	873,000.00	0.00	0.00	0.00	873,000.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0884		EQUIPOS HIDRAULICOS MC S.A. DE C.V.	0.00	1,834,000.60	0.00	0.00	0.00	1,834,000.60
2112	000000001	0000000000000000001	0885		COMDYLOG S.A. DE C.V.	0.00	90,468.40	0.00	0.00	0.00	90,468.40
2112	000000001	0000000000000000001	0886		MADI GRUP SOLUCIONES COMERCIALES	0.00	9,378,170.32	1,953,624.44	0.00	0.00	7,424,545.88
2112	000000001	0000000000000000001	0887		EQUIPOS HIDROMECAÑICOS MC S.A. DE C.V.	0.00	4,127,976.00	0.00	0.00	0.00	4,127,976.00
2112	000000001	0000000000000000001	0888		BETANZOS GARCIA MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0889		SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.	0.00	246,594.22	0.00	0.00	0.00	246,594.22
2112	000000001	0000000000000000001	0890		TREJO CHAVEZ MA. ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0891		FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S. A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0892		BARRIENTOS GIL WENCESLAO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0893		FLORES FLORES JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0894		A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	177,010.45	1,914,761.39	2,093,073.49	0.00	355,322.55
2112	000000001	0000000000000000001	0895		MARTINEZ RODRIGUEZ BLANCA ESTELA	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
2112	000000001	0000000000000000001	0896		PLASTI OMRAM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0897		REALMEX INGENIERIA TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0898		RBP METALURGIA S.A. DE C.V.	0.00	1,297,048.69	2,609,478.00	1,667,848.00	0.00	355,418.69
2112	000000001	0000000000000000001	0899		SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0900		NAAD SOLUTIONS SALES S.A. DE C.V.	0.00	349,844.62	0.00	0.00	0.00	349,844.62
2112	000000001	0000000000000000001	0901		ABASTECEDORA COMERMEX SA DE CV	0.00	112,868.00	0.00	0.00	0.00	112,868.00
2112	000000001	0000000000000000001	0902		BOMBAS CENTRIFUGAS ALEMANAS SA DE CV	0.00	977,989.04	0.00	0.00	0.00	977,989.04
2112	000000001	0000000000000000001	0903		CARLOS PEREZ LOPEZ	0.00	0.00	133,759.63	133,759.63	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0904		GENERAL DE SEGUROS S.A. B.	0.00	23,569.60	0.00	0.00	0.00	23,569.60
2112	000000001	0000000000000000001	0905		SURVEYING LASER OPTIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0906		COLMILLOS TRUCKING S.A. DE C.V.	0.00	1,883,898.00	1,003,864.00	0.00	0.00	880,034.00
2112	000000001	0000000000000000001	0907		GLORIA RAMIREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0908		QREAT SOLUTIONS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0909		COMERCIALIZADORA DE VALVULAS VC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0910		M&A OIL CO DE MEXICO	0.00	164,865.79	164,865.79	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0911		FERRE SISTEMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0912		PROVEEDORA LITHO S.A. DE C.V.	0.00	51,620.00	0.00	0.00	0.00	51,620.00
2112	000000001	0000000000000000001	0913		HUGO RICARDO HERNANDEZ VIZCARRA	0.00	9,350.06	9,350.06	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0914		JOSE ANDRES LOPEZ MONTES DE OCA	0.00	107,416.22	0.00	0.00	0.00	107,416.22
2112	000000001	0000000000000000001	0915		PROMOCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0916		JOSE DANIEL NAVA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0917		DIMESA INTEGRACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,194,048.67	6,194,048.67	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0918		FELIPE LOYO ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0919		SOLANO URBAN MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0920		DULCE ABRIL SALINAS CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0921		FILTRATODO S.A. DE C.V.	0.00	458,478.40	0.00	0.00	0.00	458,478.40
2112	000000001	0000000000000000001	0922		JIOKI JHOYA S.A. DE C.V.	0.00	914,034.45	0.00	0.00	0.00	914,034.45
2112	000000001	0000000000000000001	0923		GEORGINA PEREZ GIL RIBAS	0.00	538,365.28	0.00	538,365.28	0.00	1,076,730.56
2112	000000001	0000000000000000001	0924		NORMA ANGELICA AGUIRRE SANCHEZ	0.00	0.00	304,388.66	304,388.66	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0925		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	67,512,314.69	0.00	0.00	0.00	67,512,314.69
2112	000000001	0000000000000000001	0926		INMOVILIARIA BOLNUEVO 10 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0927		DAVID PANTOJA MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0928		SERVICIO NUEVO LAREDO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	44,894.51	44,894.51	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0929		OUC COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0930		HERNANDEZ PACHECO HUGO ALBERTO	0.00	0.00	4,961,306.83	4,961,306.83	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0931		JM ELECTRIC S. DE L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0932		JP CONSULTORES INFORMATICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0933		DANIEL ALVAREZ OLGUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0934		SERVICIO Y ENLACE REAL S.A. DE C.V.	0.00	225,429.76	295,496.29	70,066.53	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0935		GRUPO CONSTRUCTOR NASIM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0936		INMOBILIARIA NORMESA S.A. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0937		ROCIO GUADALUPE FRAGOSO LOPEZ	0.00	0.00	1,730,215.89	1,992,928.05	0.00	262,712.16
2112	000000001	0000000000000000001	0938		ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V.	0.00	864,042.13	4,596,862.30	3,732,820.17	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0939		SERVICIO TREINTA TREINTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0940		LOGISTICA Y COMERCIO RUIZ MARQUEZ S.A. DE C.V.	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00
2112	000000001	0000000000000000001	0941		LABORATORIO DEL GRUPO MICROANALISIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0942		DESPACHO TORRES VIDAL Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0943		ALIN ENCISO SALDAÑA	0.00	0.00	2,476,677.85	2,476,677.85	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0944		IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FUHL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0945		SERVICIO JACARANDAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0946		MARIA TERESA AMADOR CASANOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0947		COMERCIAL ROSHFRANS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	875,784.29	875,784.29	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0948		FOLDH CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,976,440.80	1,976,440.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0949		VISION INTELIGENTE CAI S.A DE C.V	0.00	0.00	119,400.00	119,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0950		KAWAI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,962,058.80	1,962,058.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0951		JUAN ALVAREZ ARRIAGA	0.00	0.00	1,740,449.21	1,740,449.21	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0952		BONIFACIA GLORIA CEDILLO HERNANDEZ	0.00	0.00	1,565,513.02	1,565,513.02	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0953		AGENCIA DIGITAL SYSTEMAR SAS DE C.V.	0.00	0.00	106,845.28	106,845.28	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0954		FLETES Y TRANSPORTES FAYTAL S.A. D C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0955		SUMINISTROS CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS HURISA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	324,800.00	324,800.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0956		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA UMay S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0957		MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	10,205.08	10,205.08	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0958		ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ	0.00	0.00	1,800,972.79	1,800,972.79	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0959		ERICK MISAEI GARCIA GARCIA	0.00	0.00	84,986.24	84,986.24	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0960		MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0961		DIEGSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALES SA DE CV	0.00	0.00	205,436.00	205,436.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0962		PUBLICIDAD Y PAPELERIA MOKBA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	103,500.54	103,500.54	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0963		BODEGA DE LLANTAS UINIVERSIDAD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	52,664.00	52,664.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0964		IMPULSORA MEXICANA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	6,572.56	6,572.56	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0965		MAURICIO CAMILO CARMONA HIPOLITO	0.00	0.00	2,816,501.56	3,322,990.04	0.00	506,488.48
2112	000000001	0000000000000000001	0966		JOSE LUIS MARAVILLAS PAEZ	0.00	0.00	231,812.31	267,113.55	0.00	35,301.24
2112	000000001	0000000000000000001	0967		SOLUCIONES LOGSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,495.36	14,495.36	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0968		GENERANDO KW S.A DE C.V.	0.00	0.00	2,180,916.00	2,180,916.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0969		GRUPO BARGO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	126,950.47	126,950.47	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0970		CH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	914,868.58	1,826,256.22	0.00	911,387.64
2112	000000001	0000000000000000001	0971		POZOS TECNISOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	549,579.00	549,579.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0972		TUBOS Y PRODUCTOS DE CONCRETOS INDUSTRIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	299,196.48	299,196.48	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0973		COMERCIALIZADORA ALIX S.A DE C.V.	0.00	0.00	1,540,391.04	1,540,391.04	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0974		OLIC COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	0.00	0.00	288,961.63	288,961.63	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0975		GRUPO CO TAILOR VANGUARDIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,506,492.00	1,506,492.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0976		JUAN LUIS HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	4,768,624.20	4,768,624.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0977		FERNANDO ANGELES AGUEROS	0.00	0.00	2,557,094.62	2,557,094.62	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0978		EMMANUEL TORRES SANCHEZ	0.00	0.00	1,246,109.12	2,282,674.66	0.00	1,036,565.54
2112	000000001	0000000000000000001	0979		BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	322,075.16	322,075.16	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0980		ESMERALDA GUZMAN IBARRA	0.00	0.00	898,628.80	898,628.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0981		DFIM EXPERTOS EN DISEÑO DIVISION MANUFACTURA	0.00	0.00	855,732.00	1,426,220.00	0.00	570,488.00
2112	000000001	0000000000000000001	0982		JESUS HERNANDEZ ORTEGA	0.00	0.00	10,846.00	10,846.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0983		POTENCIA NATURAL SA DE C.V	0.00	0.00	1,581,312.00	1,581,312.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0984		GKW MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	790,656.00	790,656.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0985		CONSTRUCTORA DARGUN MX SA DE CV	0.00	0.00	6,040,423.45	6,580,983.45	0.00	540,560.00
2112	000000001	0000000000000000001	0986		TECRI SA DE CV	0.00	0.00	27,016.40	27,016.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0987		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LOVEC SA DE CV	0.00	0.00	780,760.93	780,760.93	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0988		ELVA ILIAN HERNANDEZ GASPAR	0.00	0.00	10,556.00	10,556.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0989		CENTRO DE INTELIGENCIA E INGENIERIA AUTOMOTRIZ CIA SA DE CV	0.00	0.00	830,223.60	1,383,706.00	0.00	553,482.40
2112	000000001	0000000000000000001	0990		GUSTAVO ARTURO GONZALEZ MORALES	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0991		OSCAR ZEFERINO MORA PEREZ	0.00	0.00	152,006.40	152,006.40	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0992		ENKI ARRENDADORA SA DE CV	0.00	0.00	4,145,608.00	4,145,608.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0993		RSA PERFORACIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	529,481.94	529,481.94	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0994		CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES BORCAT SA DE CV	0.00	0.00	771,400.00	771,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0995		CENTRO EMPRESARIAL Y NEGOCIOS DASTAN ORDOÑEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,151,880.00	1,151,880.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0996		CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ RUIZ	0.00	0.00	16,879.99	16,879.99	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0997		GUILLERMO FERNANDO MORALES GOMEZ	0.00	0.00	464,000.00	556,800.00	0.00	92,800.00
2112	000000001	0000000000000000001	0998		FELIPE LOPEZ PACHECO	0.00	0.00	432,216.00	864,432.00	0.00	432,216.00
2112	000000001	0000000000000000001	0999		JUAN ANTONIO LEYVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,517,660.24	1,517,660.24	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1000		FRANCISCO JESUS PEREZ PATLAN	0.00	0.00	3,033,973.10	3,033,973.10	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1001		COMERCIALIZADORA ANAYA GUTIERREZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,021,359.86	2,021,359.86	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1002		LUIS ROBERTO FIGUEROA CASTILLO	0.00	0.00	501,072.24	555,831.40	0.00	54,759.16
2112	000000001	0000000000000000001	1003		NICANOR LEAL MARTINEZ	0.00	0.00	39,548.43	39,548.43	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1004		DIANA GABRIELA MENA ZAMORANO	0.00	0.00	210,034.74	210,034.74	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1005		COMERCIALIZADORA VIZZUETT FGL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	347,582.40	347,582.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1006		911 CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,461,228.80	1,461,228.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1007		GEN 13 DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	725,580.00	725,580.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1008		FERROXALOSTOC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1009		ARMADO Y MONTAJE INDUSTRIAL TEPEYAC	0.00	0.00	579,299.24	579,299.24	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1010		EDWIN GAMBOA CEDILLO	0.00	0.00	1,143,591.13	1,143,591.13	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1011		WENDY HERNANDEZ DIAZ	0.00	0.00	1,876,654.50	1,876,654.50	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1012		NOLTROM S.A DE C.V.	0.00	0.00	556,800.00	1,113,600.00	0.00	556,800.00
2112	000000001	0000000000000000001	1013		COMERCIALIZADORA ZVTM	0.00	0.00	0.00	579,884.00	0.00	579,884.00
2112	000000001	0000000000000000001	1014		ALBERTO MUÑOZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	305,080.00	0.00	305,080.00
2112	000000001	0000000000000000001	1015		LOURDES LEYVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	767,910.12	767,910.12	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,835,865.52	0.00	0.00	0.00	19,835,865.52
2113	000000001				CONTRATISTAS 2017-2018	0.00	19,835,865.52	0.00	0.00	0.00	19,835,865.52
2113	000000001	0000000000000000001			CONTRATISTAS OBRAS SAPASE 2017-2018	0.00	1,597,039.00	0.00	0.00	0.00	1,597,039.00
2113	000000001	0000000000000000001	0001		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0002		ARIS INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0003		CONSTRUCTORA CAMIEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0004		SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SONA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0005		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI S.A. DE C.V.	0.00	1,597,039.00	0.00	0.00	0.00	1,597,039.00
2113	000000001	0000000000000000001	0006		CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0007		FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0008		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0009		SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECHANICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0010		ITOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	0000000000000000001	0011		IEMG INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0012		ING HASSAN MAYA ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0013		HIDROTECNOLOGIA APLICADA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0014		TALLER MECANICO INDUSTRIAL PIVISA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000002			CONTRATISTAS OBRAS SAPASE 2019-2021	0.00	18,238,826.52	0.00	0.00	0.00	18,238,826.52
2113	000000001	0000000000000000002	0001		SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECHANICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000002	0002		SERVIPERF SA DE CV	0.00	4,567,970.88	0.00	0.00	0.00	4,567,970.88
2113	000000001	0000000000000000002	0003		CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER SA DE CV	0.00	8,433,827.64	0.00	0.00	0.00	8,433,827.64
2113	000000001	0000000000000000002	0004		INGENIERIA EN PERFORACIONES Y AFOROS SA DE CV	0.00	2,254,928.00	0.00	0.00	0.00	2,254,928.00
2113	000000001	0000000000000000002	0005		GERVEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000002	0006		COMITE SIERRA DE GUADALUPE, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000002	0007		MANCOSER DEL CENTRO SA DE CV	0.00	2,982,100.00	0.00	0.00	0.00	2,982,100.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	194,330,925.62	83,187,117.50	99,887,342.48	0.00	211,031,150.60
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	194,330,925.62	83,187,117.50	99,887,342.48	0.00	211,031,150.60
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	128,105,369.17	76,469,829.50	82,501,353.39	0.00	134,136,893.06
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	28,463,618.41	28,463,618.41	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	14,104,222.38	14,104,222.38	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	10,693,785.81	10,693,785.81	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	CARTERA VENCIDA ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	PRESTAMO ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SEGURO DE VIDA-ACCIDENT ISSEMYM	0.00	0.00	93,228.00	93,228.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	CRED SERV. MEDICO (5436) ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	CREDITO LINEA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	CREDITO MER - K	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	ISSEMYM 1.4% S.C.I. OBLIGATORIO	0.00	0.00	1,272,287.28	1,272,287.28	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	ISSEMYM S.C.I. RET. VOLUNTARIA	0.00	0.00	20,280.00	20,280.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	CRED AL CONSUMO (5487-88) E HIPOTECARIO	0.00	0.00	2,278,968.94	2,278,968.94	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	CERD. DEV. F. REIBT. CES. (5547)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017	EDICIONES EXCELENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018	GRUPO DASANT S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	IMPULSORA PROMOBEN S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Sssccta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020	IMPULSORA DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021	CREDIPRESTO S.A DE .CV SOFOM E N R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022	ASEGURADORA METLIFE MEXICO S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0023	PRESYSER DE MEXICO S.A DE C.V SOFOM E NE R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	SEGURO DE AUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	RETENCIONES A TERCEROS ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026	SEGURO DE SEPARACION METLIFE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0027	SEGURO INBURSA VIDA (5476)	0.00	0.00	846.00	846.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	120,848,132.05	35,369,075.25	35,703,407.12	0.00	121,182,463.92
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	120,710,191.97	35,369,075.25	35,699,162.99	0.00	121,040,279.71
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	137,940.08	0.00	0.00	0.00	137,940.08
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	1.25 % I.S.R.	0.00	0.00	0.00	4,244.13	0.00	4,244.13
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	S.C.G.F. 5 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	4% SOBRE AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	5% AL MILLAR OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	6,982,885.79	8,912,928.94	14,304,682.41	0.00	12,374,639.26
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	685,026.24	958,759.10	1,628,527.08	0.00	1,354,794.22
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	MUTUALIDAD	0.00	685,887.98	958,570.68	1,628,527.08	0.00	1,355,844.38
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	CAJA DE AHORRO	0.00	2,790,494.54	4,480,864.38	7,719,057.69	0.00	6,028,687.85
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	19,862.00	27,780.00	47,054.00	0.00	39,136.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	AYUDA COLECTIVA	0.00	290,567.14	328,353.00	442,184.00	0.00	404,398.14
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	EVENTOS CONVENIOS SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	PRESTAMO DE CAJA	0.00	2,201,093.47	2,133,789.28	2,839,332.56	0.00	2,906,636.75
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0009	PEREGRINACION	0.00	24,812.50	24,812.50	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0010	APORTACION VOLUNTARIA DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	285,141.92	0.00	0.00	0.00	285,141.92
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0011	FALTAS POR ASAMBLEA SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	176,390.65	3,680,537.67	4,029,645.45	0.00	525,498.43
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	92,165.69	0.00	0.00	0.00	92,165.69
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA 2022	0.00	84,224.96	47,385.70	0.00	0.00	36,839.26
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	PENSION ALIMENTICIA 2023	0.00	0.00	3,633,151.97	4,029,645.45	0.00	396,493.48
2117	000000001	0000000000000000001	0006		OTROS	0.00	97,960.68	43,669.23	0.00	0.00	54,291.45
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0002	ASEGURADORA METLIFE MEX SA CV	0.00	257.77	0.00	0.00	0.00	257.77



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0003	SEGURO DE SEPARACION METLIFE MEXICO	0.00	52,690.56	0.00	0.00	0.00	52,690.56
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0004	IMPULSORA PROMOBLEN SA CV- FAMSA	0.00	1,343.12	0.00	0.00	0.00	1,343.12
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0005	RETENCION POR ORDEN JUDICIAL	0.00	43,669.23	43,669.23	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	66,225,556.45	6,717,288.00	17,385,989.09	0.00	76,894,257.54
2117	000000001	0000000000000000004	0001		IVA POR PAGAR	0.00	66,225,556.45	6,717,288.00	17,385,989.09	0.00	76,894,257.54
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	IVA POR PAGAR	0.00	66,225,011.64	6,717,288.00	17,385,989.09	0.00	76,893,712.73
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0002	IVA RETENIDO	0.00	544.81	0.00	0.00	0.00	544.81
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	67,159,336.30	839,991,855.95	838,223,057.39	0.00	65,390,537.74
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	67,159,336.30	839,991,855.95	838,223,057.39	0.00	65,390,537.74
2119	000000002	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	67,159,336.30	839,991,855.95	838,223,057.39	0.00	65,390,537.74
2119	000000002	0000000000000000001	0001		S.C.G.F. 5%	0.00	67,159,336.30	839,991,855.95	838,223,057.39	0.00	65,390,537.74
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	S.C.G.F. 5%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	SUPERVISION 3%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	LIQUIDACIONES DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCTORA B.C.G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	CONSTRUCTORA EPROC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0006	CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES RUBAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0007	ESPECIALISTAS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0008	MAQUINARIA BRIZA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0009	MARTINIANO CASTILLO BANDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0010	2% I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0011	ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0012	JAIME VEGA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0013	SUTEYM	0.00	465,608.00	0.00	0.00	0.00	465,608.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0014	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ICE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0015	CARLOS OTERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0016	JUAN MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0017	BANAMEX CTA 4769/18531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0018	ANGEL RIVERA MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0020	H. AHUNTAMIENTO DE ECATEPEC	0.00	16,955,712.36	0.00	0.00	0.00	16,955,712.36
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0021	JOSE AVILA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0022	GARCIA TISCAREO MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0234	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	437,755.36	2,379,570.00	2,379,570.00	0.00	437,755.36
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0235	RETENCION APORTACION A MEJORAS SERVICIOS AMBIENTALES 3.5%	0.00	41,686,282.28	0.00	0.00	0.00	41,686,282.28
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0237	JOSE LUIS NEGRETE PRIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0241	AMELIA ROJO OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0243	GUADARRAMA MONTES GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0252	LUGO GOMEZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0255	LUIS ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0256	LOPEZ FRANCO GUADALUPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0257	GALICIA CASTILLO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0258	GONZALEZ PEREZ JOSE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0264	ACOSTA CERVANTES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0287	CRUZ PEREZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0288	SANTILLAN PAREDES ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0289	MENDOZA PACHECO DALILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0290	CABALLERO PEREZ MOISES DAMIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0291	HERNANDEZ MACIAS VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0292	DE AQUINO OCHOA ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0293	PAZ ROMERO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0294	MORALES CRUZ MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0295	ZAVALA MORALES ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0296	ORTEGA RODRIGUEZ MAYLENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0297	MANZANAREZ RAMIREZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0298	ALMIRALLA GONZALEZ FLAVIA DOMITILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0299	CRUZ RODRIGUEZ MARIA FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0300	REYES PLATA ISRAEL GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0301	GUADARRAMA MONTES GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0302	MARTINEZ ITURBE GLADYS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0303	SURMAN MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0304	VALDEZ SOTELO JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0305	GUTIERREZ MANRIQUEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0306	CERON ESPINOSA JORGE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0307	SEVILLA GOMEZ CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0308	MARQUEZ FLORES BLANCA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0309	RAMIREZ JAIMEZ MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0310	ATALA SEMAN NICOLAS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0311	ATALA SEMAN RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0312	SOTELO TELLEZ CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0313	H AYUNTAMIENTO ISSEMYM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0314	H AYUNTAMIENTO CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0315	DANIEL EMMANUEL FARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0316	LEOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0317	BEATRIZ RAMIREZ TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0318	GAONA CASTRO RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0319	ACEVEDO MARTINEZ ARELY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0320	QUIROZ RAMIREZ KAREN YOSELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0321	MACIEL MORENO MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0322	ZAPATA PEREZ MERCEDES LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0323	PAREDES FUENTES REYNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0324	MONROY GONZALEZ ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0325	ALONSO ALVAREZ PAULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0326	JIMENEZ FONSECA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0327	H AYUNTAMIENTO CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0328	OCHOA FRAGOSO ALEJANDRO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0329	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0330	CARBAJAL SALGADO ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0331	CARBAJAL SALGADO VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0332	SUTEYM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0333	JUANA DELGADO MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0334	PAREDES SANDOVAL RUTH REBECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0335	PEREZ ZUÑIGA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0336	AYUNTAMIENTO CAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0337	3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO	0.00	0.00	6,779,919.00	6,779,919.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0338	LEYVA HERNANDEZ ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0339	LOPEZ CEDILLO MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0340	ORTEGA ORTEGA SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0341	MORALES DAZA FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0342	VELAZQUEZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0343	ESPAÑA FLORES ANAEL	0.00	88,180.00	0.00	0.00	0.00	88,180.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0344	URZUA HERNANDEZ ANA MARIA	0.00	306,174.12	0.00	0.00	0.00	306,174.12
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0345	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	46,738,700.65	46,738,700.65	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0346	H. AYUNTAMIENTO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0347	H. AYUNTAMIENTO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0348	VANESSA GUADALUPE GONZALEZ GUZMAN	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0349	VICENTE RUFINO SOLANO	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0350	H. AYUNTAMIENTO 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0351	ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0352	CIBANCO S.A.I.B.M. FID.2224 VENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0353	ARMANDO GARCIA ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0354	FERNANDO GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0355	RAUL GARCACANO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0356	ABELARDO OCTAVIO CASTILLO PINEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0357	JUANITA JEZABEL REYES PACHECO	0.00	0.00	165,546.61	165,546.61	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0358	H. AYUNTAMIENTO 2022-2024	0.00	0.00	655,718,292.53	655,718,292.53	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0359	ISSEMYM 2022-2024	0.00	6,540,622.58	83,867,416.89	80,982,694.14	0.00	3,655,899.83
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0360	SUTEYM 2022-2024	0.00	80,000.00	8,823,124.92	8,823,124.92	0.00	80,000.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0361	PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0362	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	31,717,531.00	31,717,531.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0363	RICO LEON KARLA LIZETH	0.00	0.00	816,396.11	952,488.41	0.00	136,092.30
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0364	JIMENEZ MACIEL PABLO ARMANDO	0.00	0.00	62,105.40	62,105.40	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0365	GARCIA DE LEON LUIS	0.00	0.00	1,264,082.40	1,264,082.40	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0366	CLAUDIA PATRICIA ALCANTARA DE LA ROSA	0.00	0.00	189,418.65	189,418.65	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0367	ARTURO ARVIZU GOMEZ	0.00	0.00	1,469,750.19	2,449,583.68	0.00	979,833.49
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	229,226,748.57	608,470,286.00	608,470,286.00	0.00	229,226,748.57
2211	000000001				proveedores	0.00	229,226,748.57	608,470,286.00	608,470,286.00	0.00	229,226,748.57
2211	000000001	00000000000000000001			proveedores	0.00	229,226,748.57	608,470,286.00	608,470,286.00	0.00	229,226,748.57
2211	000000001	00000000000000000001	0001		CONAGUA	0.00	229,226,748.57	608,470,286.00	608,470,286.00	0.00	229,226,748.57
2211	000000001	00000000000000000001	0002		CAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000000001	0003		CAEM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	-135,157,613.31	46,738,700.65	0.00	0.00	-181,896,313.96
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	59,546,427.75	0.00	0.00	0.00	59,546,427.75
3111	000000001	0000000000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	59,546,427.75	0.00	0.00	0.00	59,546,427.75
3111	000000001	0000000000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	59,546,427.75	0.00	0.00	0.00	59,546,427.75
3111	000000002				COMPLEMENTARIA DE PATRIMONIO	0.00	-194,704,041.06	46,738,700.65	0.00	0.00	-241,442,741.71
3111	000000002	0000000000000000000000001			PONER NOMBRE	0.00	-194,704,041.06	46,738,700.65	0.00	0.00	-241,442,741.71
3111	000000002	0000000000000000000000001	0001		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-194,704,041.06	46,738,700.65	0.00	0.00	-241,442,741.71
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	000000001				Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-700,390,069.70	334,721.55	72,499.10	0.00	-700,652,292.15
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-700,390,069.70	334,721.55	72,499.10	0.00	-700,652,292.15
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	25,997,939.21	0.00	25,997,939.21
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	25,997,939.21	0.00	25,997,939.21
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	25,997,939.21	0.00	25,997,939.21
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	25,997,939.21	0.00	25,997,939.21
4131	000000001	0000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	594,933,725.09	0.00	594,933,725.09
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	594,933,725.09	0.00	594,933,725.09
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	594,933,725.09	0.00	594,933,725.09
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	377,926,549.85	0.00	377,926,549.85
4143	000000001	0000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	297,496.20	0.00	297,496.20
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	9,610,579.06	0.00	9,610,579.06



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000001	0000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	79,970,185.49	0.00	79,970,185.49
4143	000000001	0000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	927,028.84	0.00	927,028.84
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	112,869,009.05	0.00	112,869,009.05
4143	000000001	0000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	294,491.97	0.00	294,491.97
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	2,591,090.00	0.00	2,591,090.00
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	832,328.09	0.00	832,328.09
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	9,428,911.59	0.00	9,428,911.59
4143	000000001	0000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	186,054.95	0.00	186,054.95
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	0000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	0000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	0000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	0000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	35,703,365.68	0.00	35,703,365.68
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	35,703,365.68	0.00	35,703,365.68
4144	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	35,703,365.68	0.00	35,703,365.68
4144	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	2,341,604.70	0.00	2,341,604.70
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	33,361,760.98	0.00	33,361,760.98
4144	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos	0.00	0.00	0.00	14,094.82	0.00	14,094.82
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	14,094.82	0.00	14,094.82
4151	000000001	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	14,094.82	0.00	14,094.82
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	14,094.82	0.00	14,094.82
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154					Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4154	000000001	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4175	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	0000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	000000001	0000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	682,718,292.53	0.00	682,718,292.53
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	682,718,292.53	0.00	682,718,292.53
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	682,718,292.53	0.00	682,718,292.53
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	682,718,292.53	0.00	682,718,292.53
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

[illegible]

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	22,038.00	0.00	22,038.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	22,038.00	0.00	22,038.00
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	22,038.00	0.00	22,038.00
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	22,038.00	0.00	22,038.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,045,375,006.66	1,835,840.93	1,043,539,165.73	0.00
5100	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	1,160,037.93	3,093.94	1,156,943.99	0.00
5100	A00231000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,061,884.00	1,651.19	1,060,232.81	0.00
5100	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	375,771.59	1,651.19	374,120.40	0.00
5100	A00231000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	26,320.00	0.00	26,320.00	0.00
5100	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,891.51	0.00	49,891.51	0.00
5100	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,109.45	0.00	97,109.45	0.00
5100	A00231000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	150,317.52	0.00	150,317.52	0.00
5100	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	233,320.08	0.00	233,320.08	0.00
5100	A00231000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,661.57	0.00	37,661.57	0.00
5100	A00231000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	29,089.30	0.00	29,089.30	0.00
5100	A00231000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,702.88	0.00	4,702.88	0.00
5100	A00231000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,430.28	0.00	3,430.28	0.00
5100	A00231000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,496.88	0.00	25,496.88	0.00
5100	A00231000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00
5100	A00231000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,972.94	0.00	1,972.94	0.00
5100	A00231000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	98,153.93	1,442.75	96,711.18	0.00
5100	A00231000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44,158.23	0.00	44,158.23	0.00
5100	A00231000	010301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	29,078.91	0.00	29,078.91	0.00
5100	A00231000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,553.24	0.00	5,553.24	0.00
5100	A00231000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,429.06	0.00	3,429.06	0.00
5100	A00231000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,934.49	1,442.75	14,491.74	0.00
5100	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	2,972,736.79	13,779.98	2,958,956.81	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,705,765.57	10,590.34	2,695,175.23	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	822,327.13	10,590.34	811,736.79	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,995.69	0.00	76,995.69	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	148,426.86	0.00	148,426.86	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	639,492.37	0.00	639,492.37	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	674,005.18	0.00	674,005.18	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	99,901.92	0.00	99,901.92	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	81,595.44	0.00	81,595.44	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,537.89	0.00	11,537.89	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,622.11	0.00	9,622.11	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	70,878.40	0.00	70,878.40	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	25,450.00	0.00	25,450.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	19,450.00	0.00	19,450.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	817.30	0.00	817.30	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,065.28	0.00	5,065.28	0.00
5100	A00A00000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	266,971.22	3,189.64	263,781.58	0.00
5100	A00A00000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	119,497.50	0.00	119,497.50	0.00
5100	A00A00000	010301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	80,752.54	0.00	80,752.54	0.00
5100	A00A00000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,760.05	0.00	13,760.05	0.00
5100	A00A00000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,452.12	0.00	9,452.12	0.00
5100	A00A00000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,509.01	3,189.64	40,319.37	0.00
5100	A01A01000				Subdirección General SUBDIRECCION GENERAL	0.00	0.00	2,805,320.65	16,861.47	2,788,459.18	0.00
5100	A01A01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,569,857.67	13,257.15	2,556,600.52	0.00
5100	A01A01000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	873,240.53	13,257.15	859,983.38	0.00
5100	A01A01000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00
5100	A01A01000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	112,927.78	0.00	112,927.78	0.00
5100	A01A01000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	221,357.50	0.00	221,357.50	0.00
5100	A01A01000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	433,193.28	0.00	433,193.28	0.00
5100	A01A01000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	568,315.44	0.00	568,315.44	0.00
5100	A01A01000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,209.95	0.00	89,209.95	0.00
5100	A01A01000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	71,774.21	0.00	71,774.21	0.00
5100	A01A01000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,914.19	0.00	9,914.19	0.00
5100	A01A01000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,464.03	0.00	8,464.03	0.00
5100	A01A01000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	63,097.32	0.00	63,097.32	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A01A01000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	A01A01000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	A01A01000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00
5100	A01A01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,663.44	0.00	5,663.44	0.00
5100	A01A01000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	235,462.98	3,604.32	231,858.66	0.00
5100	A01A01000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	104,279.05	0.00	104,279.05	0.00
5100	A01A01000	010301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	71,794.99	0.00	71,794.99	0.00
5100	A01A01000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,716.77	0.00	11,716.77	0.00
5100	A01A01000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,466.49	0.00	8,466.49	0.00
5100	A01A01000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,205.68	3,604.32	35,601.36	0.00
5100	A04215000				Control de Gestión Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	3,049,879.83	28,168.88	3,021,710.95	0.00
5100	A04215000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,814,076.17	24,452.63	2,789,623.54	0.00
5100	A04215000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,387,838.06	24,452.63	1,363,385.43	0.00
5100	A04215000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	132,720.00	0.00	132,720.00	0.00
5100	A04215000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	189,811.73	0.00	189,811.73	0.00
5100	A04215000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	332,157.48	0.00	332,157.48	0.00
5100	A04215000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	154,574.41	0.00	154,574.41	0.00
5100	A04215000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	283,654.56	0.00	283,654.56	0.00
5100	A04215000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,117.82	0.00	89,117.82	0.00
5100	A04215000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	72,365.34	0.00	72,365.34	0.00
5100	A04215000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,251.07	0.00	6,251.07	0.00
5100	A04215000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,533.40	0.00	8,533.40	0.00
5100	A04215000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	63,152.30	0.00	63,152.30	0.00
5100	A04215000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
5100	A04215000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	A04215000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00
5100	A04215000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	235,803.66	3,716.25	232,087.41	0.00
5100	A04215000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	106,581.72	0.00	106,581.72	0.00
5100	A04215000	010301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	72,843.65	0.00	72,843.65	0.00
5100	A04215000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,398.47	0.00	7,398.47	0.00
5100	A04215000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,589.80	0.00	8,589.80	0.00
5100	A04215000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,390.02	3,716.25	36,673.77	0.00
5100	A04232000				Control de Gestión Área de Difusión Social	0.00	0.00	642,574.01	7,494.43	635,079.58	0.00
5100	A04232000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	592,410.30	6,880.65	585,529.65	0.00
5100	A04232000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	296,656.44	6,880.65	289,775.79	0.00
5100	A04232000	010804010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00
5100	A04232000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,533.11	0.00	38,533.11	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A04232000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,707.05	0.00	74,707.05	0.00
5100	A04232000	010804010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,917.68	0.00	32,917.68	0.00
5100	A04232000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	63,696.00	0.00	63,696.00	0.00
5100	A04232000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,804.42	0.00	18,804.42	0.00
5100	A04232000	010804010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	14,935.47	0.00	14,935.47	0.00
5100	A04232000	010804010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,478.86	0.00	3,478.86	0.00
5100	A04232000	010804010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,761.27	0.00	1,761.27	0.00
5100	A04232000	010804010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,103.75	0.00	13,103.75	0.00
5100	A04232000	010804010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00
5100	A04232000	010804010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	3,436.25	0.00	3,436.25	0.00
5100	A04232000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	50,163.71	613.78	49,549.93	0.00
5100	A04232000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,452.82	0.00	21,452.82	0.00
5100	A04232000	010804010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	14,935.47	0.00	14,935.47	0.00
5100	A04232000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,968.82	0.00	3,968.82	0.00
5100	A04232000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,761.27	0.00	1,761.27	0.00
5100	A04232000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,045.33	613.78	7,431.55	0.00
5100	A04234000				Control de Gestión Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	3,757,800.24	38,572.45	3,719,227.79	0.00
5100	A04234000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	A04234000	010803010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	A04234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	3,468,870.69	34,046.73	3,434,823.96	0.00
5100	A04234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,582,849.26	34,046.73	1,548,802.53	0.00
5100	A04234000	020203010204110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	129,360.00	0.00	129,360.00	0.00
5100	A04234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	219,215.83	0.00	219,215.83	0.00
5100	A04234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	494,339.09	0.00	494,339.09	0.00
5100	A04234000	020203010204110101	1341		Compensación	0.00	0.00	240,956.70	0.00	240,956.70	0.00
5100	A04234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	394,465.36	0.00	394,465.36	0.00
5100	A04234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	107,507.83	0.00	107,507.83	0.00
5100	A04234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	85,393.87	0.00	85,393.87	0.00
5100	A04234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,008.85	0.00	10,008.85	0.00
5100	A04234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,069.91	0.00	10,069.91	0.00
5100	A04234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,153.99	0.00	78,153.99	0.00
5100	A04234000	020203010204110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
5100	A04234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	A04234000	020203010204110101	1595		Despensa	0.00	0.00	99,850.00	0.00	99,850.00	0.00
5100	A04234000	020203010204110201			Cultura del agua	0.00	0.00	284,129.55	4,525.72	279,603.83	0.00
5100	A04234000	020203010204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	127,099.74	0.00	127,099.74	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A04234000	020203010204110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	88,684.79	0.00	88,684.79	0.00
5100	A04234000	020203010204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,841.68	0.00	11,841.68	0.00
5100	A04234000	020203010204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,457.99	0.00	10,457.99	0.00
5100	A04234000	020203010204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,045.35	4,525.72	41,519.63	0.00
5100	A04A04000				Control de Gestión SECRETARIA TECNICA	0.00	0.00	2,508,567.98	20,526.50	2,488,041.48	0.00
5100	A04A04000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,298,032.47	17,531.03	2,280,501.44	0.00
5100	A04A04000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	795,068.22	17,531.03	777,537.19	0.00
5100	A04A04000	010309020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	44,380.00	0.00	44,380.00	0.00
5100	A04A04000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	93,717.18	0.00	93,717.18	0.00
5100	A04A04000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	207,823.72	0.00	207,823.72	0.00
5100	A04A04000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	429,497.53	0.00	429,497.53	0.00
5100	A04A04000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	475,029.46	0.00	475,029.46	0.00
5100	A04A04000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	79,473.64	0.00	79,473.64	0.00
5100	A04A04000	010309020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	63,982.89	0.00	63,982.89	0.00
5100	A04A04000	010309020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,837.42	0.00	6,837.42	0.00
5100	A04A04000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,545.05	0.00	7,545.05	0.00
5100	A04A04000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	57,079.58	0.00	57,079.58	0.00
5100	A04A04000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	35,350.00	0.00	35,350.00	0.00
5100	A04A04000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,247.78	0.00	2,247.78	0.00
5100	A04A04000	010309020101110201			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	210,535.51	2,995.47	207,540.04	0.00
5100	A04A04000	010309020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	94,685.00	0.00	94,685.00	0.00
5100	A04A04000	010309020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	65,242.56	0.00	65,242.56	0.00
5100	A04A04000	010309020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,160.40	0.00	8,160.40	0.00
5100	A04A04000	010309020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,693.60	0.00	7,693.60	0.00
5100	A04A04000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,753.95	2,995.47	31,758.48	0.00
5100	A04E00000				Control de Gestión UNIDAD INFORMACION PLANEACION Y EVALUA	0.00	0.00	2,056,207.30	10,687.74	2,045,519.56	0.00
5100	A04E00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,890,539.95	8,129.03	1,882,410.92	0.00
5100	A04E00000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	808,679.02	8,129.03	800,549.99	0.00
5100	A04E00000	010502050107110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	64,820.00	0.00	64,820.00	0.00
5100	A04E00000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	105,730.05	0.00	105,730.05	0.00
5100	A04E00000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	185,194.40	0.00	185,194.40	0.00
5100	A04E00000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	0.00	148,470.72	0.00	148,470.72	0.00
5100	A04E00000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	350,188.05	0.00	350,188.05	0.00
5100	A04E00000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	63,067.08	0.00	63,067.08	0.00
5100	A04E00000	010502050107110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	51,087.67	0.00	51,087.67	0.00
5100	A04E00000	010502050107110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,243.04	0.00	6,243.04	0.00
5100	A04E00000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,024.48	0.00	6,024.48	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta		Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A04E00000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,585.44	0.00	44,585.44	0.00
5100	A04E00000	010502050107110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
5100	A04E00000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	A04E00000	010502050107110101	1595		Despensa	0.00	0.00	47,150.00	0.00	47,150.00	0.00
5100	A04E00000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	165,667.35	2,558.71	163,108.64	0.00
5100	A04E00000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	73,964.45	0.00	73,964.45	0.00
5100	A04E00000	010502050107110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	50,589.78	0.00	50,589.78	0.00
5100	A04E00000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,274.45	0.00	7,274.45	0.00
5100	A04E00000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,965.76	0.00	5,965.76	0.00
5100	A04E00000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,872.91	2,558.71	25,314.20	0.00
5100	B00201000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Sistemas	0.00	0.00	2,841,560.81	11,062.05	2,830,498.76	0.00
5100	B00201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	2,613,350.42	7,669.09	2,605,681.33	0.00
5100	B00201000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,111,658.75	7,669.09	1,103,989.66	0.00
5100	B00201000	010805010103110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	42,420.00	0.00	42,420.00	0.00
5100	B00201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	124,217.42	0.00	124,217.42	0.00
5100	B00201000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	246,689.31	0.00	246,689.31	0.00
5100	B00201000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	309,556.15	0.00	309,556.15	0.00
5100	B00201000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	370,667.79	0.00	370,667.79	0.00
5100	B00201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	83,909.00	0.00	83,909.00	0.00
5100	B00201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	67,992.97	0.00	67,992.97	0.00
5100	B00201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,429.79	0.00	13,429.79	0.00
5100	B00201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,017.84	0.00	8,017.84	0.00
5100	B00201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	59,955.01	0.00	59,955.01	0.00
5100	B00201000	010805010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00
5100	B00201000	010805010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
5100	B00201000	010805010103110101	1595		Despensa	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00
5100	B00201000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	46,967.98	0.00	46,967.98	0.00
5100	B00201000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	49,768.41	0.00	49,768.41	0.00
5100	B00201000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	228,210.39	3,392.96	224,817.43	0.00
5100	B00201000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	99,363.82	0.00	99,363.82	0.00
5100	B00201000	010805010103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	67,995.44	0.00	67,995.44	0.00
5100	B00201000	010805010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,908.32	0.00	15,908.32	0.00
5100	B00201000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,018.13	0.00	8,018.13	0.00
5100	B00201000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	36,924.68	3,392.96	33,531.72	0.00
5100	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	3,963,140.86	20,618.60	3,942,522.26	0.00
5100	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,665,342.60	16,045.74	3,649,296.86	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,519,476.28	16,045.74	1,503,430.54	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	126,980.00	0.00	126,980.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	230,765.89	0.00	230,765.89	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	493,800.90	0.00	493,800.90	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	238,000.95	0.00	238,000.95	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	628,615.21	0.00	628,615.21	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	116,169.33	0.00	116,169.33	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	92,072.73	0.00	92,072.73	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,941.10	0.00	5,941.10	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,857.80	0.00	10,857.80	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	82,012.41	0.00	82,012.41	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	88,850.00	0.00	88,850.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	297,798.26	4,572.86	293,225.40	0.00
5100	B00203000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	134,790.96	0.00	134,790.96	0.00
5100	B00203000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	94,139.95	0.00	94,139.95	0.00
5100	B00203000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,190.68	0.00	7,190.68	0.00
5100	B00203000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,101.56	0.00	11,101.56	0.00
5100	B00203000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,575.11	4,572.86	46,002.25	0.00
5100	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	16,628,689.47	162,577.13	16,466,112.34	0.00
5100	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	15,764,830.26	149,139.10	15,615,691.16	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,429,833.83	16,056.56	5,413,777.27	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	427,560.00	0.00	427,560.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	755,635.05	0.00	755,635.05	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,428,746.12	0.00	1,428,746.12	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	479,730.79	0.00	479,730.79	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	853,463.62	0.00	853,463.62	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	325,511.67	0.00	325,511.67	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	265,056.75	0.00	265,056.75	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	20,460.18	0.00	20,460.18	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	31,256.74	0.00	31,256.74	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	232,714.43	0.00	232,714.43	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	5,050,761.08	133,082.54	4,917,678.54	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	139,250.00	0.00	139,250.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	319,050.00	0.00	319,050.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00209000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	863,859.21	13,438.03	850,421.18	0.00
5100	B00209000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	392,360.29	0.00	392,360.29	0.00
5100	B00209000	010502060101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	267,604.09	0.00	267,604.09	0.00
5100	B00209000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,427.95	0.00	25,427.95	0.00
5100	B00209000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	31,557.12	0.00	31,557.12	0.00
5100	B00209000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	146,909.76	13,438.03	133,471.73	0.00
5100	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	0.00	16,707,980.13	118,264.30	16,589,715.83	0.00
5100	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	15,997,991.72	107,611.20	15,890,380.52	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,643,806.58	32,107.32	4,611,699.26	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	429,520.00	0.00	429,520.00	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	673,414.53	0.00	673,414.53	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,315,652.44	0.00	1,315,652.44	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	336,552.57	0.00	336,552.57	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	504,416.76	0.00	504,416.76	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	271,158.45	0.00	271,158.45	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	219,172.28	0.00	219,172.28	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,721.82	0.00	21,721.82	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	25,845.95	0.00	25,845.95	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	192,240.27	0.00	192,240.27	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	290,850.00	0.00	290,850.00	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,979,360.92	0.00	2,979,360.92	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	449,410.17	0.00	449,410.17	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	325,349.36	0.00	325,349.36	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	540,952.80	0.00	540,952.80	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	500,046.63	0.00	500,046.63	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,252,020.19	75,503.88	2,176,516.31	0.00
5100	B00210000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	709,988.41	10,653.10	699,335.31	0.00
5100	B00210000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	319,601.16	0.00	319,601.16	0.00
5100	B00210000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	219,171.27	0.00	219,171.27	0.00
5100	B00210000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,610.89	0.00	25,610.89	0.00
5100	B00210000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	25,845.82	0.00	25,845.82	0.00
5100	B00210000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	119,759.27	10,653.10	109,106.17	0.00
5100	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	1,425,009.08	3,328.89	1,421,680.19	0.00
5100	B00212000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	1,326,243.56	2,338.09	1,323,905.47	0.00
5100	B00212000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	517,156.07	2,338.09	514,817.98	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00212000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	39,760.00	0.00	39,760.00	0.00
5100	B00212000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,756.66	0.00	61,756.66	0.00
5100	B00212000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	125,494.98	0.00	125,494.98	0.00
5100	B00212000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	105,775.50	0.00	105,775.50	0.00
5100	B00212000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	145,633.45	0.00	145,633.45	0.00
5100	B00212000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,346.82	0.00	35,346.82	0.00
5100	B00212000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	29,970.26	0.00	29,970.26	0.00
5100	B00212000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,769.47	0.00	2,769.47	0.00
5100	B00212000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,534.25	0.00	3,534.25	0.00
5100	B00212000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,050.10	0.00	26,050.10	0.00
5100	B00212000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	B00212000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	B00212000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00
5100	B00212000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	90,496.00	0.00	90,496.00	0.00
5100	B00212000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	105,900.00	0.00	105,900.00	0.00
5100	B00212000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	98,765.52	990.80	97,774.72	0.00
5100	B00212000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,395.20	0.00	45,395.20	0.00
5100	B00212000	010502060101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	29,940.38	0.00	29,940.38	0.00
5100	B00212000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,771.97	0.00	3,771.97	0.00
5100	B00212000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,530.72	0.00	3,530.72	0.00
5100	B00212000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,127.25	990.80	15,136.45	0.00
5100	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	2,629,117.76	19,148.87	2,609,968.89	0.00
5100	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,416,798.23	16,083.51	2,400,714.72	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,043,638.23	16,083.51	1,027,554.72	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	59,920.00	0.00	59,920.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	131,316.27	0.00	131,316.27	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	258,554.30	0.00	258,554.30	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	254,998.99	0.00	254,998.99	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	373,112.07	0.00	373,112.07	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	79,542.99	0.00	79,542.99	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	64,141.77	0.00	64,141.77	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,457.43	0.00	10,457.43	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,563.89	0.00	7,563.89	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,652.29	0.00	56,652.29	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00213000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	212,319.53	3,065.36	209,254.17	0.00
5100	B00213000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	93,474.81	0.00	93,474.81	0.00
5100	B00213000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	64,237.25	0.00	64,237.25	0.00
5100	B00213000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,363.53	0.00	12,363.53	0.00
5100	B00213000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,575.14	0.00	7,575.14	0.00
5100	B00213000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,668.80	3,065.36	31,603.44	0.00
5100	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	2,649,014.05	7,354.29	2,641,659.76	0.00
5100	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	2,450,578.28	4,332.33	2,446,245.95	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,163,899.20	4,332.33	1,159,566.87	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	91,560.00	0.00	91,560.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	165,510.11	0.00	165,510.11	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	326,765.37	0.00	326,765.37	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	157,609.76	0.00	157,609.76	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	246,360.75	0.00	246,360.75	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	76,442.30	0.00	76,442.30	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	61,228.63	0.00	61,228.63	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,838.78	0.00	5,838.78	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,220.26	0.00	7,220.26	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54,443.12	0.00	54,443.12	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	198,435.77	3,021.96	195,413.81	0.00
5100	B00214000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,408.07	0.00	89,408.07	0.00
5100	B00214000	010502060301110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	61,832.13	0.00	61,832.13	0.00
5100	B00214000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,725.45	0.00	6,725.45	0.00
5100	B00214000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,291.43	0.00	7,291.43	0.00
5100	B00214000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,178.69	3,021.96	30,156.73	0.00
5100	B00227000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	17,718,412.42	162,282.95	17,556,129.47	0.00
5100	B00227000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	17,298,694.07	156,084.27	17,142,609.80	0.00
5100	B00227000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,624,302.81	14,617.27	2,609,685.54	0.00
5100	B00227000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	190,400.00	0.00	190,400.00	0.00
5100	B00227000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	351,438.38	0.00	351,438.38	0.00
5100	B00227000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	693,432.59	0.00	693,432.59	0.00
5100	B00227000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	254,230.40	0.00	254,230.40	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00227000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	415,726.24	0.00	415,726.24	0.00
5100	B00227000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	159,748.86	0.00	159,748.86	0.00
5100	B00227000	010502060201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	129,373.23	0.00	129,373.23	0.00
5100	B00227000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,557.43	0.00	14,557.43	0.00
5100	B00227000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,256.19	0.00	15,256.19	0.00
5100	B00227000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	113,850.33	0.00	113,850.33	0.00
5100	B00227000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00
5100	B00227000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
5100	B00227000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00
5100	B00227000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	567,413.91	0.00	567,413.91	0.00
5100	B00227000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,690,767.04	141,467.00	1,549,300.04	0.00
5100	B00227000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00
5100	B00227000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	1,804,373.71	0.00	1,804,373.71	0.00
5100	B00227000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,877,252.95	0.00	7,877,252.95	0.00
5100	B00227000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	137,270.00	0.00	137,270.00	0.00
5100	B00227000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	419,718.35	6,198.68	413,519.67	0.00
5100	B00227000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	188,431.75	0.00	188,431.75	0.00
5100	B00227000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	128,976.29	0.00	128,976.29	0.00
5100	B00227000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,144.97	0.00	17,144.97	0.00
5100	B00227000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,209.40	0.00	15,209.40	0.00
5100	B00227000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,955.94	6,198.68	63,757.26	0.00
5100	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	30,008,937.52	121,498.77	29,887,438.75	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	29,515,076.30	32,895.84	29,482,180.46	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,021,486.72	5,271.64	2,016,215.08	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	173,880.00	0.00	173,880.00	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	271,952.37	0.00	271,952.37	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	534,606.23	0.00	534,606.23	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	1341		Compensación	0.00	0.00	561,948.60	0.00	561,948.60	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	668,674.42	0.00	668,674.42	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	158,005.30	0.00	158,005.30	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	127,082.52	0.00	127,082.52	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,038.72	0.00	14,038.72	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,986.23	0.00	14,986.23	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	112,226.96	0.00	112,226.96	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	261,900.00	0.00	261,900.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00B00000	010502030104110101	1595		Despensa	0.00	0.00	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,297,979.31	0.00	3,297,979.31	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	57,570.38	0.00	57,570.38	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,822.97	0.00	14,822.97	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	66,161.64	0.00	66,161.64	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,005.11	0.00	26,005.11	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,151.51	0.00	26,151.51	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,420.69	0.00	1,420.69	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,516.38	0.00	1,516.38	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	411,062.55	0.00	411,062.55	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,963,963.25	0.00	2,963,963.25	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	941,829.71	0.00	941,829.71	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	1,526,250.00	0.00	1,526,250.00	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	3,278,071.03	0.00	3,278,071.03	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	270,300.00	0.00	270,300.00	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,752,046.13	0.00	1,752,046.13	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	449,929.00	0.00	449,929.00	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	44,127.68	0.00	44,127.68	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	45,330.00	0.00	45,330.00	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	110,019.62	0.00	110,019.62	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,159,489.00	27,624.20	9,131,864.80	0.00
5100	B00B00000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	17,942.27	0.00	17,942.27	0.00
5100	B00B00000	010502030104110201			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	493,861.22	88,602.93	405,258.29	0.00
5100	B00B00000	010502030104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	184,593.45	0.00	184,593.45	0.00
5100	B00B00000	010502030104110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	127,126.02	0.00	127,126.02	0.00
5100	B00B00000	010502030104110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,014.82	0.00	16,014.82	0.00
5100	B00B00000	010502030104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,991.36	0.00	14,991.36	0.00
5100	B00B00000	010502030104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	68,815.84	6,283.20	62,532.64	0.00
5100	B00B00000	010502030104110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	82,319.73	82,319.73	0.00	0.00
5100	B03205000				Comercialización Área de Ingresos	0.00	0.00	4,892,527.96	25,116.22	4,867,411.74	0.00
5100	B03205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,490,846.45	19,998.85	4,470,847.60	0.00
5100	B03205000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,202,494.71	19,998.85	2,182,495.86	0.00
5100	B03205000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	110,040.00	0.00	110,040.00	0.00
5100	B03205000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	225,721.91	0.00	225,721.91	0.00
5100	B03205000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	513,272.21	0.00	513,272.21	0.00
5100	B03205000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	345,498.02	0.00	345,498.02	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B03205000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	572,717.72	0.00	572,717.72	0.00
5100	B03205000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	144,000.88	0.00	144,000.88	0.00
5100	B03205000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	120,006.97	0.00	120,006.97	0.00
5100	B03205000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,999.87	0.00	17,999.87	0.00
5100	B03205000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,151.37	0.00	14,151.37	0.00
5100	B03205000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	103,242.79	0.00	103,242.79	0.00
5100	B03205000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00
5100	B03205000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	B03205000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	94,100.00	0.00	94,100.00	0.00
5100	B03205000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	401,681.51	5,117.37	396,564.14	0.00
5100	B03205000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	178,761.23	0.00	178,761.23	0.00
5100	B03205000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	119,483.82	0.00	119,483.82	0.00
5100	B03205000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	22,830.79	0.00	22,830.79	0.00
5100	B03205000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,089.69	0.00	14,089.69	0.00
5100	B03205000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	66,515.98	5,117.37	61,398.61	0.00
5100	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	6,261,090.05	43,461.58	6,217,628.47	0.00
5100	B03208000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,798,415.11	36,206.53	5,762,208.58	0.00
5100	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,895,572.26	36,206.53	2,859,365.73	0.00
5100	B03208000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	284,480.00	0.00	284,480.00	0.00
5100	B03208000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	404,834.73	0.00	404,834.73	0.00
5100	B03208000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	793,823.20	0.00	793,823.20	0.00
5100	B03208000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	255,230.24	0.00	255,230.24	0.00
5100	B03208000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	467,835.55	0.00	467,835.55	0.00
5100	B03208000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	180,282.26	0.00	180,282.26	0.00
5100	B03208000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	145,275.60	0.00	145,275.60	0.00
5100	B03208000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,553.96	0.00	11,553.96	0.00
5100	B03208000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,131.53	0.00	17,131.53	0.00
5100	B03208000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	127,595.78	0.00	127,595.78	0.00
5100	B03208000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00
5100	B03208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	B03208000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00
5100	B03208000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	462,674.94	7,255.05	455,419.89	0.00
5100	B03208000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	209,551.63	0.00	209,551.63	0.00
5100	B03208000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	143,980.56	0.00	143,980.56	0.00
5100	B03208000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,649.50	0.00	13,649.50	0.00
5100	B03208000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,978.80	0.00	16,978.80	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B03208000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,514.45	7,255.05	71,259.40	0.00
5100	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	9,434,104.97	54,573.41	9,379,531.56	0.00
5100	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,758,823.43	44,350.15	8,714,473.28	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,598,728.80	44,350.15	4,554,378.65	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	512,960.00	0.00	512,960.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	684,181.76	0.00	684,181.76	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,330,423.20	0.00	1,330,423.20	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	198,870.72	0.00	198,870.72	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	387,814.82	0.00	387,814.82	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	261,072.16	0.00	261,072.16	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	211,287.33	0.00	211,287.33	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,478.67	0.00	12,478.67	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	24,915.67	0.00	24,915.67	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	185,090.30	0.00	185,090.30	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	314,200.00	0.00	314,200.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	675,281.54	10,223.26	665,058.28	0.00
5100	B03215000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	308,547.24	0.00	308,547.24	0.00
5100	B03215000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	211,370.44	0.00	211,370.44	0.00
5100	B03215000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,742.81	0.00	14,742.81	0.00
5100	B03215000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	24,925.47	0.00	24,925.47	0.00
5100	B03215000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	115,695.58	10,223.26	105,472.32	0.00
5100	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	9,556,524.41	22,380.83	9,534,143.58	0.00
5100	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,979,803.82	13,275.89	8,966,527.93	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,325,242.23	13,275.89	3,311,966.34	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	299,740.00	0.00	299,740.00	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	470,782.00	0.00	470,782.00	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	851,370.57	0.00	851,370.57	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	370,227.68	0.00	370,227.68	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	812,326.46	0.00	812,326.46	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	220,494.25	0.00	220,494.25	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	178,788.55	0.00	178,788.55	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,211.18	0.00	17,211.18	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,083.51	0.00	21,083.51	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	156,034.70	0.00	156,034.70	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	43,900.00	0.00	43,900.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B03216000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	195,750.00	0.00	195,750.00	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	392,242.60	0.00	392,242.60	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,428.36	0.00	16,428.36	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	821,108.00	0.00	821,108.00	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00
5100	B03216000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	584,073.73	0.00	584,073.73	0.00
5100	B03216000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	576,720.59	9,104.94	567,615.65	0.00
5100	B03216000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	259,836.13	0.00	259,836.13	0.00
5100	B03216000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	177,616.28	0.00	177,616.28	0.00
5100	B03216000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	20,237.08	0.00	20,237.08	0.00
5100	B03216000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	20,945.26	0.00	20,945.26	0.00
5100	B03216000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	98,085.84	9,104.94	88,980.90	0.00
5100	B03221000				Comercialización Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	2,560,360.03	15,510.74	2,544,849.29	0.00
5100	B03221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	2,363,829.63	12,367.10	2,351,462.53	0.00
5100	B03221000	020103010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,112,368.72	12,367.10	1,100,001.62	0.00
5100	B03221000	020103010202110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	88,900.00	0.00	88,900.00	0.00
5100	B03221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	147,539.80	0.00	147,539.80	0.00
5100	B03221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	300,883.45	0.00	300,883.45	0.00
5100	B03221000	020103010202110101	1341		Compensación	0.00	0.00	212,849.16	0.00	212,849.16	0.00
5100	B03221000	020103010202110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	215,108.04	0.00	215,108.04	0.00
5100	B03221000	020103010202110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	74,673.48	0.00	74,673.48	0.00
5100	B03221000	020103010202110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	60,711.68	0.00	60,711.68	0.00
5100	B03221000	020103010202110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,521.27	0.00	6,521.27	0.00
5100	B03221000	020103010202110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,159.37	0.00	7,159.37	0.00
5100	B03221000	020103010202110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	52,764.66	0.00	52,764.66	0.00
5100	B03221000	020103010202110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
5100	B03221000	020103010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
5100	B03221000	020103010202110101	1595		Despensa	0.00	0.00	56,550.00	0.00	56,550.00	0.00
5100	B03221000	020103010202110201			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	196,530.40	3,143.64	193,386.76	0.00
5100	B03221000	020103010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	88,175.77	0.00	88,175.77	0.00
5100	B03221000	020103010202110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	60,122.70	0.00	60,122.70	0.00
5100	B03221000	020103010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,693.37	0.00	7,693.37	0.00
5100	B03221000	020103010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,089.92	0.00	7,089.92	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B03221000	020103010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,448.64	3,143.64	30,305.00	0.00
5100	B03223000				Comercialización Área de Control y Micromedición	0.00	0.00	3,684,682.67	29,761.47	3,654,921.20	0.00
5100	B03223000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,409,983.88	25,510.47	3,384,473.41	0.00
5100	B03223000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,709,327.04	25,510.47	1,683,816.57	0.00
5100	B03223000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	137,200.00	0.00	137,200.00	0.00
5100	B03223000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	225,184.02	0.00	225,184.02	0.00
5100	B03223000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	452,782.86	0.00	452,782.86	0.00
5100	B03223000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	200,510.16	0.00	200,510.16	0.00
5100	B03223000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	245,987.29	0.00	245,987.29	0.00
5100	B03223000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	104,305.19	0.00	104,305.19	0.00
5100	B03223000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	84,552.95	0.00	84,552.95	0.00
5100	B03223000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,216.46	0.00	7,216.46	0.00
5100	B03223000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,970.76	0.00	9,970.76	0.00
5100	B03223000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	74,347.15	0.00	74,347.15	0.00
5100	B03223000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00
5100	B03223000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	B03223000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	100,600.00	0.00	100,600.00	0.00
5100	B03223000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	274,698.79	4,251.00	270,447.79	0.00
5100	B03223000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	124,468.17	0.00	124,468.17	0.00
5100	B03223000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	85,197.29	0.00	85,197.29	0.00
5100	B03223000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,386.10	0.00	8,386.10	0.00
5100	B03223000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,046.74	0.00	10,046.74	0.00
5100	B03223000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,600.49	4,251.00	42,349.49	0.00
5100	C00217000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Líneas y Tanques	0.00	0.00	30,142,002.17	143,249.13	29,998,753.04	0.00
5100	C00217000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	28,262,066.42	89,164.42	28,172,902.00	0.00
5100	C00217000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,415,444.43	89,164.42	12,326,280.01	0.00
5100	C00217000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	716,100.00	0.00	716,100.00	0.00
5100	C00217000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,532,611.11	0.00	1,532,611.11	0.00
5100	C00217000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,952,003.78	0.00	2,952,003.78	0.00
5100	C00217000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,472,218.11	0.00	1,472,218.11	0.00
5100	C00217000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,695,457.99	0.00	1,695,457.99	0.00
5100	C00217000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	813,280.45	0.00	813,280.45	0.00
5100	C00217000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	603,453.39	0.00	603,453.39	0.00
5100	C00217000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	72,565.67	0.00	72,565.67	0.00
5100	C00217000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	71,162.09	0.00	71,162.09	0.00
5100	C00217000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	577,144.22	0.00	577,144.22	0.00
5100	C00217000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	294,700.00	0.00	294,700.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00217000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00
5100	C00217000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	583,800.00	0.00	583,800.00	0.00
5100	C00217000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	536,970.00	0.00	536,970.00	0.00
5100	C00217000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,898,255.18	0.00	3,898,255.18	0.00
5100	C00217000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,879,935.75	54,084.71	1,825,851.04	0.00
5100	C00217000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	812,573.57	0.00	812,573.57	0.00
5100	C00217000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	602,928.88	0.00	602,928.88	0.00
5100	C00217000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	87,041.80	0.00	87,041.80	0.00
5100	C00217000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	71,100.24	0.00	71,100.24	0.00
5100	C00217000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	306,291.26	54,084.71	252,206.55	0.00
5100	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	7,125,578.33	25,870.09	7,099,708.24	0.00
5100	C00218000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	6,619,767.55	17,551.85	6,602,215.70	0.00
5100	C00218000	020201010503110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,520,547.22	17,551.85	3,502,995.37	0.00
5100	C00218000	020201010503110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	253,260.00	0.00	253,260.00	0.00
5100	C00218000	020201010503110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	474,139.76	0.00	474,139.76	0.00
5100	C00218000	020201010503110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	928,777.75	0.00	928,777.75	0.00
5100	C00218000	020201010503110101	1341		Compensación	0.00	0.00	216,353.04	0.00	216,353.04	0.00
5100	C00218000	020201010503110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	453,211.68	0.00	453,211.68	0.00
5100	C00218000	020201010503110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	222,014.74	0.00	222,014.74	0.00
5100	C00218000	020201010503110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	164,735.07	0.00	164,735.07	0.00
5100	C00218000	020201010503110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,048.99	0.00	15,048.99	0.00
5100	C00218000	020201010503110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,425.60	0.00	19,425.60	0.00
5100	C00218000	020201010503110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	152,503.70	0.00	152,503.70	0.00
5100	C00218000	020201010503110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	C00218000	020201010503110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	C00218000	020201010503110101	1595		Despensa	0.00	0.00	192,850.00	0.00	192,850.00	0.00
5100	C00218000	020201010503110201			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	505,810.78	8,318.24	497,492.54	0.00
5100	C00218000	020201010503110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	222,000.74	0.00	222,000.74	0.00
5100	C00218000	020201010503110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	164,724.69	0.00	164,724.69	0.00
5100	C00218000	020201010503110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,352.31	0.00	17,352.31	0.00
5100	C00218000	020201010503110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,424.38	0.00	19,424.38	0.00
5100	C00218000	020201010503110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	82,308.66	8,318.24	73,990.42	0.00
5100	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	489,105,986.28	213,933.98	488,892,052.30	0.00
5100	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	0.00	51,097,312.42	65,708.53	51,031,603.89	0.00
5100	C00219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,099,880.21	65,708.53	27,034,171.68	0.00
5100	C00219000	020203010203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,453,080.00	0.00	2,453,080.00	0.00
5100	C00219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,758,613.18	0.00	3,758,613.18	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,246,063.75	0.00	7,246,063.75	0.00
5100	C00219000	020203010203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	661,320.71	0.00	661,320.71	0.00
5100	C00219000	020203010203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,556,551.84	0.00	1,556,551.84	0.00
5100	C00219000	020203010203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,587,944.13	0.00	1,587,944.13	0.00
5100	C00219000	020203010203110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,178,255.21	0.00	1,178,255.21	0.00
5100	C00219000	020203010203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	88,777.36	0.00	88,777.36	0.00
5100	C00219000	020203010203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	138,943.68	0.00	138,943.68	0.00
5100	C00219000	020203010203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,128,894.00	0.00	1,128,894.00	0.00
5100	C00219000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	439,800.00	0.00	439,800.00	0.00
5100	C00219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00
5100	C00219000	020203010203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,591,000.00	0.00	1,591,000.00	0.00
5100	C00219000	020203010203110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	273,420.00	0.00	273,420.00	0.00
5100	C00219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,719,021.35	0.00	1,719,021.35	0.00
5100	C00219000	020203010203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	135,047.00	0.00	135,047.00	0.00
5100	C00219000	020203010203110201			Agua limpia	0.00	0.00	3,647,232.62	148,225.45	3,499,007.17	0.00
5100	C00219000	020203010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,587,530.70	0.00	1,587,530.70	0.00
5100	C00219000	020203010203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,177,948.48	0.00	1,177,948.48	0.00
5100	C00219000	020203010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	103,700.98	0.00	103,700.98	0.00
5100	C00219000	020203010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	138,907.49	0.00	138,907.49	0.00
5100	C00219000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	639,144.97	148,225.45	490,919.52	0.00
5100	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,998,284.24	0.00	1,998,284.24	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	23,067.42	0.00	23,067.42	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,975,216.82	0.00	1,975,216.82	0.00
5100	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	432,363,157.00	0.00	432,363,157.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110201	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	432,363,157.00	0.00	432,363,157.00	0.00
5100	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	0.00	97,378,132.14	172,368.53	97,205,763.61	0.00
5100	C00220000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	90,185,010.59	30,679.76	90,154,330.83	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,298,558.38	30,679.76	49,267,878.62	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,195,940.00	0.00	4,195,940.00	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,817,158.74	0.00	6,817,158.74	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,147,127.06	0.00	13,147,127.06	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,367,180.41	0.00	1,367,180.41	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,229,394.36	0.00	4,229,394.36	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,723,960.63	0.00	2,723,960.63	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,192,203.70	0.00	2,192,203.70	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	155,278.13	0.00	155,278.13	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00220000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	258,510.63	0.00	258,510.63	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,778,883.47	0.00	1,778,883.47	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	834,200.00	0.00	834,200.00	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	64,600.00	0.00	64,600.00	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,863,850.00	0.00	2,863,850.00	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	187,440.08	0.00	187,440.08	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	69,325.00	0.00	69,325.00	0.00
5100	C00220000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	7,193,121.55	141,688.77	7,051,432.78	0.00
5100	C00220000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,183,549.58	0.00	3,183,549.58	0.00
5100	C00220000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,191,171.22	0.00	2,191,171.22	0.00
5100	C00220000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	183,774.29	0.00	183,774.29	0.00
5100	C00220000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	258,388.78	0.00	258,388.78	0.00
5100	C00220000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,376,237.68	141,688.77	1,234,548.91	0.00
5100	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	241,993,683.91	226,797.04	241,766,886.87	0.00
5100	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	61,764,112.42	48,486.02	61,715,626.40	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,469,405.02	48,486.02	30,420,919.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,574,040.00	0.00	2,574,040.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,220,369.18	0.00	4,220,369.18	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,161,481.12	0.00	8,161,481.12	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	365,339.67	0.00	365,339.67	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,324,420.55	0.00	1,324,420.55	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,593,244.42	0.00	1,593,244.42	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,290,135.88	0.00	1,290,135.88	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	122,307.79	0.00	122,307.79	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	152,136.91	0.00	152,136.91	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,289,861.87	0.00	1,289,861.87	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	738,500.00	0.00	738,500.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,806,950.00	0.00	1,806,950.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	450,591.23	0.00	450,591.23	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	232,254.00	0.00	232,254.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	6,909,974.78	0.00	6,909,974.78	0.00
5100	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	180,229,571.49	178,311.02	180,051,260.47	0.00
5100	C00222000	020103010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,879,891.92	0.00	1,879,891.92	0.00
5100	C00222000	020103010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,287,004.18	0.00	1,287,004.18	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00222000	020103010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	143,625.67	0.00	143,625.67	0.00
5100	C00222000	020103010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	151,767.62	0.00	151,767.62	0.00
5100	C00222000	020103010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	660,153.10	178,311.02	481,842.08	0.00
5100	C00222000	020103010102110201	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	176,107,129.00	0.00	176,107,129.00	0.00
5100	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	0.00	21,006,476.70	35,308.22	20,971,168.48	0.00
5100	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	20,156,658.36	22,472.03	20,134,186.33	0.00
5100	C00225000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,566,022.86	22,472.03	5,543,550.83	0.00
5100	C00225000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	491,260.00	0.00	491,260.00	0.00
5100	C00225000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	782,687.02	0.00	782,687.02	0.00
5100	C00225000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,529,053.85	0.00	1,529,053.85	0.00
5100	C00225000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	301,006.80	0.00	301,006.80	0.00
5100	C00225000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	711,057.03	0.00	711,057.03	0.00
5100	C00225000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	322,756.20	0.00	322,756.20	0.00
5100	C00225000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	262,121.42	0.00	262,121.42	0.00
5100	C00225000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,074.31	0.00	15,074.31	0.00
5100	C00225000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,910.11	0.00	30,910.11	0.00
5100	C00225000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	217,574.30	0.00	217,574.30	0.00
5100	C00225000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00
5100	C00225000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	C00225000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	319,000.00	0.00	319,000.00	0.00
5100	C00225000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	896,706.18	0.00	896,706.18	0.00
5100	C00225000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	8,596,128.28	0.00	8,596,128.28	0.00
5100	C00225000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	849,818.34	12,836.19	836,982.15	0.00
5100	C00225000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	383,505.81	0.00	383,505.81	0.00
5100	C00225000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	261,924.51	0.00	261,924.51	0.00
5100	C00225000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,975.63	0.00	17,975.63	0.00
5100	C00225000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,886.87	0.00	30,886.87	0.00
5100	C00225000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	155,525.52	12,836.19	142,689.33	0.00
5100	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN DIRECCION TECNICA	0.00	0.00	2,037,730.19	9,901.95	2,027,828.24	0.00
5100	C00C00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,874,227.88	7,475.53	1,866,752.35	0.00
5100	C00C00000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	729,599.10	7,475.53	722,123.57	0.00
5100	C00C00000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	66,220.00	0.00	66,220.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	102,428.73	0.00	102,428.73	0.00
5100	C00C00000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	193,380.55	0.00	193,380.55	0.00
5100	C00C00000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	263,573.88	0.00	263,573.88	0.00
5100	C00C00000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	300,615.24	0.00	300,615.24	0.00
5100	C00C00000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,586.63	0.00	61,586.63	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C00000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	50,191.91	0.00	50,191.91	0.00
5100	C00C00000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,907.87	0.00	4,907.87	0.00
5100	C00C00000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,918.77	0.00	5,918.77	0.00
5100	C00C00000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,753.47	0.00	43,753.47	0.00
5100	C00C00000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,988.28	0.00	2,988.28	0.00
5100	C00C00000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,963.45	0.00	5,963.45	0.00
5100	C00C00000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	163,502.31	2,426.42	161,075.89	0.00
5100	C00C00000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	73,715.75	0.00	73,715.75	0.00
5100	C00C00000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	50,202.30	0.00	50,202.30	0.00
5100	C00C00000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,973.73	0.00	5,973.73	0.00
5100	C00C00000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,919.99	0.00	5,919.99	0.00
5100	C00C00000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,690.54	2,426.42	25,264.12	0.00
5100	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	2,120,871.87	7,585.38	2,113,286.49	0.00
5100	C00C01000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,963,803.10	5,155.50	1,958,647.60	0.00
5100	C00C01000	020203010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	847,903.80	5,155.50	842,748.30	0.00
5100	C00C01000	020203010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	94,640.00	0.00	94,640.00	0.00
5100	C00C01000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	122,461.05	0.00	122,461.05	0.00
5100	C00C01000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	238,251.90	0.00	238,251.90	0.00
5100	C00C01000	020203010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	157,517.52	0.00	157,517.52	0.00
5100	C00C01000	020203010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	224,054.40	0.00	224,054.40	0.00
5100	C00C01000	020203010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	60,596.53	0.00	60,596.53	0.00
5100	C00C01000	020203010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	49,037.95	0.00	49,037.95	0.00
5100	C00C01000	020203010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,191.10	0.00	3,191.10	0.00
5100	C00C01000	020203010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,782.80	0.00	5,782.80	0.00
5100	C00C01000	020203010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	42,990.77	0.00	42,990.77	0.00
5100	C00C01000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00
5100	C00C01000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	C00C01000	020203010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	50,750.00	0.00	50,750.00	0.00
5100	C00C01000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,425.28	0.00	26,425.28	0.00
5100	C00C01000	020203010201110201			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	157,068.77	2,429.88	154,638.89	0.00
5100	C00C01000	020203010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	71,594.99	0.00	71,594.99	0.00
5100	C00C01000	020203010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	49,048.34	0.00	49,048.34	0.00
5100	C00C01000	020203010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,771.30	0.00	3,771.30	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C01000	020203010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,784.02	0.00	5,784.02	0.00
5100	C00C01000	020203010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,870.12	2,429.88	24,440.24	0.00
5100	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	0.00	0.00	1,194,304.87	5,127.62	1,189,177.25	0.00
5100	D00D00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,095,362.27	3,675.08	1,091,687.19	0.00
5100	D00D00000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	363,291.70	3,675.08	359,616.62	0.00
5100	D00D00000	010305010105110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	19,180.00	0.00	19,180.00	0.00
5100	D00D00000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,627.89	0.00	38,627.89	0.00
5100	D00D00000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,861.43	0.00	81,861.43	0.00
5100	D00D00000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	228,265.53	0.00	228,265.53	0.00
5100	D00D00000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	228,265.29	0.00	228,265.29	0.00
5100	D00D00000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,663.74	0.00	41,663.74	0.00
5100	D00D00000	010305010105110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	30,914.34	0.00	30,914.34	0.00
5100	D00D00000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,445.40	0.00	5,445.40	0.00
5100	D00D00000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,645.56	0.00	3,645.56	0.00
5100	D00D00000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,887.61	0.00	28,887.61	0.00
5100	D00D00000	010305010105110101	1595		Despensa	0.00	0.00	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00
5100	D00D00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,035.96	0.00	4,035.96	0.00
5100	D00D00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,127.82	0.00	11,127.82	0.00
5100	D00D00000	010305010105110201			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	98,942.60	1,452.54	97,490.06	0.00
5100	D00D00000	010305010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	42,178.80	0.00	42,178.80	0.00
5100	D00D00000	010305010105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	31,296.51	0.00	31,296.51	0.00
5100	D00D00000	010305010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,443.90	0.00	6,443.90	0.00
5100	D00D00000	010305010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,690.63	0.00	3,690.63	0.00
5100	D00D00000	010305010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,332.76	1,452.54	13,880.22	0.00
5100	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	3,355,963.28	39,573.50	3,316,389.78	0.00
5100	G00G00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,073,685.93	35,192.15	3,038,493.78	0.00
5100	G00G00000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	956,615.90	35,192.15	921,423.75	0.00
5100	G00G00000	010304010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	55,440.00	0.00	55,440.00	0.00
5100	G00G00000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	110,571.24	0.00	110,571.24	0.00
5100	G00G00000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	205,973.63	0.00	205,973.63	0.00
5100	G00G00000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	655,732.39	0.00	655,732.39	0.00
5100	G00G00000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	716,027.99	0.00	716,027.99	0.00
5100	G00G00000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	118,085.84	0.00	118,085.84	0.00
5100	G00G00000	010304010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	87,619.41	0.00	87,619.41	0.00
5100	G00G00000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,959.47	0.00	15,959.47	0.00
5100	G00G00000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,332.52	0.00	10,332.52	0.00
5100	G00G00000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	80,855.90	0.00	80,855.90	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G00G00000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
5100	G00G00000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	G00G00000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00
5100	G00G00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,471.64	0.00	8,471.64	0.00
5100	G00G00000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	281,879.53	4,381.35	277,498.18	0.00
5100	G00G00000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	119,626.10	0.00	119,626.10	0.00
5100	G00G00000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	88,762.28	0.00	88,762.28	0.00
5100	G00G00000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	18,242.07	0.00	18,242.07	0.00
5100	G00G00000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,467.30	0.00	10,467.30	0.00
5100	G00G00000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,781.78	4,381.35	40,400.43	0.00
5100	G00G00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	397.82	0.00	397.82	0.00
5100	G00G00000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	397.82	0.00	397.82	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	225,723,575.46	0.00	225,723,575.46	0.00
5200	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	225,723,575.46	0.00	225,723,575.46	0.00
5200	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	225,723,575.46	0.00	225,723,575.46	0.00
5200	B03216000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	225,723,575.46	0.00	225,723,575.46	0.00
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	46,738,700.65	46,738,700.65	0.00	0.00
5300	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	46,738,700.65	46,738,700.65	0.00	0.00
5300	B00B00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	46,738,700.65	46,738,700.65	0.00	0.00
5300	B00B00000	010502030104110101	8351		Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	46,738,700.65	46,738,700.65	0.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00B00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	15,051,887.08	0.00	15,051,887.08	0.00
5500	000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	15,051,887.08	0.00	15,051,887.08	0.00
5600					Inversión Pública	0.00	0.00	38,321,027.60	81,032.00	38,239,995.60	0.00
5600	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	9,434,883.44	0.00	9,434,883.44	0.00
5600	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	9,434,883.44	0.00	9,434,883.44	0.00
5600	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	9,434,883.44	0.00	9,434,883.44	0.00
5600	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	9,866,683.39	0.00	9,866,683.39	0.00
5600	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	9,866,683.39	0.00	9,866,683.39	0.00
5600	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	9,866,683.39	0.00	9,866,683.39	0.00
5600	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	0.00	19,019,460.77	81,032.00	18,938,428.77	0.00
5600	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	19,019,460.77	81,032.00	18,938,428.77	0.00
5600	C00225000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	19,019,460.77	81,032.00	18,938,428.77	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	11,896.00	0.00	11,896.00	0.00
5700	A00231000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00231000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01A01000				Subdirección General SUBDIRECCION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01A01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A04215000				Control de Gestión Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	A04215000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A04232000				Control de Gestión Área de Difusión Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A04232000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A04234000				Control de Gestión Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A04234000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A04234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A04A04000				Control de Gestión SECRETARIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A04A04000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A04E00000				Control de Gestión UNIDAD INFORMACION PLANEACION Y EVALUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A04E00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00201000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00210000	010502060201110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00212000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00227000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	11,896.00	0.00	11,896.00	0.00
5700	B00227000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	11,896.00	0.00	11,896.00	0.00
5700	B00227000	010502060201110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	11,896.00	0.00	11,896.00	0.00
5700	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00B00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00B00000	010502030104110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B03205000				Comercialización Área de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B03205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B03208000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B03221000				Comercialización Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B03221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B03223000				Comercialización Área de Control y Micromedición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B03223000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00217000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Líneas y Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00217000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00218000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00220000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00225000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00225000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN DIRECCION TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C01000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C01000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURUDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00D00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00G00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00G00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
7729	000000001				BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
7730	000000001				COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,978,295,530.00	0.00	0.00	0.00	1,978,295,530.00	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	34,243,946.00	0.00	0.00	0.00	34,243,946.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	34,243,946.00	0.00	0.00	0.00	34,243,946.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	34,243,946.00	0.00	0.00	0.00	34,243,946.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	34,243,946.00	0.00	0.00	0.00	34,243,946.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	956,038,926.13	0.00	0.00	0.00	956,038,926.13	0.00
8110	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	956,038,926.13	0.00	0.00	0.00	956,038,926.13	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	956,038,926.13	0.00	0.00	0.00	956,038,926.13	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	649,813,438.13	0.00	0.00	0.00	649,813,438.13	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	469,121.00	0.00	0.00	0.00	469,121.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	7,254,847.00	0.00	0.00	0.00	7,254,847.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	119,266,177.00	0.00	0.00	0.00	119,266,177.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	936,067.00	0.00	0.00	0.00	936,067.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	162,861,729.00	0.00	0.00	0.00	162,861,729.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	336,703.00	0.00	0.00	0.00	336,703.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	2,764,124.00	0.00	0.00	0.00	2,764,124.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	10,687,784.00	0.00	0.00	0.00	10,687,784.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	1,544,152.00	0.00	0.00	0.00	1,544,152.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	104,784.00	0.00	0.00	0.00	104,784.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	28,917,670.00	0.00	0.00	0.00	28,917,670.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	28,917,670.00	0.00	0.00	0.00	28,917,670.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	28,917,670.00	0.00	0.00	0.00	28,917,670.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	3,188,578.00	0.00	0.00	0.00	3,188,578.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	25,729,092.00	0.00	0.00	0.00	25,729,092.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	66,113.00	0.00	0.00	0.00	66,113.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001			Productos	66,113.00	0.00	0.00	0.00	66,113.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	66,113.00	0.00	0.00	0.00	66,113.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	66,113.00	0.00	0.00	0.00	66,113.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario personal que preste o desempeñe un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financiero para el Estado de México y Municipios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	950,000,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000,000.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	950,000,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	950,000,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	950,000,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000,000.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8110	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,028,874.87	0.00	0.00	0.00	9,028,874.87	0.00
8110	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,028,874.87	0.00	0.00	0.00	9,028,874.87	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,028,874.87	0.00	0.00	0.00	9,028,874.87	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	9,028,874.87	0.00	0.00	0.00	9,028,874.87	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,978,295,530.00	1,339,389,455.33	0.00	0.00	638,906,074.67
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	34,243,946.00	25,997,939.21	0.00	0.00	8,246,006.79
8120	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	34,243,946.00	25,997,939.21	0.00	0.00	8,246,006.79
8120	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	34,243,946.00	25,997,939.21	0.00	0.00	8,246,006.79
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	34,243,946.00	25,997,939.21	0.00	0.00	8,246,006.79
8120	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	956,038,926.13	594,933,725.09	0.00	0.00	361,105,201.04
8120	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	956,038,926.13	594,933,725.09	0.00	0.00	361,105,201.04
8120	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	956,038,926.13	594,933,725.09	0.00	0.00	361,105,201.04
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	649,813,438.13	377,926,549.85	0.00	0.00	271,886,888.28
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	469,121.00	297,496.20	0.00	0.00	171,624.80
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	7,254,847.00	9,610,579.06	0.00	0.00	-2,355,732.06
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	119,266,177.00	79,970,185.49	0.00	0.00	39,295,991.51
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	936,067.00	927,028.84	0.00	0.00	9,038.16
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	162,861,729.00	112,869,009.05	0.00	0.00	49,992,719.95
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	336,703.00	294,491.97	0.00	0.00	42,211.03
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	2,764,124.00	2,591,090.00	0.00	0.00	173,034.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	10,687,784.00	832,328.09	0.00	0.00	9,855,455.91
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,544,152.00	9,428,911.59	0.00	0.00	-7,884,759.59
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	104,784.00	186,054.95	0.00	0.00	-81,270.95
8120	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	00000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	28,917,670.00	35,703,365.68	0.00	0.00	-6,785,695.68
8120	000004144	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	28,917,670.00	35,703,365.68	0.00	0.00	-6,785,695.68
8120	000004144	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	28,917,670.00	35,703,365.68	0.00	0.00	-6,785,695.68
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	3,188,578.00	2,341,604.70	0.00	0.00	846,973.30
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	25,729,092.00	33,361,760.98	0.00	0.00	-7,632,668.98
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	66,113.00	14,094.82	0.00	0.00	52,018.18
8120	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	66,113.00	14,094.82	0.00	0.00	52,018.18
8120	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	66,113.00	14,094.82	0.00	0.00	52,018.18
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	66,113.00	14,094.82	0.00	0.00	52,018.18
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004154	00000000000000000001			Productos no Compre en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compre en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compre en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	950,000,000.00	682,718,292.53	0.00	0.00	267,281,707.47
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	950,000,000.00	682,718,292.53	0.00	0.00	267,281,707.47
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	950,000,000.00	682,718,292.53	0.00	0.00	267,281,707.47
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	950,000,000.00	682,718,292.53	0.00	0.00	267,281,707.47
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	9,028,874.87	22,038.00	0.00	0.00	9,006,836.87
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	9,028,874.87	22,038.00	0.00	0.00	9,006,836.87
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	9,028,874.87	22,038.00	0.00	0.00	9,006,836.87
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	9,028,874.87	0.00	0.00	0.00	9,028,874.87
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	22,038.00	0.00	0.00	-22,038.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,339,389,455.33	1,339,389,455.33	0.00	0.00
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	25,997,939.21	25,997,939.21	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	25,997,939.21	25,997,939.21	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	25,997,939.21	25,997,939.21	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	25,997,939.21	25,997,939.21	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	594,933,725.09	594,933,725.09	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	594,933,725.09	594,933,725.09	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	594,933,725.09	594,933,725.09	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	377,926,549.85	377,926,549.85	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	297,496.20	297,496.20	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	9,610,579.06	9,610,579.06	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	79,970,185.49	79,970,185.49	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	927,028.84	927,028.84	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	112,869,009.05	112,869,009.05	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	294,491.97	294,491.97	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	2,591,090.00	2,591,090.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	832,328.09	832,328.09	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	9,428,911.59	9,428,911.59	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	186,054.95	186,054.95	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	35,703,365.68	35,703,365.68	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	35,703,365.68	35,703,365.68	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	35,703,365.68	35,703,365.68	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	2,341,604.70	2,341,604.70	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	33,361,760.98	33,361,760.98	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	00000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	00000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004145	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	14,094.82	14,094.82	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	0.00	14,094.82	14,094.82	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	14,094.82	14,094.82	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	14,094.82	14,094.82	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	682,718,292.53	682,718,292.53	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	682,718,292.53	682,718,292.53	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	682,718,292.53	682,718,292.53	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	682,718,292.53	682,718,292.53	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Título Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	22,038.00	22,038.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	22,038.00	22,038.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	22,038.00	22,038.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	22,038.00	22,038.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	1,339,389,455.33	0.00	1,339,389,455.33
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	25,997,939.21	0.00	25,997,939.21
8150	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	25,997,939.21	0.00	25,997,939.21
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	25,997,939.21	0.00	25,997,939.21
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	25,997,939.21	0.00	25,997,939.21
8150	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	594,933,725.09	0.00	594,933,725.09
8150	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	594,933,725.09	0.00	594,933,725.09
8150	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	594,933,725.09	0.00	594,933,725.09
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	377,926,549.85	0.00	377,926,549.85
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	297,496.20	0.00	297,496.20
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	9,610,579.06	0.00	9,610,579.06



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	79,970,185.49	0.00	79,970,185.49
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	927,028.84	0.00	927,028.84
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	112,869,009.05	0.00	112,869,009.05
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	294,491.97	0.00	294,491.97
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	2,591,090.00	0.00	2,591,090.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	832,328.09	0.00	832,328.09
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	9,428,911.59	0.00	9,428,911.59
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	186,054.95	0.00	186,054.95
8150	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	35,703,365.68	0.00	35,703,365.68
8150	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	35,703,365.68	0.00	35,703,365.68
8150	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	35,703,365.68	0.00	35,703,365.68
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	2,341,604.70	0.00	2,341,604.70
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	33,361,760.98	0.00	33,361,760.98
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	14,094.82	0.00	14,094.82
8150	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	14,094.82	0.00	14,094.82
8150	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	14,094.82	0.00	14,094.82
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	14,094.82	0.00	14,094.82
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	682,718,292.53	0.00	682,718,292.53
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	682,718,292.53	0.00	682,718,292.53
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	682,718,292.53	0.00	682,718,292.53
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	682,718,292.53	0.00	682,718,292.53
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	22,038.00	0.00	22,038.00
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	22,038.00	0.00	22,038.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	22,038.00	0.00	22,038.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	22,038.00	0.00	22,038.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,518,007,530.00	53,689,585.07	47,149,508.39	0.00	1,511,467,453.32
8211	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	1,343,033.00	8,864.88	8,864.88	0.00	1,343,033.00
8211	A00231000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,233,239.00	8,864.88	8,864.88	0.00	1,233,239.00
8211	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	411,576.00	0.00	0.00	0.00	411,576.00
8211	A00231000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	22,176.00	0.00	4,144.00	0.00	26,320.00
8211	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	53,897.00	0.00	0.00	0.00	53,897.00
8211	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	104,907.00	0.00	0.00	0.00	104,907.00
8211	A00231000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	165,360.00	0.00	0.00	0.00	165,360.00
8211	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	256,680.00	0.00	0.00	0.00	256,680.00
8211	A00231000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,816.00	0.00	0.00	0.00	42,816.00
8211	A00231000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	31,764.00	0.00	0.00	0.00	31,764.00
8211	A00231000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,628.00	0.00	0.00	0.00	5,628.00
8211	A00231000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,756.00	0.00	0.00	0.00	3,756.00
8211	A00231000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,876.00	0.00	3,620.88	0.00	25,496.88
8211	A00231000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	A00231000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	16,323.00	0.00	0.00	0.00	16,323.00
8211	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	56,880.00	8,864.88	0.00	0.00	48,015.12
8211	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	19,200.00	0.00	1,100.00	0.00	20,300.00
8211	A00231000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00231000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	109,794.00	0.00	0.00	0.00	109,794.00
8211	A00231000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,448.00	0.00	0.00	0.00	44,448.00
8211	A00231000	010301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	32,976.00	0.00	0.00	0.00	32,976.00
8211	A00231000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,763.00	0.00	0.00	0.00	5,763.00
8211	A00231000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,899.00	0.00	0.00	0.00	3,899.00
8211	A00231000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,708.00	0.00	0.00	0.00	22,708.00
8211	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	3,838,628.00	11,810.40	11,810.40	0.00	3,838,628.00
8211	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,507,214.00	11,810.40	11,810.40	0.00	3,507,214.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	1,054,392.00	0.00	0.00	0.00	1,054,392.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	105,014.00	0.00	0.00	0.00	105,014.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	207,352.00	0.00	0.00	0.00	207,352.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	772,728.00	0.00	0.00	0.00	772,728.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	811,944.00	0.00	0.00	0.00	811,944.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	132,948.00	0.00	0.00	0.00	132,948.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	98,676.00	0.00	0.00	0.00	98,676.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00	16,320.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67,968.00	0.00	2,910.40	0.00	70,878.40
8211	A00A00000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	16,800.00	0.00	8,650.00	0.00	25,450.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	15,052.00	0.00	0.00	0.00	15,052.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	56,880.00	11,810.40	0.00	0.00	45,069.60
8211	A00A00000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	19,200.00	0.00	250.00	0.00	19,450.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00
8211	A00A00000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	331,414.00	0.00	0.00	0.00	331,414.00
8211	A00A00000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	134,453.00	0.00	0.00	0.00	134,453.00
8211	A00A00000	010301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	99,792.00	0.00	0.00	0.00	99,792.00
8211	A00A00000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	16,599.00	0.00	0.00	0.00	16,599.00
8211	A00A00000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00
8211	A00A00000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	68,738.00	0.00	0.00	0.00	68,738.00
8211	A01A01000				Subdirección General SUBDIRECCION GENERAL	0.00	3,104,558.00	97,794.03	97,794.03	0.00	3,104,558.00
8211	A01A01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,854,103.00	95,403.98	95,403.98	0.00	2,854,103.00
8211	A01A01000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	832,128.00	0.00	27,855.38	0.00	859,983.38
8211	A01A01000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	51,744.00	0.00	9,856.00	0.00	61,600.00
8211	A01A01000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	101,319.00	0.00	11,608.78	0.00	112,927.78
8211	A01A01000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	198,099.00	0.00	23,258.50	0.00	221,357.50
8211	A01A01000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	476,568.00	0.00	0.00	0.00	476,568.00
8211	A01A01000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	625,224.00	0.00	0.00	0.00	625,224.00
8211	A01A01000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	99,324.00	0.00	0.00	0.00	99,324.00
8211	A01A01000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	73,704.00	0.00	0.00	0.00	73,704.00
8211	A01A01000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	11,904.00	0.00	0.00	0.00	11,904.00
8211	A01A01000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,748.00	0.00	0.00	0.00	8,748.00
8211	A01A01000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	50,772.00	0.00	12,325.32	0.00	63,097.32
8211	A01A01000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	A01A01000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	25,649.00	12,283.98	0.00	0.00	13,365.02
8211	A01A01000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	85,320.00	83,120.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	A01A01000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	28,800.00	0.00	10,500.00	0.00	39,300.00
8211	A01A01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A01A01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A01A01000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A01A01000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	250,455.00	2,390.05	2,390.05	0.00	250,455.00
8211	A01A01000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	101,889.00	0.00	2,390.05	0.00	104,279.05
8211	A01A01000	010301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	75,609.00	2,390.05	0.00	0.00	73,218.95
8211	A01A01000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	11,904.00	0.00	0.00	0.00	11,904.00
8211	A01A01000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,973.00	0.00	0.00	0.00	8,973.00
8211	A01A01000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	52,080.00	0.00	0.00	0.00	52,080.00
8211	A04215000				Control de Gestión Área de Atención a Usuarios	0.00	3,876,420.00	17,646.11	16,028.18	0.00	3,874,802.07
8211	A04215000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,591,486.00	15,718.71	15,718.71	0.00	3,591,486.00
8211	A04215000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	1,602,816.00	0.00	0.00	0.00	1,602,816.00
8211	A04215000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	151,536.00	0.00	0.00	0.00	151,536.00
8211	A04215000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	231,188.00	0.00	0.00	0.00	231,188.00
8211	A04215000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	448,628.00	0.00	0.00	0.00	448,628.00
8211	A04215000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	150,120.00	0.00	4,454.41	0.00	154,574.41
8211	A04215000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	312,168.00	0.00	0.00	0.00	312,168.00
8211	A04215000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	110,880.00	0.00	0.00	0.00	110,880.00
8211	A04215000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	82,308.00	0.00	0.00	0.00	82,308.00
8211	A04215000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,804.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	A04215000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,756.00	0.00	0.00	0.00	9,756.00
8211	A04215000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	56,688.00	0.00	6,464.30	0.00	63,152.30
8211	A04215000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,400.00	0.00	4,800.00	0.00	13,200.00
8211	A04215000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	77,834.00	0.00	0.00	0.00	77,834.00
8211	A04215000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	255,960.00	15,718.71	0.00	0.00	240,241.29
8211	A04215000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00
8211	A04215000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	284,934.00	1,927.40	309.47	0.00	283,316.07
8211	A04215000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	118,665.00	309.47	0.00	0.00	118,355.53
8211	A04215000	010301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	88,083.00	0.00	0.00	0.00	88,083.00
8211	A04215000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,089.00	0.00	309.47	0.00	7,398.47
8211	A04215000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,435.00	1,617.93	0.00	0.00	8,817.07
8211	A04215000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	60,662.00	0.00	0.00	0.00	60,662.00
8211	A04232000				Control de Gestión Área de Difusión Social	0.00	667,118.00	73,984.90	75,602.83	0.00	668,735.93
8211	A04232000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	619,186.00	71,713.45	71,713.45	0.00	619,186.00
8211	A04232000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	304,656.00	0.00	0.00	0.00	304,656.00
8211	A04232000	010804010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	11,088.00	0.00	0.00	0.00	11,088.00
8211	A04232000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	42,390.00	0.00	0.00	0.00	42,390.00
8211	A04232000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	82,181.00	126.45	0.00	0.00	82,054.55
8211	A04232000	010804010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	32,917.68	0.00	32,917.68

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A04232000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	33,864.00	0.00	29,832.00	0.00	63,696.00
8211	A04232000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,496.00	0.00	1,308.42	0.00	18,804.42
8211	A04232000	010804010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,984.00	0.00	1,951.47	0.00	14,935.47
8211	A04232000	010804010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,252.00	0.00	226.86	0.00	3,478.86
8211	A04232000	010804010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,536.00	0.00	225.27	0.00	1,761.27
8211	A04232000	010804010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,952.00	0.00	4,151.75	0.00	13,103.75
8211	A04232000	010804010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	14,707.00	14,707.00	0.00	0.00	0.00
8211	A04232000	010804010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	56,880.00	56,880.00	0.00	0.00	0.00
8211	A04232000	010804010101110101	1595		Despensa	0.00	19,200.00	0.00	1,100.00	0.00	20,300.00
8211	A04232000	010804010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A04232000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	47,932.00	2,271.45	3,889.38	0.00	49,549.93
8211	A04232000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,966.00	0.00	2,486.82	0.00	21,452.82
8211	A04232000	010804010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	14,075.00	0.00	860.47	0.00	14,935.47
8211	A04232000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,523.00	0.00	445.82	0.00	3,968.82
8211	A04232000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,665.00	0.00	96.27	0.00	1,761.27
8211	A04232000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,703.00	2,271.45	0.00	0.00	7,431.55
8211	A04234000				Control de Gestión Área de Cultura del Agua	0.00	3,539,086.00	308,940.37	537,082.16	0.00	3,767,227.79
8211	A04234000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
8211	A04234000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A04234000	010803010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A04234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	3,228,938.00	295,757.00	501,642.96	0.00	3,434,823.96
8211	A04234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	1,424,160.00	0.00	124,642.53	0.00	1,548,802.53
8211	A04234000	020203010204110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	121,968.00	0.00	7,392.00	0.00	129,360.00
8211	A04234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	203,237.00	0.00	15,978.83	0.00	219,215.83
8211	A04234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	394,436.00	0.00	99,903.09	0.00	494,339.09
8211	A04234000	020203010204110101	1341		Compensación	0.00	162,840.00	0.00	78,116.70	0.00	240,956.70
8211	A04234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	291,912.00	0.00	102,553.36	0.00	394,465.36
8211	A04234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	100,104.00	0.00	7,403.83	0.00	107,507.83
8211	A04234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	74,280.00	0.00	11,113.87	0.00	85,393.87
8211	A04234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,708.00	0.00	3,300.85	0.00	10,008.85
8211	A04234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,808.00	0.00	1,261.91	0.00	10,069.91
8211	A04234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	51,228.00	0.00	26,925.99	0.00	78,153.99
8211	A04234000	020203010204110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	16,800.00	2,800.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	A04234000	020203010204110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	68,137.00	68,137.00	0.00	0.00	0.00
8211	A04234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	227,520.00	224,820.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	A04234000	020203010204110101	1595		Despensa	0.00	76,800.00	0.00	23,050.00	0.00	99,850.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A04234000	020203010204110201			Cultura del agua	0.00	257,348.00	13,183.37	35,439.20	0.00	279,603.83
8211	A04234000	020203010204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	106,918.00	0.00	20,181.74	0.00	127,099.74
8211	A04234000	020203010204110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	79,338.00	0.00	9,346.79	0.00	88,684.79
8211	A04234000	020203010204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,986.00	0.00	4,855.68	0.00	11,841.68
8211	A04234000	020203010204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,403.00	0.00	1,054.99	0.00	10,457.99
8211	A04234000	020203010204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	54,703.00	13,183.37	0.00	0.00	41,519.63
8211	A04A04000				Control de Gestión SECRETARIA TECNICA	0.00	2,751,309.00	74,545.11	48,776.70	0.00	2,725,540.59
8211	A04A04000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	2,529,169.00	71,009.71	45,241.30	0.00	2,503,400.59
8211	A04A04000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	790,200.00	0.00	0.00	0.00	790,200.00
8211	A04A04000	010309020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	40,656.00	0.00	3,724.00	0.00	44,380.00
8211	A04A04000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	94,201.00	0.00	0.00	0.00	94,201.00
8211	A04A04000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	184,300.00	0.00	23,523.72	0.00	207,823.72
8211	A04A04000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	452,568.00	0.00	0.00	0.00	452,568.00
8211	A04A04000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	500,568.00	0.00	0.00	0.00	500,568.00
8211	A04A04000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	89,256.00	0.00	0.00	0.00	89,256.00
8211	A04A04000	010309020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	66,228.00	0.00	0.00	0.00	66,228.00
8211	A04A04000	010309020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,596.00	0.00	0.00	0.00	7,596.00
8211	A04A04000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00
8211	A04A04000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	45,636.00	0.00	11,443.58	0.00	57,079.58
8211	A04A04000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	23,180.00	0.00	0.00	0.00	23,180.00
8211	A04A04000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	85,320.00	45,241.30	0.00	0.00	40,078.70
8211	A04A04000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	28,800.00	0.00	6,550.00	0.00	35,350.00
8211	A04A04000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A04A04000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	25,768.41	0.00	0.00	22,231.59
8211	A04A04000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A04A04000	010309020101110201			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	222,140.00	3,535.40	3,535.40	0.00	222,140.00
8211	A04A04000	010309020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	91,574.00	0.00	3,111.00	0.00	94,685.00
8211	A04A04000	010309020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	67,949.00	0.00	0.00	0.00	67,949.00
8211	A04A04000	010309020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,736.00	0.00	424.40	0.00	8,160.40
8211	A04A04000	010309020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,063.00	0.00	0.00	0.00	8,063.00
8211	A04A04000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	46,818.00	3,535.40	0.00	0.00	43,282.60
8211	A04E00000				Control de Gestión UNIDAD INFORMACION PLANEA PROGRAMACION Y EVALUA	0.00	2,763,581.00	233,667.23	5,525.44	0.00	2,535,439.21
8211	A04E00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	2,567,023.00	211,411.40	5,525.44	0.00	2,361,137.04
8211	A04E00000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	906,624.00	0.00	0.00	0.00	906,624.00
8211	A04E00000	010502050107110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	70,224.00	0.00	0.00	0.00	70,224.00
8211	A04E00000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	126,808.00	0.00	0.00	0.00	126,808.00
8211	A04E00000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	246,263.00	0.00	0.00	0.00	246,263.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A04E00000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	163,320.00	0.00	0.00	0.00	163,320.00
8211	A04E00000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	387,000.00	28,491.40	0.00	0.00	358,508.60
8211	A04E00000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	76,404.00	0.00	0.00	0.00	76,404.00
8211	A04E00000	010502050107110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	56,712.00	0.00	0.00	0.00	56,712.00
8211	A04E00000	010502050107110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	7,668.00
8211	A04E00000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00
8211	A04E00000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39,060.00	0.00	5,525.44	0.00	44,585.44
8211	A04E00000	010502050107110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	A04E00000	010502050107110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	41,620.00	41,620.00	0.00	0.00	0.00
8211	A04E00000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	142,200.00	141,300.00	0.00	0.00	900.00
8211	A04E00000	010502050107110101	1595		Despensa	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A04E00000	010502050107110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	A04E00000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	196,558.00	22,255.83	0.00	0.00	174,302.17
8211	A04E00000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	80,565.00	6,387.03	0.00	0.00	74,177.97
8211	A04E00000	010502050107110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	59,798.00	0.00	0.00	0.00	59,798.00
8211	A04E00000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,927.00	0.00	0.00	0.00	7,927.00
8211	A04E00000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,085.00	0.00	0.00	0.00	7,085.00
8211	A04E00000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	41,183.00	15,868.80	0.00	0.00	25,314.20
8211	B00201000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Sistemas	0.00	3,362,206.00	39,618.41	46,679.40	0.00	3,369,266.99
8211	B00201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	3,097,713.00	9,943.01	46,679.40	0.00	3,134,449.39
8211	B00201000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	1,242,048.00	0.00	0.00	0.00	1,242,048.00
8211	B00201000	010805010103110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	44,352.00	0.00	0.00	0.00	44,352.00
8211	B00201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	146,686.00	0.00	0.00	0.00	146,686.00
8211	B00201000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	286,893.00	0.00	0.00	0.00	286,893.00
8211	B00201000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	343,104.00	0.00	0.00	0.00	343,104.00
8211	B00201000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	410,376.00	0.00	0.00	0.00	410,376.00
8211	B00201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	102,060.00	0.00	0.00	0.00	102,060.00
8211	B00201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	75,756.00	0.00	0.00	0.00	75,756.00
8211	B00201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	16,416.00	0.00	0.00	0.00	16,416.00
8211	B00201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,012.00	0.00	0.00	0.00	9,012.00
8211	B00201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	52,212.00	0.00	7,743.01	0.00	59,955.01
8211	B00201000	010805010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00201000	010805010103110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	36,638.00	0.00	0.00	0.00	36,638.00
8211	B00201000	010805010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	113,760.00	9,943.01	0.00	0.00	103,816.99
8211	B00201000	010805010103110101	1595		Despensa	0.00	38,400.00	0.00	2,200.00	0.00	40,600.00
8211	B00201000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	36,000.00	0.00	10,967.98	0.00	46,967.98

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00201000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	24,000.00	0.00	25,768.41	0.00	49,768.41
8211	B00201000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B00201000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	264,493.00	29,675.40	0.00	0.00	234,817.60
8211	B00201000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	105,725.00	0.00	0.00	0.00	105,725.00
8211	B00201000	010805010103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	78,474.00	9,128.12	0.00	0.00	69,345.88
8211	B00201000	010805010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	16,884.00	0.00	0.00	0.00	16,884.00
8211	B00201000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,331.00	0.00	0.00	0.00	9,331.00
8211	B00201000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	54,079.00	20,547.28	0.00	0.00	33,531.72
8211	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	3,692,622.00	231,028.65	796,928.91	0.00	4,258,522.26
8211	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,429,072.00	221,023.90	757,248.76	0.00	3,965,296.86
8211	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	1,182,288.00	0.00	321,142.54	0.00	1,503,430.54
8211	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	92,400.00	0.00	34,580.00	0.00	126,980.00
8211	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	162,459.00	0.00	68,306.89	0.00	230,765.89
8211	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	315,796.00	0.00	178,004.90	0.00	493,800.90
8211	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	208,824.00	0.00	29,176.95	0.00	238,000.95
8211	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	603,312.00	0.00	25,303.21	0.00	628,615.21
8211	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	104,400.00	0.00	11,769.33	0.00	116,169.33
8211	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	77,472.00	0.00	14,600.73	0.00	92,072.73
8211	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,912.00	970.90	0.00	0.00	5,941.10
8211	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,180.00	0.00	1,677.80	0.00	10,857.80
8211	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	53,376.00	0.00	28,636.41	0.00	82,012.41
8211	B00203000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	16,800.00	0.00	12,800.00	0.00	29,600.00
8211	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	51,613.00	51,613.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	170,640.00	168,440.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	57,600.00	0.00	31,250.00	0.00	88,850.00
8211	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
8211	B00203000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	263,550.00	10,004.75	39,680.15	0.00	293,225.40
8211	B00203000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	109,560.00	0.00	25,230.96	0.00	134,790.96
8211	B00203000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	81,302.00	0.00	12,837.95	0.00	94,139.95
8211	B00203000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,049.00	0.00	141.68	0.00	7,190.68
8211	B00203000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,632.00	0.00	1,469.56	0.00	11,101.56
8211	B00203000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	56,007.00	10,004.75	0.00	0.00	46,002.25
8211	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	14,831,497.00	3,069,351.42	4,936,216.97	0.00	16,698,362.55
8211	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	13,749,169.00	3,069,351.42	4,936,216.97	0.00	15,616,034.55
8211	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	6,311,880.00	898,102.73	0.00	0.00	5,413,777.27
8211	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	462,000.00	34,440.00	0.00	0.00	427,560.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	883,394.00	127,758.95	0.00	0.00	755,635.05
8211	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,715,158.00	286,411.88	0.00	0.00	1,428,746.12
8211	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	559,128.00	79,397.21	0.00	0.00	479,730.79
8211	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	1,034,904.00	181,440.38	0.00	0.00	853,463.62
8211	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	418,632.00	93,120.33	0.00	0.00	325,511.67
8211	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	310,668.00	45,611.25	0.00	0.00	265,056.75
8211	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	31,992.00	11,531.82	0.00	0.00	20,460.18
8211	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	36,840.00	5,583.26	0.00	0.00	31,256.74
8211	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	214,176.00	0.00	18,538.43	0.00	232,714.43
8211	B00209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	4,917,678.54	0.00	4,917,678.54
8211	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	184,800.00	45,550.00	0.00	0.00	139,250.00
8211	B00209000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	292,237.00	292,237.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	966,960.00	961,160.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	326,400.00	7,006.61	0.00	0.00	319,393.39
8211	B00209000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	1,082,328.00	0.00	0.00	0.00	1,082,328.00
8211	B00209000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	447,856.00	0.00	0.00	0.00	447,856.00
8211	B00209000	010502060101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	332,353.00	0.00	0.00	0.00	332,353.00
8211	B00209000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	33,634.00	0.00	0.00	0.00	33,634.00
8211	B00209000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	39,404.00	0.00	0.00	0.00	39,404.00
8211	B00209000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	229,081.00	0.00	0.00	0.00	229,081.00
8211	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	19,117,661.00	705,555.13	3,268,850.15	0.00	21,680,956.02
8211	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	18,284,907.00	705,555.13	3,268,850.15	0.00	20,848,202.02
8211	B00210000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	5,005,440.00	0.00	0.00	0.00	5,005,440.00
8211	B00210000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	447,216.00	16,455.80	0.00	0.00	430,760.20
8211	B00210000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	714,689.00	41,274.47	0.00	0.00	673,414.53
8211	B00210000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,387,251.00	0.00	0.00	0.00	1,387,251.00
8211	B00210000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	364,272.00	0.00	0.00	0.00	364,272.00
8211	B00210000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	574,704.00	0.00	0.00	0.00	574,704.00
8211	B00210000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	319,788.00	0.00	0.00	0.00	319,788.00
8211	B00210000	010502060201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	237,312.00	0.00	0.00	0.00	237,312.00
8211	B00210000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	26,556.00	0.00	0.00	0.00	26,556.00
8211	B00210000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	28,140.00
8211	B00210000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	163,560.00	0.00	28,680.27	0.00	192,240.27
8211	B00210000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	16,800.00	0.00	7,000.00	0.00	23,800.00
8211	B00210000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	238,459.00	0.00	0.00	0.00	238,459.00
8211	B00210000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	796,320.00	536,224.86	0.00	0.00	260,095.14

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00210000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	268,800.00	0.00	22,050.00	0.00	290,850.00
8211	B00210000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,200,000.00	0.00	1,779,360.92	0.00	2,979,360.92
8211	B00210000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	120,000.00	0.00	329,410.17	0.00	449,410.17
8211	B00210000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	84,000.00	0.00	241,349.36	0.00	325,349.36
8211	B00210000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00210000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00210000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	180,000.00	0.00	360,952.80	0.00	540,952.80
8211	B00210000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	500,046.63	0.00	500,046.63
8211	B00210000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00210000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8211	B00210000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	832,754.00	0.00	0.00	0.00	832,754.00
8211	B00210000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	343,633.00	0.00	0.00	0.00	343,633.00
8211	B00210000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	255,006.00	0.00	0.00	0.00	255,006.00
8211	B00210000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	28,160.00	0.00	0.00	0.00	28,160.00
8211	B00210000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	30,228.00	0.00	0.00	0.00	30,228.00
8211	B00210000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175,727.00	0.00	0.00	0.00	175,727.00
8211	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	2,571,223.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,571,223.00
8211	B00212000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	2,401,911.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,401,911.00
8211	B00212000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	790,872.00	0.00	0.00	0.00	790,872.00
8211	B00212000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	55,440.00	0.00	0.00	0.00	55,440.00
8211	B00212000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	109,282.00	0.00	0.00	0.00	109,282.00
8211	B00212000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	212,286.00	0.00	0.00	0.00	212,286.00
8211	B00212000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	218,664.00	0.00	0.00	0.00	218,664.00
8211	B00212000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	266,808.00	0.00	0.00	0.00	266,808.00
8211	B00212000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	66,624.00	0.00	0.00	0.00	66,624.00
8211	B00212000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	49,452.00	0.00	0.00	0.00	49,452.00
8211	B00212000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,908.00	0.00	0.00	0.00	4,908.00
8211	B00212000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,844.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00
8211	B00212000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,032.00	0.00	0.00	0.00	34,032.00
8211	B00212000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8211	B00212000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	35,539.00	0.00	0.00	0.00	35,539.00
8211	B00212000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	113,760.00	0.00	0.00	0.00	113,760.00
8211	B00212000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	38,400.00	3,500.00	0.00	0.00	34,900.00
8211	B00212000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00212000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00212000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	169,312.00	0.00	0.00	0.00	169,312.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00212000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,178.00	0.00	0.00	0.00	70,178.00
8211	B00212000	010502060101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	52,088.00	0.00	0.00	0.00	52,088.00
8211	B00212000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,042.00	0.00	0.00	0.00	5,042.00
8211	B00212000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00
8211	B00212000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35,848.00	0.00	0.00	0.00	35,848.00
8211	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	3,094,065.00	15,304.29	15,304.29	0.00	3,094,065.00
8211	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	2,857,927.00	15,304.29	15,304.29	0.00	2,857,927.00
8211	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	1,102,392.00	0.00	0.00	0.00	1,102,392.00
8211	B00213000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	59,136.00	0.00	784.00	0.00	59,920.00
8211	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	142,929.00	0.00	0.00	0.00	142,929.00
8211	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	278,356.00	0.00	0.00	0.00	278,356.00
8211	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	263,448.00	0.00	0.00	0.00	263,448.00
8211	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	397,248.00	0.00	0.00	0.00	397,248.00
8211	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	91,164.00	0.00	0.00	0.00	91,164.00
8211	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	67,668.00	0.00	0.00	0.00	67,668.00
8211	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,264.00	0.00	0.00	0.00	12,264.00
8211	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,028.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00
8211	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	46,632.00	0.00	10,020.29	0.00	56,652.29
8211	B00213000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00213000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	42,462.00	0.00	0.00	0.00	42,462.00
8211	B00213000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	142,200.00	15,304.29	0.00	0.00	126,895.71
8211	B00213000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	48,000.00	0.00	4,500.00	0.00	52,500.00
8211	B00213000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00213000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	236,138.00	0.00	0.00	0.00	236,138.00
8211	B00213000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	95,410.00	0.00	0.00	0.00	95,410.00
8211	B00213000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	70,819.00	0.00	0.00	0.00	70,819.00
8211	B00213000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,712.00	0.00	0.00	0.00	12,712.00
8211	B00213000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00213000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48,797.00	0.00	0.00	0.00	48,797.00
8211	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	2,777,638.00	109,409.41	109,409.41	0.00	2,777,638.00
8211	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	2,572,315.00	103,877.89	103,877.89	0.00	2,572,315.00
8211	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	1,131,000.00	0.00	28,566.87	0.00	1,159,566.87
8211	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	88,704.00	0.00	2,856.00	0.00	91,560.00
8211	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	159,412.00	0.00	6,098.11	0.00	165,510.11
8211	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	309,472.00	0.00	17,293.37	0.00	326,765.37
8211	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	159,360.00	0.00	0.00	0.00	159,360.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	225,192.00	0.00	21,168.75	0.00	246,360.75
8211	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	80,268.00	0.00	0.00	0.00	80,268.00
8211	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	59,556.00	0.00	1,672.63	0.00	61,228.63
8211	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,908.00	0.00	930.78	0.00	5,838.78
8211	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,044.00	0.00	176.26	0.00	7,220.26
8211	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	41,028.00	0.00	13,415.12	0.00	54,443.12
8211	B00214000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	B00214000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	52,931.00	0.00	0.00	0.00	52,931.00
8211	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	170,640.00	103,877.89	0.00	0.00	66,762.11
8211	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	57,600.00	0.00	11,700.00	0.00	69,300.00
8211	B00214000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	205,323.00	5,531.52	5,531.52	0.00	205,323.00
8211	B00214000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	85,560.00	0.00	3,848.07	0.00	89,408.07
8211	B00214000	010502060301110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	63,483.00	0.00	0.00	0.00	63,483.00
8211	B00214000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,042.00	0.00	1,683.45	0.00	6,725.45
8211	B00214000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,509.00	0.00	0.00	0.00	7,509.00
8211	B00214000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	43,729.00	5,531.52	0.00	0.00	38,197.48
8211	B00227000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	21,591,660.00	1,892,815.28	3,903,929.23	0.00	23,602,773.95
8211	B00227000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	21,090,644.00	1,892,815.28	3,903,929.23	0.00	23,101,757.95
8211	B00227000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	2,949,000.00	0.00	0.00	0.00	2,949,000.00
8211	B00227000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	199,584.00	0.00	0.00	0.00	199,584.00
8211	B00227000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	405,361.00	0.00	0.00	0.00	405,361.00
8211	B00227000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	787,551.00	0.00	0.00	0.00	787,551.00
8211	B00227000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	263,520.00	0.00	0.00	0.00	263,520.00
8211	B00227000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	441,288.00	0.00	0.00	0.00	441,288.00
8211	B00227000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	192,804.00	0.00	0.00	0.00	192,804.00
8211	B00227000	010502060201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	143,088.00	0.00	0.00	0.00	143,088.00
8211	B00227000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	17,808.00	0.00	0.00	0.00	17,808.00
8211	B00227000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,980.00	0.00	0.00	0.00	16,980.00
8211	B00227000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	98,688.00	0.00	15,162.33	0.00	113,850.33
8211	B00227000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
8211	B00227000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	131,132.00	0.00	0.00	0.00	131,132.00
8211	B00227000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	455,040.00	15,562.33	0.00	0.00	439,477.67
8211	B00227000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	153,600.00	0.00	400.00	0.00	154,000.00
8211	B00227000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,000.00	0.00	471,413.91	0.00	567,413.91
8211	B00227000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,600.00	0.00	1,539,700.04	0.00	1,549,300.04
8211	B00227000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00227000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8211	B00227000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,000,000.00	0.00	1,877,252.95	0.00	7,877,252.95
8211	B00227000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	6,000,000.00	1,877,252.95	0.00	0.00	4,122,747.05
8211	B00227000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00227000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	501,016.00	0.00	0.00	0.00	501,016.00
8211	B00227000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	205,916.00	0.00	0.00	0.00	205,916.00
8211	B00227000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	152,820.00	0.00	0.00	0.00	152,820.00
8211	B00227000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	18,778.00	0.00	0.00	0.00	18,778.00
8211	B00227000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	18,129.00	0.00	0.00	0.00	18,129.00
8211	B00227000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	105,373.00	0.00	0.00	0.00	105,373.00
8211	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	48,289,598.00	931,843.65	2,867,337.03	0.00	50,225,091.38
8211	B00B00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	47,871,927.00	916,639.38	2,768,281.35	0.00	49,723,568.97
8211	B00B00000	010502030104110101	1131		Sueldo base	0.00	2,055,792.00	39,576.92	0.00	0.00	2,016,215.08
8211	B00B00000	010502030104110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	181,104.00	7,224.00	0.00	0.00	173,880.00
8211	B00B00000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	0.00	291,635.00	19,682.63	0.00	0.00	271,952.37
8211	B00B00000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	0.00	566,236.00	31,629.77	0.00	0.00	534,606.23
8211	B00B00000	010502030104110101	1341		Compensación	0.00	450,072.00	0.00	111,876.60	0.00	561,948.60
8211	B00B00000	010502030104110101	1345		Gratificación	0.00	582,384.00	0.00	86,290.42	0.00	668,674.42
8211	B00B00000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	163,536.00	5,530.70	0.00	0.00	158,005.30
8211	B00B00000	010502030104110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	121,356.00	0.00	5,726.52	0.00	127,082.52
8211	B00B00000	010502030104110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	11,928.00	0.00	2,110.72	0.00	14,038.72
8211	B00B00000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,388.00	0.00	598.23	0.00	14,986.23
8211	B00B00000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	83,604.00	0.00	28,622.96	0.00	112,226.96
8211	B00B00000	010502030104110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,400.00	0.00	22,400.00	0.00	30,800.00
8211	B00B00000	010502030104110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	96,430.00	96,430.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502030104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	284,400.00	22,500.00	0.00	0.00	261,900.00
8211	B00B00000	010502030104110101	1595		Despensa	0.00	96,000.00	0.00	5,500.00	0.00	101,500.00
8211	B00B00000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,800,000.00	0.00	1,497,979.31	0.00	3,297,979.31
8211	B00B00000	010502030104110101	2112		Enseres de oficina	0.00	60,000.00	2,429.62	0.00	0.00	57,570.38
8211	B00B00000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	2,822.97	0.00	14,822.97
8211	B00B00000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	12,000.00	0.00	54,161.64	0.00	66,161.64
8211	B00B00000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	0.00	14,005.11	0.00	26,005.11
8211	B00B00000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,000.00	69,848.49	0.00	0.00	26,151.51
8211	B00B00000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	6,000.00	4,579.31	0.00	0.00	1,420.69
8211	B00B00000	010502030104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,600.00	8,083.62	0.00	0.00	1,516.38
8211	B00B00000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	84,000.00	0.00	327,062.55	0.00	411,062.55

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00B00000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8211	B00B00000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,080,000.00	0.00	82,505.92	0.00	1,162,505.92
8211	B00B00000	010502030104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,250,000.00	609,124.32	0.00	0.00	1,640,875.68
8211	B00B00000	010502030104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00
8211	B00B00000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	147,000.00	0.00	123,300.00	0.00	270,300.00
8211	B00B00000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,400,000.00	0.00	352,046.13	0.00	1,752,046.13
8211	B00B00000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	B00B00000	010502030104110101	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	B00B00000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00B00000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00B00000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	45,330.00	0.00	45,330.00
8211	B00B00000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	B00B00000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,616,062.00	0.00	0.00	0.00	11,616,062.00
8211	B00B00000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	5,942.27	0.00	17,942.27
8211	B00B00000	010502030104110201			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	417,671.00	15,204.27	99,055.68	0.00	501,522.41
8211	B00B00000	010502030104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	173,179.00	0.00	11,414.45	0.00	184,593.45
8211	B00B00000	010502030104110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	128,513.00	0.00	0.00	0.00	128,513.00
8211	B00B00000	010502030104110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,225.00	0.00	3,789.82	0.00	16,014.82
8211	B00B00000	010502030104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	15,232.00	0.00	0.00	0.00	15,232.00
8211	B00B00000	010502030104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	88,522.00	15,204.27	0.00	0.00	73,317.73
8211	B00B00000	010502030104110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	83,851.41	0.00	83,851.41
8211	B03205000				Comercialización Área de Ingresos	0.00	6,858,138.00	51,107.43	10,556.00	0.00	6,817,586.57
8211	B03205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	6,301,532.00	51,107.43	10,556.00	0.00	6,260,980.57
8211	B03205000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	3,014,664.00	0.00	0.00	0.00	3,014,664.00
8211	B03205000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	107,184.00	0.00	2,856.00	0.00	110,040.00
8211	B03205000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	332,402.00	0.00	0.00	0.00	332,402.00
8211	B03205000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	652,785.00	0.00	0.00	0.00	652,785.00
8211	B03205000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	492,384.00	40,551.43	0.00	0.00	451,832.57
8211	B03205000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	724,152.00	0.00	0.00	0.00	724,152.00
8211	B03205000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	217,104.00	0.00	0.00	0.00	217,104.00
8211	B03205000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	161,160.00	0.00	0.00	0.00	161,160.00
8211	B03205000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	31,860.00	0.00	0.00	0.00	31,860.00
8211	B03205000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,092.00	0.00	0.00	0.00	19,092.00
8211	B03205000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110,976.00	0.00	0.00	0.00	110,976.00
8211	B03205000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	B03205000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	67,809.00	0.00	0.00	0.00	67,809.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B03205000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	255,960.00	10,556.00	0.00	0.00	245,404.00
8211	B03205000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	86,400.00	0.00	7,700.00	0.00	94,100.00
8211	B03205000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	556,606.00	0.00	0.00	0.00	556,606.00
8211	B03205000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	223,883.00	0.00	0.00	0.00	223,883.00
8211	B03205000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	166,192.00	0.00	0.00	0.00	166,192.00
8211	B03205000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	32,410.00	0.00	0.00	0.00	32,410.00
8211	B03205000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,685.00	0.00	0.00	0.00	19,685.00
8211	B03205000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	114,436.00	0.00	0.00	0.00	114,436.00
8211	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	6,893,045.00	123,699.20	123,699.20	0.00	6,893,045.00
8211	B03208000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	6,395,536.00	120,452.57	120,452.57	0.00	6,395,536.00
8211	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	2,838,360.00	0.00	21,005.73	0.00	2,859,365.73
8211	B03208000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	266,112.00	0.00	18,368.00	0.00	284,480.00
8211	B03208000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	403,775.00	0.00	1,059.73	0.00	404,834.73
8211	B03208000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	784,059.00	0.00	9,764.20	0.00	793,823.20
8211	B03208000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	276,600.00	0.00	0.00	0.00	276,600.00
8211	B03208000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	476,856.00	0.00	0.00	0.00	476,856.00
8211	B03208000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	193,008.00	0.00	0.00	0.00	193,008.00
8211	B03208000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	143,268.00	0.00	2,007.60	0.00	145,275.60
8211	B03208000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00
8211	B03208000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,968.00	0.00	163.53	0.00	17,131.53
8211	B03208000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	98,712.00	0.00	28,863.78	0.00	127,595.78
8211	B03208000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	27,600.00	0.00	12,800.00	0.00	40,400.00
8211	B03208000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	132,958.00	120,452.57	0.00	0.00	12,505.43
8211	B03208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	426,600.00	0.00	0.00	0.00	426,600.00
8211	B03208000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	144,000.00	0.00	26,400.00	0.00	170,400.00
8211	B03208000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B03208000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B03208000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	497,509.00	3,246.63	3,246.63	0.00	497,509.00
8211	B03208000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	206,305.00	0.00	3,246.63	0.00	209,551.63
8211	B03208000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	153,134.00	0.00	0.00	0.00	153,134.00
8211	B03208000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	14,438.00	0.00	0.00	0.00	14,438.00
8211	B03208000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	18,135.00	0.00	0.00	0.00	18,135.00
8211	B03208000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	105,497.00	3,246.63	0.00	0.00	102,250.37
8211	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	11,482,097.00	1,908,523.85	41,658.30	0.00	9,615,231.45
8211	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	10,673,395.00	1,908,523.85	41,658.30	0.00	8,806,529.45
8211	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	5,069,760.00	423,325.18	0.00	0.00	4,646,434.82

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	539,616.00	26,656.00	0.00	0.00	512,960.00
8211	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	748,736.00	64,554.24	0.00	0.00	684,181.76
8211	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,451,997.00	121,573.80	0.00	0.00	1,330,423.20
8211	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	218,760.00	19,889.28	0.00	0.00	198,870.72
8211	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	424,368.00	36,553.18	0.00	0.00	387,814.82
8211	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	312,840.00	51,767.84	0.00	0.00	261,072.16
8211	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	232,188.00	20,900.67	0.00	0.00	211,287.33
8211	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	14,940.00	2,461.33	0.00	0.00	12,478.67
8211	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	27,528.00	2,612.33	0.00	0.00	24,915.67
8211	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	160,032.00	0.00	25,058.30	0.00	185,090.30
8211	B03215000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	36,000.00	1,400.00	0.00	0.00	34,600.00
8211	B03215000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	257,390.00	257,390.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	881,640.00	879,440.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	297,600.00	0.00	16,600.00	0.00	314,200.00
8211	B03215000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	808,702.00	0.00	0.00	0.00	808,702.00
8211	B03215000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	338,576.00	0.00	0.00	0.00	338,576.00
8211	B03215000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	251,287.00	0.00	0.00	0.00	251,287.00
8211	B03215000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	15,892.00	0.00	0.00	0.00	15,892.00
8211	B03215000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	29,781.00	0.00	0.00	0.00	29,781.00
8211	B03215000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	173,166.00	0.00	0.00	0.00	173,166.00
8211	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	18,598,965.00	1,785,112.69	185,160.11	0.00	16,999,012.42
8211	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	17,903,160.00	1,785,112.69	185,160.11	0.00	16,303,207.42
8211	B03216000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	3,872,976.00	0.00	0.00	0.00	3,872,976.00
8211	B03216000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	328,944.00	0.00	0.00	0.00	328,944.00
8211	B03216000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	551,111.00	0.00	0.00	0.00	551,111.00
8211	B03216000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,069,699.00	0.00	0.00	0.00	1,069,699.00
8211	B03216000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	344,040.00	0.00	26,187.68	0.00	370,227.68
8211	B03216000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	848,808.00	0.00	0.00	0.00	848,808.00
8211	B03216000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	269,880.00	0.00	0.00	0.00	269,880.00
8211	B03216000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	200,304.00	0.00	0.00	0.00	200,304.00
8211	B03216000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	19,860.00	0.00	0.00	0.00	19,860.00
8211	B03216000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	23,784.00	0.00	0.00	0.00	23,784.00
8211	B03216000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	138,036.00	0.00	17,998.70	0.00	156,034.70
8211	B03216000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	36,000.00	0.00	7,900.00	0.00	43,900.00
8211	B03216000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	184,078.00	0.00	0.00	0.00	184,078.00
8211	B03216000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	597,240.00	52,086.38	0.00	0.00	545,153.62



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B03216000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00
8211	B03216000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,800,000.00	1,405,841.35	0.00	0.00	394,158.65
8211	B03216000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	120,000.00
8211	B03216000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B03216000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	18,000.00	0.00	11,000.00	0.00	29,000.00
8211	B03216000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B03216000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	480,000.00	313,111.23	0.00	0.00	166,888.77
8211	B03216000	010502020101110101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B03216000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8211	B03216000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	100,000.00	14,073.73	0.00	0.00	85,926.27
8211	B03216000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	570,000.00	0.00	14,073.73	0.00	584,073.73
8211	B03216000	010502020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B03216000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	695,805.00	0.00	0.00	0.00	695,805.00
8211	B03216000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	288,287.00	0.00	0.00	0.00	288,287.00
8211	B03216000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	213,961.00	0.00	0.00	0.00	213,961.00
8211	B03216000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	20,738.00	0.00	0.00	0.00	20,738.00
8211	B03216000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	25,391.00	0.00	0.00	0.00	25,391.00
8211	B03216000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	147,428.00	0.00	0.00	0.00	147,428.00
8211	B03221000				Comercialización Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	3,127,095.00	13,026.66	13,026.66	0.00	3,127,095.00
8211	B03221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	2,886,755.00	13,026.66	13,026.66	0.00	2,886,755.00
8211	B03221000	020103010202110101	1131		Sueldo base	0.00	1,191,264.00	0.00	0.00	0.00	1,191,264.00
8211	B03221000	020103010202110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00
8211	B03221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	154,993.00	0.00	0.00	0.00	154,993.00
8211	B03221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	302,156.00	0.00	0.00	0.00	302,156.00
8211	B03221000	020103010202110101	1341		Compensación	0.00	300,552.00	0.00	0.00	0.00	300,552.00
8211	B03221000	020103010202110101	1345		Gratificación	0.00	303,072.00	0.00	0.00	0.00	303,072.00
8211	B03221000	020103010202110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	94,428.00	0.00	0.00	0.00	94,428.00
8211	B03221000	020103010202110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	70,068.00	0.00	0.00	0.00	70,068.00
8211	B03221000	020103010202110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00
8211	B03221000	020103010202110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,304.00	0.00	0.00	0.00	8,304.00
8211	B03221000	020103010202110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48,288.00	0.00	4,476.66	0.00	52,764.66
8211	B03221000	020103010202110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	B03221000	020103010202110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	44,270.00	0.00	0.00	0.00	44,270.00
8211	B03221000	020103010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	142,200.00	13,026.66	0.00	0.00	129,173.34
8211	B03221000	020103010202110101	1595		Despensa	0.00	48,000.00	0.00	8,550.00	0.00	56,550.00
8211	B03221000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B03221000	020103010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B03221000	020103010202110201			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	240,340.00	0.00	0.00	0.00	240,340.00
8211	B03221000	020103010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	98,854.00	0.00	0.00	0.00	98,854.00
8211	B03221000	020103010202110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	73,352.00	0.00	0.00	0.00	73,352.00
8211	B03221000	020103010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	8,897.00	0.00	0.00	0.00	8,897.00
8211	B03221000	020103010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,691.00	0.00	0.00	0.00	8,691.00
8211	B03221000	020103010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	50,546.00	0.00	0.00	0.00	50,546.00
8211	B03223000				Comercialización Área de Control y Micromedición	0.00	4,933,184.00	26,654.67	3,587.25	0.00	4,910,116.58
8211	B03223000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	4,578,558.00	26,290.57	3,223.15	0.00	4,555,490.58
8211	B03223000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	2,110,152.00	0.00	0.00	0.00	2,110,152.00
8211	B03223000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	173,712.00	0.00	0.00	0.00	173,712.00
8211	B03223000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	289,271.00	0.00	0.00	0.00	289,271.00
8211	B03223000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	562,487.00	0.00	0.00	0.00	562,487.00
8211	B03223000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	220,584.00	0.00	0.00	0.00	220,584.00
8211	B03223000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	271,968.00	0.00	0.00	0.00	271,968.00
8211	B03223000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	138,912.00	0.00	0.00	0.00	138,912.00
8211	B03223000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	103,080.00	0.00	0.00	0.00	103,080.00
8211	B03223000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00
8211	B03223000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,228.00	0.00	0.00	0.00	12,228.00
8211	B03223000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	71,124.00	0.00	3,223.15	0.00	74,347.15
8211	B03223000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	B03223000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	90,860.00	0.00	0.00	0.00	90,860.00
8211	B03223000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	312,840.00	3,223.15	0.00	0.00	309,616.85
8211	B03223000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00
8211	B03223000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	23,067.42	0.00	0.00	24,932.58
8211	B03223000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B03223000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	354,626.00	364.10	364.10	0.00	354,626.00
8211	B03223000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	147,998.00	0.00	0.00	0.00	147,998.00
8211	B03223000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	109,824.00	0.00	0.00	0.00	109,824.00
8211	B03223000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	8,022.00	0.00	364.10	0.00	8,386.10
8211	B03223000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,024.00	0.00	0.00	0.00	13,024.00
8211	B03223000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	75,758.00	364.10	0.00	0.00	75,393.90
8211	C00217000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Líneas y Tanques	0.00	43,674,991.00	3,053,289.31	2,581,875.40	0.00	43,203,577.09
8211	C00217000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	41,232,737.00	3,053,289.31	2,581,875.40	0.00	40,761,323.09
8211	C00217000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	14,365,392.00	0.00	0.00	0.00	14,365,392.00
8211	C00217000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	787,248.00	0.00	0.00	0.00	787,248.00
8211	C00217000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	1,782,800.00	0.00	0.00	0.00	1,782,800.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00217000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	3,480,568.00	0.00	0.00	0.00	3,480,568.00
8211	C00217000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	1,816,392.00	0.00	0.00	0.00	1,816,392.00
8211	C00217000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	2,057,376.00	0.00	0.00	0.00	2,057,376.00
8211	C00217000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	951,948.00	0.00	0.00	0.00	951,948.00
8211	C00217000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	706,536.00	0.00	0.00	0.00	706,536.00
8211	C00217000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	98,316.00	0.00	0.00	0.00	98,316.00
8211	C00217000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	83,880.00	0.00	0.00	0.00	83,880.00
8211	C00217000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	487,224.00	0.00	89,920.22	0.00	577,144.22
8211	C00217000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	288,000.00	0.00	6,700.00	0.00	294,700.00
8211	C00217000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	480,737.00	0.00	0.00	0.00	480,737.00
8211	C00217000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,649,520.00	123,620.22	0.00	0.00	1,525,899.78
8211	C00217000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	556,800.00	0.00	27,000.00	0.00	583,800.00
8211	C00217000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,200,000.00	2,929,669.09	0.00	0.00	7,270,330.91
8211	C00217000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,440,000.00	0.00	2,458,255.18	0.00	3,898,255.18
8211	C00217000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2,442,254.00	0.00	0.00	0.00	2,442,254.00
8211	C00217000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,000,021.00	0.00	0.00	0.00	1,000,021.00
8211	C00217000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	742,203.00	0.00	0.00	0.00	742,203.00
8211	C00217000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	100,194.00	0.00	0.00	0.00	100,194.00
8211	C00217000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	88,090.00	0.00	0.00	0.00	88,090.00
8211	C00217000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	511,746.00	0.00	0.00	0.00	511,746.00
8211	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	8,158,686.00	196,730.73	196,730.73	0.00	8,158,686.00
8211	C00218000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	7,565,969.00	195,438.42	195,438.42	0.00	7,565,969.00
8211	C00218000	020201010503110101	1131		Sueldo base	0.00	3,806,880.00	0.00	0.00	0.00	3,806,880.00
8211	C00218000	020201010503110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	269,808.00	0.00	0.00	0.00	269,808.00
8211	C00218000	020201010503110101	1321		Prima vacacional	0.00	516,955.00	0.00	0.00	0.00	516,955.00
8211	C00218000	020201010503110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,005,149.00	0.00	0.00	0.00	1,005,149.00
8211	C00218000	020201010503110101	1341		Compensación	0.00	129,360.00	0.00	86,993.04	0.00	216,353.04
8211	C00218000	020201010503110101	1345		Gratificación	0.00	390,072.00	0.00	63,139.68	0.00	453,211.68
8211	C00218000	020201010503110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	229,968.00	0.00	0.00	0.00	229,968.00
8211	C00218000	020201010503110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	170,712.00	0.00	0.00	0.00	170,712.00
8211	C00218000	020201010503110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	15,264.00	0.00	0.00	0.00	15,264.00
8211	C00218000	020201010503110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	20,268.00	0.00	0.00	0.00	20,268.00
8211	C00218000	020201010503110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	117,648.00	0.00	34,855.70	0.00	152,503.70
8211	C00218000	020201010503110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	C00218000	020201010503110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	162,725.00	0.00	0.00	0.00	162,725.00
8211	C00218000	020201010503110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	540,360.00	195,438.42	0.00	0.00	344,921.58



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00218000	020201010503110101	1595		Despensa	0.00	182,400.00	0.00	10,450.00	0.00	192,850.00
8211	C00218000	020201010503110201			Control y supervisión de obras públicas	0.00	592,717.00	1,292.31	1,292.31	0.00	592,717.00
8211	C00218000	020201010503110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	246,239.00	0.00	0.00	0.00	246,239.00
8211	C00218000	020201010503110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	182,780.00	0.00	0.00	0.00	182,780.00
8211	C00218000	020201010503110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	16,060.00	0.00	1,292.31	0.00	17,352.31
8211	C00218000	020201010503110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	21,694.00	0.00	0.00	0.00	21,694.00
8211	C00218000	020201010503110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	125,944.00	1,292.31	0.00	0.00	124,651.69
8211	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	845,135,881.00	31,604,459.64	2,183,311.32	0.00	815,714,732.68
8211	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	63,722,506.00	873,402.55	2,160,243.90	0.00	65,009,347.35
8211	C00219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	0.00	29,820,072.00	0.00	0.00	0.00	29,820,072.00
8211	C00219000	020203010203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	2,661,120.00	0.00	0.00	0.00	2,661,120.00
8211	C00219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	0.00	4,226,249.00	0.00	0.00	0.00	4,226,249.00
8211	C00219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	0.00	8,206,485.00	0.00	0.00	0.00	8,206,485.00
8211	C00219000	020203010203110101	1341		Compensación	0.00	487,560.00	0.00	173,760.71	0.00	661,320.71
8211	C00219000	020203010203110101	1345		Gratificación	0.00	1,485,432.00	0.00	71,119.84	0.00	1,556,551.84
8211	C00219000	020203010203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,723,896.00	0.00	0.00	0.00	1,723,896.00
8211	C00219000	020203010203110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,279,428.00	0.00	0.00	0.00	1,279,428.00
8211	C00219000	020203010203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	98,052.00	0.00	0.00	0.00	98,052.00
8211	C00219000	020203010203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	151,980.00	0.00	0.00	0.00	151,980.00
8211	C00219000	020203010203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	881,952.00	0.00	246,942.00	0.00	1,128,894.00
8211	C00219000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	477,600.00	0.00	0.00	0.00	477,600.00
8211	C00219000	020203010203110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,392,640.00	0.00	0.00	0.00	1,392,640.00
8211	C00219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,578,840.00	537,222.55	0.00	0.00	4,041,617.45
8211	C00219000	020203010203110101	1595		Despensa	0.00	1,545,600.00	0.00	45,400.00	0.00	1,591,000.00
8211	C00219000	020203010203110101	2591		Otros productos químicos	0.00	600,000.00	326,580.00	0.00	0.00	273,420.00
8211	C00219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,000.00	0.00	1,623,021.35	0.00	1,719,021.35
8211	C00219000	020203010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8211	C00219000	020203010203110201			Agua limpia	0.00	244,468,171.00	6,623,928.09	0.00	0.00	237,844,242.91
8211	C00219000	020203010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,863,159.00	0.00	0.00	0.00	1,863,159.00
8211	C00219000	020203010203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,382,762.00	0.00	0.00	0.00	1,382,762.00
8211	C00219000	020203010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	105,100.00
8211	C00219000	020203010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	164,166.00	0.00	0.00	0.00	164,166.00
8211	C00219000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	952,984.00	0.00	0.00	0.00	952,984.00
8211	C00219000	020203010203110201	3131		Servicio de agua	0.00	216,000,000.00	83,851.41	0.00	0.00	215,916,148.59
8211	C00219000	020203010203110201	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	24,000,000.00	6,540,076.68	0.00	0.00	17,459,923.32

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	12,000,000.00	0.00	23,067.42	0.00	12,023,067.42
8211	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	23,067.42	0.00	23,067.42
8211	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8211	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	524,945,204.00	24,107,129.00	0.00	0.00	500,838,075.00
8211	C00219000	020203010205110201	3131		Servicio de agua	0.00	524,945,204.00	24,107,129.00	0.00	0.00	500,838,075.00
8211	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	145,870,166.00	3,227,369.88	127,850.00	0.00	142,770,646.12
8211	C00220000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	136,031,066.00	3,227,369.88	127,850.00	0.00	132,931,546.12
8211	C00220000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	64,895,688.00	0.00	0.00	0.00	64,895,688.00
8211	C00220000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	4,509,120.00	0.00	0.00	0.00	4,509,120.00
8211	C00220000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	8,372,548.00	0.00	0.00	0.00	8,372,548.00
8211	C00220000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	16,323,051.00	0.00	0.00	0.00	16,323,051.00
8211	C00220000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	2,011,560.00	0.00	0.00	0.00	2,011,560.00
8211	C00220000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	5,172,168.00	0.00	0.00	0.00	5,172,168.00
8211	C00220000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,833,340.00	0.00	0.00	0.00	3,833,340.00
8211	C00220000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,844,456.00	0.00	0.00	0.00	2,844,456.00
8211	C00220000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	293,112.00	0.00	0.00	0.00	293,112.00
8211	C00220000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	338,388.00	0.00	0.00	0.00	338,388.00
8211	C00220000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,960,956.00	0.00	0.00	0.00	1,960,956.00
8211	C00220000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	908,400.00	0.00	0.00	0.00	908,400.00
8211	C00220000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	2,386,879.00	0.00	0.00	0.00	2,386,879.00
8211	C00220000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,105,400.00	127,850.00	0.00	0.00	7,977,550.00
8211	C00220000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	2,736,000.00	0.00	127,850.00	0.00	2,863,850.00
8211	C00220000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,600,000.00	3,099,519.88	0.00	0.00	6,500,480.12
8211	C00220000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	C00220000	020203010205110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	C00220000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C00220000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	9,839,100.00	0.00	0.00	0.00	9,839,100.00
8211	C00220000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,072,016.00	0.00	0.00	0.00	4,072,016.00
8211	C00220000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,021,561.00	0.00	0.00	0.00	3,021,561.00
8211	C00220000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	303,535.00	0.00	0.00	0.00	303,535.00
8211	C00220000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	359,275.00	0.00	0.00	0.00	359,275.00
8211	C00220000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,082,713.00	0.00	0.00	0.00	2,082,713.00
8211	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	241,549,992.00	2,035,675.58	24,603,104.54	0.00	264,117,420.96
8211	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	84,547,349.00	2,035,675.58	495,975.54	0.00	83,007,648.96
8211	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	33,805,152.00	0.00	0.00	0.00	33,805,152.00
8211	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	2,816,352.00	0.00	0.00	0.00	2,816,352.00
8211	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	4,691,058.00	0.00	0.00	0.00	4,691,058.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	9,116,367.00	0.00	0.00	0.00	9,116,367.00
8211	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	345,192.00	0.00	20,147.67	0.00	365,339.67
8211	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	1,412,232.00	0.00	0.00	0.00	1,412,232.00
8211	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,920,444.00	0.00	0.00	0.00	1,920,444.00
8211	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,425,132.00	0.00	0.00	0.00	1,425,132.00
8211	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	143,364.00	0.00	0.00	0.00	143,364.00
8211	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	169,356.00	0.00	0.00	0.00	169,356.00
8211	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	982,884.00	0.00	306,977.87	0.00	1,289,861.87
8211	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	648,600.00	0.00	89,900.00	0.00	738,500.00
8211	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,504,016.00	0.00	0.00	0.00	1,504,016.00
8211	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,119,200.00	495,975.54	0.00	0.00	4,623,224.46
8211	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	1,728,000.00	0.00	78,950.00	0.00	1,806,950.00
8211	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000,000.00	1,539,700.04	0.00	0.00	4,460,299.96
8211	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8211	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	157,002,643.00	0.00	24,107,129.00	0.00	181,109,772.00
8211	C00222000	020103010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,070,849.00	0.00	0.00	0.00	2,070,849.00
8211	C00222000	020103010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,536,753.00	0.00	0.00	0.00	1,536,753.00
8211	C00222000	020103010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	152,929.00	0.00	0.00	0.00	152,929.00
8211	C00222000	020103010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	182,531.00	0.00	0.00	0.00	182,531.00
8211	C00222000	020103010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,059,581.00	0.00	0.00	0.00	1,059,581.00
8211	C00222000	020103010102110201	3131		Servicio de agua	0.00	152,000,000.00	0.00	24,107,129.00	0.00	176,107,129.00
8211	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	27,867,367.00	4,298.30	4,298.30	0.00	27,867,367.00
8211	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	26,796,036.00	4,298.30	4,298.30	0.00	26,796,036.00
8211	C00225000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	6,597,648.00	0.00	0.00	0.00	6,597,648.00
8211	C00225000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	558,096.00	0.00	0.00	0.00	558,096.00
8211	C00225000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	934,656.00	0.00	0.00	0.00	934,656.00
8211	C00225000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,814,545.00	0.00	0.00	0.00	1,814,545.00
8211	C00225000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	343,320.00	0.00	0.00	0.00	343,320.00
8211	C00225000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	835,440.00	0.00	0.00	0.00	835,440.00
8211	C00225000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	416,976.00	0.00	0.00	0.00	416,976.00
8211	C00225000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	309,456.00	0.00	0.00	0.00	309,456.00
8211	C00225000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	21,324.00	0.00	0.00	0.00	21,324.00
8211	C00225000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	36,720.00	0.00	0.00	0.00	36,720.00
8211	C00225000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	213,276.00	0.00	4,298.30	0.00	217,574.30



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00225000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00
8211	C00225000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	310,019.00	0.00	0.00	0.00	310,019.00
8211	C00225000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	966,960.00	4,298.30	0.00	0.00	962,661.70
8211	C00225000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	326,400.00	0.00	0.00	0.00	326,400.00
8211	C00225000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	C00225000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C00225000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8211	C00225000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	1,071,331.00	0.00	0.00	0.00	1,071,331.00
8211	C00225000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	447,979.00	0.00	0.00	0.00	447,979.00
8211	C00225000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	332,461.00	0.00	0.00	0.00	332,461.00
8211	C00225000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	22,371.00	0.00	0.00	0.00	22,371.00
8211	C00225000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	39,431.00	0.00	0.00	0.00	39,431.00
8211	C00225000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	229,089.00	0.00	0.00	0.00	229,089.00
8211	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN DIRECCION TECNICA	0.00	4,585,774.00	1,513,992.76	5,045.47	0.00	3,076,826.71
8211	C00C00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	4,383,115.00	1,513,992.76	5,045.47	0.00	2,874,167.71
8211	C00C00000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	857,424.00	0.00	0.00	0.00	857,424.00
8211	C00C00000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	70,224.00	0.00	0.00	0.00	70,224.00
8211	C00C00000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	115,867.00	0.00	0.00	0.00	115,867.00
8211	C00C00000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	225,468.00	0.00	0.00	0.00	225,468.00
8211	C00C00000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	315,480.00	0.00	0.00	0.00	315,480.00
8211	C00C00000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	356,280.00	0.00	0.00	0.00	356,280.00
8211	C00C00000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	79,992.00	0.00	0.00	0.00	79,992.00
8211	C00C00000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	59,364.00	0.00	0.00	0.00	59,364.00
8211	C00C00000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00
8211	C00C00000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00
8211	C00C00000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,908.00	0.00	2,845.47	0.00	43,753.47
8211	C00C00000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	C00C00000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	35,448.00	0.00	0.00	0.00	35,448.00
8211	C00C00000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	113,760.00	5,045.47	0.00	0.00	108,714.53
8211	C00C00000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	38,400.00	0.00	2,200.00	0.00	40,600.00
8211	C00C00000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,800,000.00	1,497,979.31	0.00	0.00	302,020.69
8211	C00C00000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	10,967.98	0.00	0.00	1,032.02
8211	C00C00000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	C00C00000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00C00000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	C00C00000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	202,659.00	0.00	0.00	0.00	202,659.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00C00000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	83,538.00	0.00	0.00	0.00	83,538.00
8211	C00C00000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	61,995.00	0.00	0.00	0.00	61,995.00
8211	C00C00000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00
8211	C00C00000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,365.00	0.00	0.00	0.00	7,365.00
8211	C00C00000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	42,717.00	0.00	0.00	0.00	42,717.00
8211	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	2,580,143.00	8,672.77	8,672.77	0.00	2,580,143.00
8211	C00C01000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	2,396,177.00	8,672.77	8,672.77	0.00	2,396,177.00
8211	C00C01000	020203010201110101	1131		Sueldo base	0.00	930,480.00	0.00	0.00	0.00	930,480.00
8211	C00C01000	020203010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	99,792.00	0.00	0.00	0.00	99,792.00
8211	C00C01000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	133,980.00	0.00	0.00	0.00	133,980.00
8211	C00C01000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	260,168.00	0.00	0.00	0.00	260,168.00
8211	C00C01000	020203010201110101	1341		Compensación	0.00	173,280.00	0.00	0.00	0.00	173,280.00
8211	C00C01000	020203010201110101	1345		Gratificación	0.00	246,528.00	0.00	0.00	0.00	246,528.00
8211	C00C01000	020203010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,540.00	0.00	0.00	0.00	72,540.00
8211	C00C01000	020203010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	53,820.00	0.00	0.00	0.00	53,820.00
8211	C00C01000	020203010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	C00C01000	020203010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,372.00	0.00	0.00	0.00	6,372.00
8211	C00C01000	020203010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,068.00	0.00	5,922.77	0.00	42,990.77
8211	C00C01000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	C00C01000	020203010201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	44,109.00	0.00	0.00	0.00	44,109.00
8211	C00C01000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	142,200.00	8,672.77	0.00	0.00	133,527.23
8211	C00C01000	020203010201110101	1595		Despensa	0.00	48,000.00	0.00	2,750.00	0.00	50,750.00
8211	C00C01000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	C00C01000	020203010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C00C01000	020203010201110201			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	183,966.00	0.00	0.00	0.00	183,966.00
8211	C00C01000	020203010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	76,951.00	0.00	0.00	0.00	76,951.00
8211	C00C01000	020203010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	57,095.00	0.00	0.00	0.00	57,095.00
8211	C00C01000	020203010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	C00C01000	020203010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,758.00	0.00	0.00	0.00	6,758.00
8211	C00C01000	020203010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39,322.00	0.00	0.00	0.00	39,322.00
8211	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURUDICA	0.00	1,360,401.00	8,621.51	8,621.51	0.00	1,360,401.00
8211	D00D00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,251,475.00	8,177.61	8,177.61	0.00	1,251,475.00
8211	D00D00000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	360,864.00	0.00	0.00	0.00	360,864.00
8211	D00D00000	010305010105110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	18,480.00	0.00	700.00	0.00	19,180.00
8211	D00D00000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	42,256.00	0.00	0.00	0.00	42,256.00
8211	D00D00000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	82,758.00	0.00	0.00	0.00	82,758.00
8211	D00D00000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	239,880.00	0.00	0.00	0.00	239,880.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00D00000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	239,880.00	0.00	0.00	0.00	239,880.00
8211	D00D00000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,984.00	0.00	0.00	0.00	42,984.00
8211	D00D00000	010305010105110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	31,896.00	0.00	0.00	0.00	31,896.00
8211	D00D00000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00D00000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,768.00	0.00	0.00	0.00	3,768.00
8211	D00D00000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,960.00	0.00	6,927.61	0.00	28,887.61
8211	D00D00000	010305010105110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	9,909.00	0.00	0.00	0.00	9,909.00
8211	D00D00000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	28,440.00	8,177.61	0.00	0.00	20,262.39
8211	D00D00000	010305010105110101	1595		Despensa	0.00	9,600.00	0.00	550.00	0.00	10,150.00
8211	D00D00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00D00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	D00D00000	010305010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00D00000	010305010105110201			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	108,926.00	443.90	443.90	0.00	108,926.00
8211	D00D00000	010305010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,975.00	0.00	0.00	0.00	43,975.00
8211	D00D00000	010305010105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	32,631.00	0.00	0.00	0.00	32,631.00
8211	D00D00000	010305010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,000.00	0.00	443.90	0.00	6,443.90
8211	D00D00000	010305010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,855.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00
8211	D00D00000	010305010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,465.00	443.90	0.00	0.00	22,021.10
8211	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	4,119,702.00	302,670.82	302,670.82	0.00	4,119,702.00
8211	G00G00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	3,697,821.00	298,887.75	298,887.75	0.00	3,697,821.00
8211	G00G00000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,309,032.00	157,987.75	0.00	0.00	1,151,044.25
8211	G00G00000	010304010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	85,008.00	0.00	0.00	0.00	85,008.00
8211	G00G00000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	165,473.00	0.00	0.00	0.00	165,473.00
8211	G00G00000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	322,897.00	0.00	0.00	0.00	322,897.00
8211	G00G00000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	498,120.00	0.00	157,612.39	0.00	655,732.39
8211	G00G00000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	593,664.00	0.00	122,363.99	0.00	716,027.99
8211	G00G00000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	124,356.00	0.00	0.00	0.00	124,356.00
8211	G00G00000	010304010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	92,292.00	0.00	0.00	0.00	92,292.00
8211	G00G00000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	14,328.00	0.00	1,631.47	0.00	15,959.47
8211	G00G00000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,944.00	0.00	0.00	0.00	10,944.00
8211	G00G00000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	63,576.00	0.00	17,279.90	0.00	80,855.90
8211	G00G00000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	G00G00000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	45,531.00	0.00	0.00	0.00	45,531.00
8211	G00G00000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	142,200.00	140,900.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	G00G00000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	G00G00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00G00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	G00G00000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	G00G00000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	316,281.00	3,783.07	3,783.07	0.00	316,281.00
8211	G00G00000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	128,910.00	0.00	0.00	0.00	128,910.00
8211	G00G00000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	95,670.00	0.00	0.00	0.00	95,670.00
8211	G00G00000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	14,459.00	0.00	3,783.07	0.00	18,242.07
8211	G00G00000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,343.00	0.00	0.00	0.00	11,343.00
8211	G00G00000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	65,899.00	3,783.07	0.00	0.00	62,115.93
8211	G00G00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00
8211	G00G00000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	G00G00000	010304020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	196,000,000.00	0.00	29,723,575.46	0.00	225,723,575.46
8212	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	196,000,000.00	0.00	29,723,575.46	0.00	225,723,575.46
8212	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	196,000,000.00	0.00	29,723,575.46	0.00	225,723,575.46
8212	B03216000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	196,000,000.00	0.00	29,723,575.46	0.00	225,723,575.46
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8213	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8213	B00B00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8213	B00B00000	010502030104110101	8351		Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	96,000,000.00	29,723,575.46	6,540,076.68	0.00	72,816,501.22
8214	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	96,000,000.00	29,723,575.46	6,540,076.68	0.00	72,816,501.22
8214	B00B00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	96,000,000.00	29,723,575.46	0.00	0.00	66,276,424.54
8214	B00B00000	010502030104110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00
8214	B00B00000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	57,000,000.00	29,723,575.46	0.00	0.00	27,276,424.54
8214	B00B00000	010502030104110201			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	6,540,076.68	0.00	6,540,076.68
8214	B00B00000	010502030104110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	6,540,076.68	0.00	6,540,076.68
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00
8215	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00
8215	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00
8215	C00225000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00
8215	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	86,000,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000,000.00
8215	C00C01000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	86,000,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000,000.00
8215	C00C01000	020203010201110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	86,000,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	38,288,000.00	994,247.35	994,247.35	0.00	38,288,000.00
8216	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	502,000.00	477,900.00	0.00	0.00	24,100.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	A00231000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	502,000.00	477,900.00	0.00	0.00	24,100.00
8216	A00231000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	A00231000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	A00231000	010301010201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	480,000.00	477,900.00	0.00	0.00	2,100.00
8216	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	22,000.00	15,000.00	100,200.00	0.00	107,200.00
8216	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	22,000.00	15,000.00	100,200.00	0.00	107,200.00
8216	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	100,200.00	0.00	107,200.00
8216	A00A00000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A01A01000				Subdirección General SUBDIRECCION GENERAL	0.00	22,000.00	7,000.00	98,400.00	0.00	113,400.00
8216	A01A01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	22,000.00	7,000.00	98,400.00	0.00	113,400.00
8216	A01A01000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A01A01000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	98,400.00	0.00	113,400.00
8216	A04215000				Control de Gestión Área de Atención a Usuarios	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	A04215000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	A04215000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	A04215000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	A04232000				Control de Gestión Área de Difusión Social	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	A04232000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	A04232000	010804010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	A04232000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	A04234000				Control de Gestión Área de Cultura del Agua	0.00	444,000.00	85,200.00	0.00	0.00	358,800.00
8216	A04234000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	A04234000	010803010103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	A04234000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	A04234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	422,000.00	85,200.00	0.00	0.00	336,800.00
8216	A04234000	020203010204110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	A04234000	020203010204110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	A04234000	020203010204110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	400,000.00	85,200.00	0.00	0.00	314,800.00
8216	A04A04000				Control de Gestión SECRETARIA TECNICA	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	A04A04000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	A04A04000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	A04A04000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	A04E00000				Control de Gestión UNIDAD INFORMACION PLANEACION Y EVALUA	0.00	22,000.00	3,498.70	3,498.70	0.00	22,000.00
8216	A04E00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	22,000.00	3,498.70	3,498.70	0.00	22,000.00
8216	A04E00000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	3,498.70	0.00	10,498.70
8216	A04E00000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	3,498.70	0.00	0.00	11,501.30
8216	B00201000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Sistemas	0.00	77,000.00	7,000.00	97,081.95	0.00	167,081.95
8216	B00201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	77,000.00	7,000.00	97,081.95	0.00	167,081.95
8216	B00201000	010805010103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	B00201000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	70,000.00	0.00	97,081.95	0.00	167,081.95
8216	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	82,000.00	1,733.00	1,733.00	0.00	82,000.00
8216	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	82,000.00	1,733.00	1,733.00	0.00	82,000.00
8216	B00203000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	1,733.00	0.00	8,733.00
8216	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	75,000.00	1,733.00	0.00	0.00	73,267.00
8216	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	B00209000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	B00209000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	502,000.00	91,400.00	0.00	0.00	410,600.00
8216	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	502,000.00	91,400.00	0.00	0.00	410,600.00
8216	B00210000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	B00210000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B00210000	010502060201110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00210000	010502060201110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	480,000.00	91,400.00	0.00	0.00	388,600.00
8216	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	B00212000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	B00212000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	B00212000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	B00213000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	B00213000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	22,000.00	7,896.00	0.00	0.00	14,104.00
8216	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	22,000.00	7,896.00	0.00	0.00	14,104.00
8216	B00214000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	B00214000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	7,896.00	0.00	0.00	7,104.00
8216	B00227000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	22,000.00	22,000.00	29,896.00	0.00	29,896.00
8216	B00227000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	22,000.00	22,000.00	29,896.00	0.00	29,896.00
8216	B00227000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00227000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00227000	010502060201110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	29,896.00	0.00	29,896.00
8216	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	77,000.00	5,497.00	138,899.00	0.00	210,402.00
8216	B00B00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	77,000.00	5,497.00	138,899.00	0.00	210,402.00
8216	B00B00000	010502030104110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	138,899.00	0.00	145,899.00
8216	B00B00000	010502030104110101	5151		Bienes informáticos	0.00	70,000.00	5,497.00	0.00	0.00	64,503.00
8216	B00B00000	010502030104110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B03205000				Comercialización Área de Ingresos	0.00	22,000.00	7,000.00	484,900.00	0.00	499,900.00
8216	B03205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	22,000.00	7,000.00	484,900.00	0.00	499,900.00
8216	B03205000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	B03205000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	484,900.00	0.00	499,900.00
8216	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	B03208000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	B03208000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	B03208000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	B03215000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	B03215000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	22,000.00	7,000.00	39,638.70	0.00	54,638.70
8216	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	22,000.00	7,000.00	39,638.70	0.00	54,638.70
8216	B03216000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B03216000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	39,638.70	0.00	54,638.70
8216	B03221000				Comercialización Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	B03221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	B03221000	020103010202110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	B03221000	020103010202110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B03223000				Comercialización Área de Control y Micromedición	0.00	3,222,000.00	223,483.95	0.00	0.00	2,998,516.05
8216	B03223000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	3,222,000.00	223,483.95	0.00	0.00	2,998,516.05
8216	B03223000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	B03223000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B03223000	010502020101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	3,000,000.00	133,402.00	0.00	0.00	2,866,598.00
8216	B03223000	010502020101110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	200,000.00	90,081.95	0.00	0.00	109,918.05
8216	C00217000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Líneas y Tanques	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	C00217000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	C00217000	020203010205110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	C00217000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	C00218000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	C00218000	020201010503110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	C00218000	020201010503110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8216	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	C00219000	020203010203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	C00219000	020203010203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	C00219000	020203010205110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	C00219000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	C00220000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	C00220000	020203010205110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	C00220000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	C00222000	020103010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	C00222000	020103010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	12,066,000.00	32,638.70	0.00	0.00	12,033,361.30
8216	C00225000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	C00225000	020103010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	C00225000	020103010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	C00225000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	C00225000	020103010202110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	C00225000	020103010202110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	12,022,000.00	32,638.70	0.00	0.00	11,989,361.30
8216	C00225000	020203010205110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	C00225000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	C00225000	020203010205110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	12,000,000.00	32,638.70	0.00	0.00	11,967,361.30
8216	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN DIRECCION TECNICA	0.00	20,722,000.00	0.00	0.00	0.00	20,722,000.00
8216	C00C00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	20,722,000.00	0.00	0.00	0.00	20,722,000.00
8216	C00C00000	020203010205110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	C00C00000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	C00C00000	020203010205110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	C00C00000	020203010205110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8216	C00C00000	020203010205110101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00
8216	C00C00000	020203010205110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8216	C00C01000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	C00C01000	020103010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	C00C01000	020103010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	C00C01000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	C00C01000	020203010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	C00C01000	020203010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURUDICA	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	D00D00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	D00D00000	010305010105110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	D00D00000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8216	G00G00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	G00G00000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	G00G00000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	G00G00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	G00G00000	010304020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	G00G00000	010304020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,518,007,530.00	0.00	48,903,029.59	1,099,314,705.69	467,595,853.90	0.00
8221	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	1,343,033.00	0.00	11,958.82	1,168,902.81	186,089.01	0.00
8221	A00231000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,233,239.00	0.00	10,516.07	1,070,748.88	173,006.19	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	411,576.00	0.00	1,651.19	375,771.59	37,455.60	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	22,176.00	0.00	4,144.00	26,320.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	53,897.00	0.00	0.00	49,891.51	4,005.49	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	104,907.00	0.00	0.00	97,109.45	7,797.55	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1341		Compensación	165,360.00	0.00	0.00	150,317.52	15,042.48	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	256,680.00	0.00	0.00	233,320.08	23,359.92	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,816.00	0.00	0.00	37,661.57	5,154.43	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	31,764.00	0.00	0.00	29,089.30	2,674.70	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,628.00	0.00	0.00	4,702.88	925.12	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,756.00	0.00	0.00	3,430.28	325.72	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,876.00	0.00	3,620.88	25,496.88	0.00	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,400.00	0.00	0.00	5,600.00	2,800.00	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	16,323.00	0.00	0.00	0.00	16,323.00	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	56,880.00	0.00	0.00	9,764.88	47,115.12	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	19,200.00	0.00	1,100.00	20,300.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	1,972.94	10,027.06	0.00
8221	A00231000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	109,794.00	0.00	1,442.75	98,153.93	13,082.82	0.00
8221	A00231000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,448.00	0.00	0.00	44,158.23	289.77	0.00
8221	A00231000	010301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	32,976.00	0.00	0.00	29,078.91	3,897.09	0.00
8221	A00231000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,763.00	0.00	0.00	5,553.24	209.76	0.00
8221	A00231000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,899.00	0.00	0.00	3,429.06	469.94	0.00
8221	A00231000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,708.00	0.00	1,442.75	15,934.49	8,216.26	0.00
8221	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	3,838,628.00	0.00	25,590.38	2,984,547.19	879,671.19	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,507,214.00	0.00	22,400.74	2,717,575.97	812,038.77	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	1,054,392.00	0.00	10,590.34	822,327.13	242,655.21	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	18,480.00	0.00	0.00	17,500.00	980.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	105,014.00	0.00	0.00	76,995.69	28,018.31	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	207,352.00	0.00	0.00	148,426.86	58,925.14	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	772,728.00	0.00	0.00	639,492.37	133,235.63	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	811,944.00	0.00	0.00	674,005.18	137,938.82	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	132,948.00	0.00	0.00	99,901.92	33,046.08	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	98,676.00	0.00	0.00	81,595.44	17,080.56	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,320.00	0.00	0.00	11,537.89	4,782.11	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,700.00	0.00	0.00	9,622.11	2,077.89	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	67,968.00	0.00	2,910.40	70,878.40	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,800.00	0.00	8,650.00	25,450.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	15,052.00	0.00	0.00	0.00	15,052.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	56,880.00	0.00	0.00	14,510.40	42,369.60	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1595		Despensa	19,200.00	0.00	250.00	19,450.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	817.30	11,182.70	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	81,600.00	0.00	0.00	5,065.28	76,534.72	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	331,414.00	0.00	3,189.64	266,971.22	67,632.42	0.00
8221	A00A00000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	134,453.00	0.00	0.00	119,497.50	14,955.50	0.00
8221	A00A00000	010301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	99,792.00	0.00	0.00	80,752.54	19,039.46	0.00
8221	A00A00000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,599.00	0.00	0.00	13,760.05	2,838.95	0.00
8221	A00A00000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,832.00	0.00	0.00	9,452.12	2,379.88	0.00
8221	A00A00000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	68,738.00	0.00	3,189.64	43,509.01	28,418.63	0.00
8221	A01A01000				Subdirección General SUBDIRECCION GENERAL	3,104,558.00	0.00	114,655.50	2,903,114.68	316,098.82	0.00
8221	A01A01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	2,854,103.00	0.00	108,661.13	2,665,261.65	297,502.48	0.00
8221	A01A01000	010301010201110101	1131		Sueldo base	832,128.00	0.00	41,112.53	873,240.53	0.00	0.00
8221	A01A01000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	51,744.00	0.00	9,856.00	61,600.00	0.00	0.00
8221	A01A01000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	101,319.00	0.00	11,608.78	112,927.78	0.00	0.00
8221	A01A01000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	198,099.00	0.00	23,258.50	221,357.50	0.00	0.00
8221	A01A01000	010301010201110101	1341		Compensación	476,568.00	0.00	0.00	433,193.28	43,374.72	0.00
8221	A01A01000	010301010201110101	1345		Gratificación	625,224.00	0.00	0.00	568,315.44	56,908.56	0.00
8221	A01A01000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,324.00	0.00	0.00	89,209.95	10,114.05	0.00
8221	A01A01000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	73,704.00	0.00	0.00	71,774.21	1,929.79	0.00
8221	A01A01000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,904.00	0.00	0.00	9,914.19	1,989.81	0.00
8221	A01A01000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,748.00	0.00	0.00	8,464.03	283.97	0.00
8221	A01A01000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,772.00	0.00	12,325.32	63,097.32	0.00	0.00
8221	A01A01000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	19,200.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
8221	A01A01000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	25,649.00	0.00	0.00	12,283.98	13,365.02	0.00
8221	A01A01000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	85,320.00	0.00	0.00	85,320.00	0.00	0.00
8221	A01A01000	010301010201110101	1595		Despensa	28,800.00	0.00	10,500.00	39,300.00	0.00	0.00
8221	A01A01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A01A01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	0.00	0.00	5,663.44	90,336.56	0.00
8221	A01A01000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	A01A01000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	250,455.00	0.00	5,994.37	237,853.03	18,596.34	0.00
8221	A01A01000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	101,889.00	0.00	2,390.05	104,279.05	0.00	0.00
8221	A01A01000	010301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	75,609.00	0.00	0.00	74,185.04	1,423.96	0.00
8221	A01A01000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,904.00	0.00	0.00	11,716.77	187.23	0.00
8221	A01A01000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,973.00	0.00	0.00	8,466.49	506.51	0.00
8221	A01A01000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,080.00	0.00	3,604.32	39,205.68	16,478.64	0.00
8221	A04215000				Control de Gestión Área de Atención a Usuarios	3,876,420.00	0.00	44,197.06	3,067,525.94	853,091.12	0.00
8221	A04215000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,591,486.00	0.00	40,171.34	2,829,794.88	801,862.46	0.00
8221	A04215000	010301010201110101	1131		Sueldo base	1,602,816.00	0.00	24,452.63	1,387,838.06	239,430.57	0.00
8221	A04215000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	151,536.00	0.00	0.00	132,720.00	18,816.00	0.00
8221	A04215000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	231,188.00	0.00	0.00	189,811.73	41,376.27	0.00
8221	A04215000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	448,628.00	0.00	0.00	332,157.48	116,470.52	0.00
8221	A04215000	010301010201110101	1341		Compensación	150,120.00	0.00	4,454.41	154,574.41	0.00	0.00
8221	A04215000	010301010201110101	1345		Gratificación	312,168.00	0.00	0.00	283,654.56	28,513.44	0.00
8221	A04215000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	110,880.00	0.00	0.00	89,117.82	21,762.18	0.00
8221	A04215000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	82,308.00	0.00	0.00	72,365.34	9,942.66	0.00
8221	A04215000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,804.00	0.00	0.00	6,251.07	552.93	0.00
8221	A04215000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,756.00	0.00	0.00	8,533.40	1,222.60	0.00
8221	A04215000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	56,688.00	0.00	6,464.30	63,152.30	0.00	0.00
8221	A04215000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,400.00	0.00	4,800.00	13,200.00	0.00	0.00
8221	A04215000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	77,834.00	0.00	0.00	0.00	77,834.00	0.00
8221	A04215000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	255,960.00	0.00	0.00	16,618.71	239,341.29	0.00
8221	A04215000	010301010201110101	1595		Despensa	86,400.00	0.00	0.00	79,800.00	6,600.00	0.00
8221	A04215000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	284,934.00	0.00	4,025.72	237,731.06	51,228.66	0.00
8221	A04215000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	118,665.00	0.00	0.00	106,891.19	11,773.81	0.00
8221	A04215000	010301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	88,083.00	0.00	0.00	72,843.65	15,239.35	0.00
8221	A04215000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,089.00	0.00	309.47	7,398.47	0.00	0.00
8221	A04215000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,435.00	0.00	0.00	10,207.73	227.27	0.00
8221	A04215000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	60,662.00	0.00	3,716.25	40,390.02	23,988.23	0.00
8221	A04232000				Control de Gestión Área de Difusión Social	667,118.00	0.00	83,097.26	716,558.91	33,656.35	0.00
8221	A04232000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	619,186.00	0.00	78,594.10	664,123.75	33,656.35	0.00
8221	A04232000	010804010101110101	1131		Sueldo base	304,656.00	0.00	6,880.65	296,656.44	14,880.21	0.00
8221	A04232000	010804010101110101	1311		Prima por años de servicio	11,088.00	0.00	0.00	10,080.00	1,008.00	0.00
8221	A04232000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	42,390.00	0.00	0.00	38,533.11	3,856.89	0.00
8221	A04232000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	82,181.00	0.00	0.00	74,833.50	7,347.50	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A04232000	010804010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,917.68	32,917.68	0.00	0.00
8221	A04232000	010804010101110101	1345		Gratificación	33,864.00	0.00	29,832.00	63,696.00	0.00	0.00
8221	A04232000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,496.00	0.00	1,308.42	18,804.42	0.00	0.00
8221	A04232000	010804010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	12,984.00	0.00	1,951.47	14,935.47	0.00	0.00
8221	A04232000	010804010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,252.00	0.00	226.86	3,478.86	0.00	0.00
8221	A04232000	010804010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,536.00	0.00	225.27	1,761.27	0.00	0.00
8221	A04232000	010804010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,952.00	0.00	4,151.75	13,103.75	0.00	0.00
8221	A04232000	010804010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	14,707.00	0.00	0.00	14,707.00	0.00	0.00
8221	A04232000	010804010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	56,880.00	0.00	0.00	56,880.00	0.00	0.00
8221	A04232000	010804010101110101	1595		Despensa	19,200.00	0.00	1,100.00	20,300.00	0.00	0.00
8221	A04232000	010804010101110101	3331		Servicios informáticos	10,000.00	0.00	0.00	3,436.25	6,563.75	0.00
8221	A04232000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	47,932.00	0.00	4,503.16	52,435.16	0.00	0.00
8221	A04232000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,966.00	0.00	2,486.82	21,452.82	0.00	0.00
8221	A04232000	010804010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	14,075.00	0.00	860.47	14,935.47	0.00	0.00
8221	A04232000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,523.00	0.00	445.82	3,968.82	0.00	0.00
8221	A04232000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,665.00	0.00	96.27	1,761.27	0.00	0.00
8221	A04232000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,703.00	0.00	613.78	10,316.78	0.00	0.00
8221	A04234000				Control de Gestión Área de Cultura del Agua	3,539,086.00	0.00	575,654.61	4,066,740.61	48,000.00	0.00
8221	A04234000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	52,800.00	0.00	0.00	4,800.00	48,000.00	0.00
8221	A04234000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	A04234000	010803010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	A04234000	020203010204110101			Cultura del agua	3,228,938.00	0.00	535,689.69	3,764,627.69	0.00	0.00
8221	A04234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	1,424,160.00	0.00	158,689.26	1,582,849.26	0.00	0.00
8221	A04234000	020203010204110101	1311		Prima por años de servicio	121,968.00	0.00	7,392.00	129,360.00	0.00	0.00
8221	A04234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	203,237.00	0.00	15,978.83	219,215.83	0.00	0.00
8221	A04234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	394,436.00	0.00	99,903.09	494,339.09	0.00	0.00
8221	A04234000	020203010204110101	1341		Compensación	162,840.00	0.00	78,116.70	240,956.70	0.00	0.00
8221	A04234000	020203010204110101	1345		Gratificación	291,912.00	0.00	102,553.36	394,465.36	0.00	0.00
8221	A04234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	100,104.00	0.00	7,403.83	107,507.83	0.00	0.00
8221	A04234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	74,280.00	0.00	11,113.87	85,393.87	0.00	0.00
8221	A04234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,708.00	0.00	3,300.85	10,008.85	0.00	0.00
8221	A04234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,808.00	0.00	1,261.91	10,069.91	0.00	0.00
8221	A04234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51,228.00	0.00	26,925.99	78,153.99	0.00	0.00
8221	A04234000	020203010204110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
8221	A04234000	020203010204110101	1544		Día del maestro y del servidor público	68,137.00	0.00	0.00	68,137.00	0.00	0.00
8221	A04234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	227,520.00	0.00	0.00	227,520.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A04234000	020203010204110101	1595		Despensa	76,800.00	0.00	23,050.00	99,850.00	0.00	0.00
8221	A04234000	020203010204110201			Cultura del agua	257,348.00	0.00	39,964.92	297,312.92	0.00	0.00
8221	A04234000	020203010204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	106,918.00	0.00	20,181.74	127,099.74	0.00	0.00
8221	A04234000	020203010204110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	79,338.00	0.00	9,346.79	88,684.79	0.00	0.00
8221	A04234000	020203010204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,986.00	0.00	4,855.68	11,841.68	0.00	0.00
8221	A04234000	020203010204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,403.00	0.00	1,054.99	10,457.99	0.00	0.00
8221	A04234000	020203010204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	54,703.00	0.00	4,525.72	59,228.72	0.00	0.00
8221	A04A04000				Control de Gestión SECRETARIA TECNICA	2,751,309.00	0.00	69,303.20	2,583,113.09	237,499.11	0.00
8221	A04A04000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	2,529,169.00	0.00	62,772.33	2,369,042.18	222,899.15	0.00
8221	A04A04000	010309020101110101	1131		Sueldo base	790,200.00	0.00	17,531.03	795,068.22	12,662.81	0.00
8221	A04A04000	010309020101110101	1311		Prima por años de servicio	40,656.00	0.00	3,724.00	44,380.00	0.00	0.00
8221	A04A04000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	94,201.00	0.00	0.00	93,717.18	483.82	0.00
8221	A04A04000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	184,300.00	0.00	23,523.72	207,823.72	0.00	0.00
8221	A04A04000	010309020101110101	1341		Compensación	452,568.00	0.00	0.00	429,497.53	23,070.47	0.00
8221	A04A04000	010309020101110101	1345		Gratificación	500,568.00	0.00	0.00	475,029.46	25,538.54	0.00
8221	A04A04000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,256.00	0.00	0.00	79,473.64	9,782.36	0.00
8221	A04A04000	010309020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	66,228.00	0.00	0.00	63,982.89	2,245.11	0.00
8221	A04A04000	010309020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,596.00	0.00	0.00	6,837.42	758.58	0.00
8221	A04A04000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,860.00	0.00	0.00	7,545.05	314.95	0.00
8221	A04A04000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,636.00	0.00	11,443.58	57,079.58	0.00	0.00
8221	A04A04000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	23,180.00	0.00	0.00	0.00	23,180.00	0.00
8221	A04A04000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	85,320.00	0.00	0.00	45,241.30	40,078.70	0.00
8221	A04A04000	010309020101110101	1595		Despensa	28,800.00	0.00	6,550.00	35,350.00	0.00	0.00
8221	A04A04000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	A04A04000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	28,016.19	19,983.81	0.00
8221	A04A04000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	A04A04000	010309020101110201			Revision y emision de la reglamentacion municipal	222,140.00	0.00	6,530.87	214,070.91	14,599.96	0.00
8221	A04A04000	010309020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,574.00	0.00	3,111.00	94,685.00	0.00	0.00
8221	A04A04000	010309020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	67,949.00	0.00	0.00	65,242.56	2,706.44	0.00
8221	A04A04000	010309020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,736.00	0.00	424.40	8,160.40	0.00	0.00
8221	A04A04000	010309020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,063.00	0.00	0.00	7,693.60	369.40	0.00
8221	A04A04000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,818.00	0.00	2,995.47	38,289.35	11,524.12	0.00
8221	A04E00000				Control de Gestión UNIDAD INFORMACION PLANEACION Y EVALUA	2,763,581.00	0.00	16,213.18	2,289,874.53	489,919.65	0.00
8221	A04E00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	2,567,023.00	0.00	13,654.47	2,101,951.35	478,726.12	0.00
8221	A04E00000	010502050107110101	1131		Sueldo base	906,624.00	0.00	8,129.03	808,679.02	106,074.01	0.00
8221	A04E00000	010502050107110101	1311		Prima por años de servicio	70,224.00	0.00	0.00	64,820.00	5,404.00	0.00
8221	A04E00000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	126,808.00	0.00	0.00	105,730.05	21,077.95	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A04E00000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	246,263.00	0.00	0.00	185,194.40	61,068.60	0.00
8221	A04E00000	010502050107110101	1341		Compensación	163,320.00	0.00	0.00	148,470.72	14,849.28	0.00
8221	A04E00000	010502050107110101	1345		Gratificación	387,000.00	0.00	0.00	378,679.45	8,320.55	0.00
8221	A04E00000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	76,404.00	0.00	0.00	63,067.08	13,336.92	0.00
8221	A04E00000	010502050107110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	56,712.00	0.00	0.00	51,087.67	5,624.33	0.00
8221	A04E00000	010502050107110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,668.00	0.00	0.00	6,243.04	1,424.96	0.00
8221	A04E00000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,720.00	0.00	0.00	6,024.48	695.52	0.00
8221	A04E00000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,060.00	0.00	5,525.44	44,585.44	0.00	0.00
8221	A04E00000	010502050107110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
8221	A04E00000	010502050107110101	1544		Día del maestro y del servidor público	41,620.00	0.00	0.00	41,620.00	0.00	0.00
8221	A04E00000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	142,200.00	0.00	0.00	142,200.00	0.00	0.00
8221	A04E00000	010502050107110101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	47,150.00	850.00	0.00
8221	A04E00000	010502050107110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8221	A04E00000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	196,558.00	0.00	2,558.71	187,923.18	11,193.53	0.00
8221	A04E00000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,565.00	0.00	0.00	80,351.48	213.52	0.00
8221	A04E00000	010502050107110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	59,798.00	0.00	0.00	50,589.78	9,208.22	0.00
8221	A04E00000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,927.00	0.00	0.00	7,274.45	652.55	0.00
8221	A04E00000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,085.00	0.00	0.00	5,965.76	1,119.24	0.00
8221	A04E00000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,183.00	0.00	2,558.71	43,741.71	0.00	0.00
8221	B00201000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Sistemas	3,362,206.00	0.00	57,741.45	2,881,179.22	538,768.23	0.00
8221	B00201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	3,097,713.00	0.00	54,348.49	2,623,293.43	528,768.06	0.00
8221	B00201000	010805010103110101	1131		Sueldo base	1,242,048.00	0.00	7,669.09	1,111,658.75	138,058.34	0.00
8221	B00201000	010805010103110101	1311		Prima por años de servicio	44,352.00	0.00	0.00	42,420.00	1,932.00	0.00
8221	B00201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	146,686.00	0.00	0.00	124,217.42	22,468.58	0.00
8221	B00201000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	286,893.00	0.00	0.00	246,689.31	40,203.69	0.00
8221	B00201000	010805010103110101	1341		Compensación	343,104.00	0.00	0.00	309,556.15	33,547.85	0.00
8221	B00201000	010805010103110101	1345		Gratificación	410,376.00	0.00	0.00	370,667.79	39,708.21	0.00
8221	B00201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	102,060.00	0.00	0.00	83,909.00	18,151.00	0.00
8221	B00201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	75,756.00	0.00	0.00	67,992.97	7,763.03	0.00
8221	B00201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,416.00	0.00	0.00	13,429.79	2,986.21	0.00
8221	B00201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,012.00	0.00	0.00	8,017.84	994.16	0.00
8221	B00201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,212.00	0.00	7,743.01	59,955.01	0.00	0.00
8221	B00201000	010805010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	36,000.00	0.00	0.00	34,400.00	1,600.00	0.00
8221	B00201000	010805010103110101	1544		Día del maestro y del servidor público	36,638.00	0.00	0.00	0.00	36,638.00	0.00
8221	B00201000	010805010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	113,760.00	0.00	0.00	13,043.01	100,716.99	0.00
8221	B00201000	010805010103110101	1595		Despensa	38,400.00	0.00	2,200.00	40,600.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00201000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,000.00	0.00	10,967.98	46,967.98	0.00	0.00
8221	B00201000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	24,000.00	0.00	25,768.41	49,768.41	0.00	0.00
8221	B00201000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8221	B00201000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	264,493.00	0.00	3,392.96	257,885.79	10,000.17	0.00
8221	B00201000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	105,725.00	0.00	0.00	99,363.82	6,361.18	0.00
8221	B00201000	010805010103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	78,474.00	0.00	0.00	77,123.56	1,350.44	0.00
8221	B00201000	010805010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,884.00	0.00	0.00	15,908.32	975.68	0.00
8221	B00201000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,331.00	0.00	0.00	8,018.13	1,312.87	0.00
8221	B00201000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	54,079.00	0.00	3,392.96	57,471.96	0.00	0.00
8221	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	3,692,622.00	0.00	817,547.51	4,194,169.51	316,000.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,429,072.00	0.00	773,294.50	3,886,366.50	316,000.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	1,182,288.00	0.00	337,188.28	1,519,476.28	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	92,400.00	0.00	34,580.00	126,980.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	162,459.00	0.00	68,306.89	230,765.89	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	315,796.00	0.00	178,004.90	493,800.90	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	208,824.00	0.00	29,176.95	238,000.95	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	603,312.00	0.00	25,303.21	628,615.21	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	104,400.00	0.00	11,769.33	116,169.33	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	77,472.00	0.00	14,600.73	92,072.73	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,912.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,180.00	0.00	1,677.80	10,857.80	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	53,376.00	0.00	28,636.41	82,012.41	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,800.00	0.00	12,800.00	29,600.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor público	51,613.00	0.00	0.00	51,613.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	170,640.00	0.00	0.00	170,640.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	57,600.00	0.00	31,250.00	88,850.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	263,550.00	0.00	44,253.01	307,803.01	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,560.00	0.00	25,230.96	134,790.96	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	81,302.00	0.00	12,837.95	94,139.95	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,049.00	0.00	141.68	7,190.68	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,632.00	0.00	1,469.56	11,101.56	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	56,007.00	0.00	4,572.86	60,579.86	0.00	0.00
8221	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	14,831,497.00	0.00	5,098,794.10	19,698,040.89	232,250.21	0.00
8221	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	13,749,169.00	0.00	5,085,356.07	18,834,181.68	343.39	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	6,311,880.00	0.00	16,056.56	6,327,936.56	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	883,394.00	0.00	0.00	883,394.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	1,715,158.00	0.00	0.00	1,715,158.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	559,128.00	0.00	0.00	559,128.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	1,034,904.00	0.00	0.00	1,034,904.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	418,632.00	0.00	0.00	418,632.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	310,668.00	0.00	0.00	310,668.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	36,840.00	0.00	0.00	36,840.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	214,176.00	0.00	18,538.43	232,714.43	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	5,050,761.08	5,050,761.08	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	184,800.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	292,237.00	0.00	0.00	292,237.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	966,960.00	0.00	0.00	966,960.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	326,400.00	0.00	0.00	326,056.61	343.39	0.00
8221	B00209000	010502060101110201			Administración de personal	1,082,328.00	0.00	13,438.03	863,859.21	231,906.82	0.00
8221	B00209000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	447,856.00	0.00	0.00	392,360.29	55,495.71	0.00
8221	B00209000	010502060101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	332,353.00	0.00	0.00	267,604.09	64,748.91	0.00
8221	B00209000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	33,634.00	0.00	0.00	25,427.95	8,206.05	0.00
8221	B00209000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	39,404.00	0.00	0.00	31,557.12	7,846.88	0.00
8221	B00209000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	229,081.00	0.00	13,438.03	146,909.76	95,609.27	0.00
8221	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	19,117,661.00	0.00	3,387,114.45	17,413,535.26	5,091,240.19	0.00
8221	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	18,284,907.00	0.00	3,376,461.35	16,703,546.85	4,957,821.50	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	1131		Sueldo base	5,005,440.00	0.00	32,107.32	4,643,806.58	393,740.74	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	447,216.00	0.00	0.00	445,975.80	1,240.20	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	714,689.00	0.00	0.00	714,689.00	0.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	1,387,251.00	0.00	0.00	1,315,652.44	71,598.56	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	1341		Compensación	364,272.00	0.00	0.00	336,552.57	27,719.43	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	1345		Gratificación	574,704.00	0.00	0.00	504,416.76	70,287.24	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	319,788.00	0.00	0.00	271,158.45	48,629.55	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	237,312.00	0.00	0.00	219,172.28	18,139.72	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	26,556.00	0.00	0.00	21,721.82	4,834.18	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,140.00	0.00	0.00	25,845.95	2,294.05	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	163,560.00	0.00	28,680.27	192,240.27	0.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,800.00	0.00	7,000.00	23,800.00	0.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	238,459.00	0.00	0.00	0.00	238,459.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00210000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	796,320.00	0.00	0.00	538,924.86	257,395.14	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	1595		Despensa	268,800.00	0.00	22,050.00	290,850.00	0.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,200,000.00	0.00	1,779,360.92	2,979,360.92	0.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	120,000.00	0.00	329,410.17	449,410.17	0.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	84,000.00	0.00	241,349.36	325,349.36	0.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	180,000.00	0.00	360,952.80	540,952.80	0.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	500,046.63	500,046.63	0.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,000,000.00	0.00	75,503.88	2,252,020.19	3,823,483.69	0.00
8221	B00210000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	832,754.00	0.00	10,653.10	709,988.41	133,418.69	0.00
8221	B00210000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	343,633.00	0.00	0.00	319,601.16	24,031.84	0.00
8221	B00210000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	255,006.00	0.00	0.00	219,171.27	35,834.73	0.00
8221	B00210000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	28,160.00	0.00	0.00	25,610.89	2,549.11	0.00
8221	B00210000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	30,228.00	0.00	0.00	25,845.82	4,382.18	0.00
8221	B00210000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	175,727.00	0.00	10,653.10	119,759.27	66,620.83	0.00
8221	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	2,571,223.00	0.00	6,828.89	1,428,509.08	1,149,542.81	0.00
8221	B00212000	010502060101110101			Administración de personal	2,401,911.00	0.00	5,838.09	1,329,743.56	1,078,005.53	0.00
8221	B00212000	010502060101110101	1131		Sueldo base	790,872.00	0.00	2,338.09	517,156.07	276,054.02	0.00
8221	B00212000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	55,440.00	0.00	0.00	39,760.00	15,680.00	0.00
8221	B00212000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	109,282.00	0.00	0.00	61,756.66	47,525.34	0.00
8221	B00212000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	212,286.00	0.00	0.00	125,494.98	86,791.02	0.00
8221	B00212000	010502060101110101	1341		Compensación	218,664.00	0.00	0.00	105,775.50	112,888.50	0.00
8221	B00212000	010502060101110101	1345		Gratificación	266,808.00	0.00	0.00	145,633.45	121,174.55	0.00
8221	B00212000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,624.00	0.00	0.00	35,346.82	31,277.18	0.00
8221	B00212000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	49,452.00	0.00	0.00	29,970.26	19,481.74	0.00
8221	B00212000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,908.00	0.00	0.00	2,769.47	2,138.53	0.00
8221	B00212000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,844.00	0.00	0.00	3,534.25	2,309.75	0.00
8221	B00212000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,032.00	0.00	0.00	26,050.10	7,981.90	0.00
8221	B00212000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	B00212000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	35,539.00	0.00	0.00	0.00	35,539.00	0.00
8221	B00212000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	113,760.00	0.00	0.00	900.00	112,860.00	0.00
8221	B00212000	010502060101110101	1595		Despensa	38,400.00	0.00	0.00	35,700.00	2,700.00	0.00
8221	B00212000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	200,000.00	0.00	0.00	90,496.00	109,504.00	0.00
8221	B00212000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	200,000.00	0.00	0.00	105,900.00	94,100.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00212000	010502060101110201			Administración de personal	169,312.00	0.00	990.80	98,765.52	71,537.28	0.00
8221	B00212000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,178.00	0.00	0.00	45,395.20	24,782.80	0.00
8221	B00212000	010502060101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	52,088.00	0.00	0.00	29,940.38	22,147.62	0.00
8221	B00212000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,042.00	0.00	0.00	3,771.97	1,270.03	0.00
8221	B00212000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,156.00	0.00	0.00	3,530.72	2,625.28	0.00
8221	B00212000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,848.00	0.00	990.80	16,127.25	20,711.55	0.00
8221	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	3,094,065.00	0.00	34,453.16	2,644,422.05	484,096.11	0.00
8221	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	2,857,927.00	0.00	31,387.80	2,432,102.52	457,212.28	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	1,102,392.00	0.00	16,083.51	1,043,638.23	74,837.28	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	59,136.00	0.00	784.00	59,920.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	142,929.00	0.00	0.00	131,316.27	11,612.73	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	278,356.00	0.00	0.00	258,554.30	19,801.70	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	263,448.00	0.00	0.00	254,998.99	8,449.01	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	397,248.00	0.00	0.00	373,112.07	24,135.93	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,164.00	0.00	0.00	79,542.99	11,621.01	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	67,668.00	0.00	0.00	64,141.77	3,526.23	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,264.00	0.00	0.00	10,457.43	1,806.57	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,028.00	0.00	0.00	7,563.89	464.11	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,632.00	0.00	10,020.29	56,652.29	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	36,000.00	0.00	0.00	17,200.00	18,800.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	42,462.00	0.00	0.00	0.00	42,462.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	142,200.00	0.00	0.00	17,504.29	124,695.71	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	4,500.00	52,500.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	100,000.00	0.00	0.00	5,000.00	95,000.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	236,138.00	0.00	3,065.36	212,319.53	26,883.83	0.00
8221	B00213000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,410.00	0.00	0.00	93,474.81	1,935.19	0.00
8221	B00213000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	70,819.00	0.00	0.00	64,237.25	6,581.75	0.00
8221	B00213000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,712.00	0.00	0.00	12,363.53	348.47	0.00
8221	B00213000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,400.00	0.00	0.00	7,575.14	824.86	0.00
8221	B00213000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,797.00	0.00	3,065.36	34,668.80	17,193.56	0.00
8221	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	2,777,638.00	0.00	116,763.70	2,758,423.46	135,978.24	0.00
8221	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	2,572,315.00	0.00	108,210.22	2,554,456.17	126,069.05	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	1,131,000.00	0.00	32,899.20	1,163,899.20	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	88,704.00	0.00	2,856.00	91,560.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	159,412.00	0.00	6,098.11	165,510.11	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	309,472.00	0.00	17,293.37	326,765.37	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	159,360.00	0.00	0.00	157,609.76	1,750.24	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	225,192.00	0.00	21,168.75	246,360.75	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,268.00	0.00	0.00	76,442.30	3,825.70	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	59,556.00	0.00	1,672.63	61,228.63	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,908.00	0.00	930.78	5,838.78	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,044.00	0.00	176.26	7,220.26	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,028.00	0.00	13,415.12	54,443.12	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	25,200.00	0.00	0.00	21,700.00	3,500.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor público	52,931.00	0.00	0.00	0.00	52,931.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	170,640.00	0.00	0.00	106,577.89	64,062.11	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	57,600.00	0.00	11,700.00	69,300.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	205,323.00	0.00	8,553.48	203,967.29	9,909.19	0.00
8221	B00214000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	85,560.00	0.00	3,848.07	89,408.07	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	63,483.00	0.00	0.00	61,832.13	1,650.87	0.00
8221	B00214000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,042.00	0.00	1,683.45	6,725.45	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,509.00	0.00	0.00	7,291.43	217.57	0.00
8221	B00214000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,729.00	0.00	3,021.96	38,710.21	8,040.75	0.00
8221	B00227000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Mantenimiento	21,591,660.00	0.00	4,066,212.18	19,611,227.70	6,046,644.48	0.00
8221	B00227000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	21,090,644.00	0.00	4,060,013.50	19,191,509.35	5,959,148.15	0.00
8221	B00227000	010502060201110101	1131		Sueldo base	2,949,000.00	0.00	14,617.27	2,624,302.81	339,314.46	0.00
8221	B00227000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	199,584.00	0.00	0.00	190,400.00	9,184.00	0.00
8221	B00227000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	405,361.00	0.00	0.00	351,438.38	53,922.62	0.00
8221	B00227000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	787,551.00	0.00	0.00	693,432.59	94,118.41	0.00
8221	B00227000	010502060201110101	1341		Compensación	263,520.00	0.00	0.00	254,230.40	9,289.60	0.00
8221	B00227000	010502060201110101	1345		Gratificación	441,288.00	0.00	0.00	415,726.24	25,561.76	0.00
8221	B00227000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	192,804.00	0.00	0.00	159,748.86	33,055.14	0.00
8221	B00227000	010502060201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	143,088.00	0.00	0.00	129,373.23	13,714.77	0.00
8221	B00227000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,808.00	0.00	0.00	14,557.43	3,250.57	0.00
8221	B00227000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,980.00	0.00	0.00	15,256.19	1,723.81	0.00
8221	B00227000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	98,688.00	0.00	15,162.33	113,850.33	0.00	0.00
8221	B00227000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	69,600.00	0.00	0.00	53,800.00	15,800.00	0.00
8221	B00227000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	131,132.00	0.00	0.00	0.00	131,132.00	0.00
8221	B00227000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	455,040.00	0.00	0.00	19,462.33	435,577.67	0.00
8221	B00227000	010502060201110101	1595		Despensa	153,600.00	0.00	400.00	154,000.00	0.00	0.00
8221	B00227000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	0.00	471,413.91	567,413.91	0.00	0.00
8221	B00227000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,600.00	0.00	1,681,167.04	1,690,767.04	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00227000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	200,000.00	0.00	0.00	47,600.00	152,400.00	0.00
8221	B00227000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	2,400,000.00	0.00	0.00	1,804,373.71	595,626.29	0.00
8221	B00227000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000,000.00	0.00	1,877,252.95	7,877,252.95	0.00	0.00
8221	B00227000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	6,000,000.00	0.00	0.00	2,014,522.95	3,985,477.05	0.00
8221	B00227000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	B00227000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	501,016.00	0.00	6,198.68	419,718.35	87,496.33	0.00
8221	B00227000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	205,916.00	0.00	0.00	188,431.75	17,484.25	0.00
8221	B00227000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	152,820.00	0.00	0.00	128,976.29	23,843.71	0.00
8221	B00227000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,778.00	0.00	0.00	17,144.97	1,633.03	0.00
8221	B00227000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,129.00	0.00	0.00	15,209.40	2,919.60	0.00
8221	B00227000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	105,373.00	0.00	6,198.68	69,955.94	41,615.74	0.00
8221	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACION	48,289,598.00	0.00	2,906,516.07	31,190,895.13	20,005,218.94	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	47,871,927.00	0.00	2,801,177.19	30,680,297.96	19,992,806.23	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	1131		Sueldo base	2,055,792.00	0.00	5,271.64	2,061,063.64	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	1311		Prima por años de servicio	181,104.00	0.00	0.00	181,104.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	291,635.00	0.00	0.00	291,635.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	566,236.00	0.00	0.00	566,236.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	1341		Compensación	450,072.00	0.00	111,876.60	561,948.60	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	1345		Gratificación	582,384.00	0.00	86,290.42	668,674.42	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	163,536.00	0.00	0.00	163,536.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	121,356.00	0.00	5,726.52	127,082.52	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,928.00	0.00	2,110.72	14,038.72	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,388.00	0.00	598.23	14,986.23	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	83,604.00	0.00	28,622.96	112,226.96	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,400.00	0.00	22,400.00	30,800.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	1544		Día del maestro y del servidor público	96,430.00	0.00	0.00	96,430.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	284,400.00	0.00	0.00	284,400.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	1595		Despensa	96,000.00	0.00	5,500.00	101,500.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,800,000.00	0.00	1,497,979.31	3,297,979.31	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	2112		Enseres de oficina	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	2,822.97	14,822.97	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	12,000.00	0.00	54,161.64	66,161.64	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	14,005.11	26,005.11	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00B00000	010502030104110101	2992		Otros enseres	84,000.00	0.00	327,062.55	411,062.55	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	12,000,000.00	0.00	0.00	2,963,963.25	9,036,036.75	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,080,000.00	0.00	82,505.92	1,162,505.92	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,250,000.00	0.00	0.00	2,135,374.32	114,625.68	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	8,400,000.00	0.00	0.00	3,278,071.03	5,121,928.97	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	147,000.00	0.00	123,300.00	270,300.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,400,000.00	0.00	352,046.13	1,752,046.13	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	700,000.00	0.00	0.00	449,929.00	250,071.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	120,000.00	0.00	0.00	44,127.68	75,872.32	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	45,330.00	45,330.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,800,000.00	0.00	0.00	137,925.69	1,662,074.31	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,616,062.00	0.00	27,624.20	9,159,489.00	2,484,197.20	0.00
8221	B00B00000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	5,942.27	17,942.27	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110201			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	417,671.00	0.00	105,338.88	510,597.17	12,412.71	0.00
8221	B00B00000	010502030104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	173,179.00	0.00	11,414.45	184,593.45	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	128,513.00	0.00	0.00	127,126.02	1,386.98	0.00
8221	B00B00000	010502030104110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,225.00	0.00	3,789.82	16,014.82	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502030104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,232.00	0.00	0.00	14,991.36	240.64	0.00
8221	B00B00000	010502030104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	88,522.00	0.00	6,283.20	84,020.11	10,785.09	0.00
8221	B00B00000	010502030104110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	83,851.41	83,851.41	0.00	0.00
8221	B03205000				Comercialización Área de Ingresos	6,858,138.00	0.00	35,672.22	4,943,635.39	1,950,174.83	0.00
8221	B03205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	6,301,532.00	0.00	30,554.85	4,541,953.88	1,790,132.97	0.00
8221	B03205000	010502020101110101	1131		Sueldo base	3,014,664.00	0.00	19,998.85	2,202,494.71	832,168.14	0.00
8221	B03205000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	107,184.00	0.00	2,856.00	110,040.00	0.00	0.00
8221	B03205000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	332,402.00	0.00	0.00	225,721.91	106,680.09	0.00
8221	B03205000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	652,785.00	0.00	0.00	513,272.21	139,512.79	0.00
8221	B03205000	010502020101110101	1341		Compensación	492,384.00	0.00	0.00	386,049.45	106,334.55	0.00
8221	B03205000	010502020101110101	1345		Gratificación	724,152.00	0.00	0.00	572,717.72	151,434.28	0.00
8221	B03205000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	217,104.00	0.00	0.00	144,000.88	73,103.12	0.00
8221	B03205000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	161,160.00	0.00	0.00	120,006.97	41,153.03	0.00
8221	B03205000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	31,860.00	0.00	0.00	17,999.87	13,860.13	0.00
8221	B03205000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,092.00	0.00	0.00	14,151.37	4,940.63	0.00
8221	B03205000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	110,976.00	0.00	0.00	103,242.79	7,733.21	0.00
8221	B03205000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	27,600.00	0.00	0.00	25,400.00	2,200.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B03205000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	67,809.00	0.00	0.00	0.00	67,809.00	0.00
8221	B03205000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	255,960.00	0.00	0.00	12,756.00	243,204.00	0.00
8221	B03205000	010502020101110101	1595		Despensa	86,400.00	0.00	7,700.00	94,100.00	0.00	0.00
8221	B03205000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	556,606.00	0.00	5,117.37	401,681.51	160,041.86	0.00
8221	B03205000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	223,883.00	0.00	0.00	178,761.23	45,121.77	0.00
8221	B03205000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	166,192.00	0.00	0.00	119,483.82	46,708.18	0.00
8221	B03205000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	32,410.00	0.00	0.00	22,830.79	9,579.21	0.00
8221	B03205000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,685.00	0.00	0.00	14,089.69	5,595.31	0.00
8221	B03205000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	114,436.00	0.00	5,117.37	66,515.98	53,037.39	0.00
8221	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	6,893,045.00	0.00	167,160.78	6,384,789.25	675,416.53	0.00
8221	B03208000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	6,395,536.00	0.00	156,659.10	5,918,867.68	633,327.42	0.00
8221	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	2,838,360.00	0.00	57,212.26	2,895,572.26	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	266,112.00	0.00	18,368.00	284,480.00	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	403,775.00	0.00	1,059.73	404,834.73	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	784,059.00	0.00	9,764.20	793,823.20	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101110101	1341		Compensación	276,600.00	0.00	0.00	255,230.24	21,369.76	0.00
8221	B03208000	010502020101110101	1345		Gratificación	476,856.00	0.00	0.00	467,835.55	9,020.45	0.00
8221	B03208000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	193,008.00	0.00	0.00	180,282.26	12,725.74	0.00
8221	B03208000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	143,268.00	0.00	2,007.60	145,275.60	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,860.00	0.00	0.00	11,553.96	2,306.04	0.00
8221	B03208000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,968.00	0.00	163.53	17,131.53	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	98,712.00	0.00	28,883.78	127,595.78	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	27,600.00	0.00	12,800.00	40,400.00	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	132,958.00	0.00	0.00	120,452.57	12,505.43	0.00
8221	B03208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	426,600.00	0.00	0.00	4,000.00	422,600.00	0.00
8221	B03208000	010502020101110101	1595		Despensa	144,000.00	0.00	26,400.00	170,400.00	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	B03208000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	B03208000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	B03208000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	497,509.00	0.00	10,501.68	465,921.57	42,089.11	0.00
8221	B03208000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	206,305.00	0.00	3,246.63	209,551.63	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	153,134.00	0.00	0.00	143,980.56	9,153.44	0.00
8221	B03208000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,438.00	0.00	0.00	13,649.50	788.50	0.00
8221	B03208000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,135.00	0.00	0.00	16,978.80	1,156.20	0.00
8221	B03208000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	105,497.00	0.00	7,255.05	81,761.08	30,990.97	0.00
8221	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	11,482,097.00	0.00	96,231.71	11,342,628.82	235,699.89	0.00
8221	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	10,673,395.00	0.00	86,008.45	10,667,347.28	92,056.17	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	5,069,760.00	0.00	44,350.15	5,022,053.98	92,056.17	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	539,616.00	0.00	0.00	539,616.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	748,736.00	0.00	0.00	748,736.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	1,451,997.00	0.00	0.00	1,451,997.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	218,760.00	0.00	0.00	218,760.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	424,368.00	0.00	0.00	424,368.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	312,840.00	0.00	0.00	312,840.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	232,188.00	0.00	0.00	232,188.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,940.00	0.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	27,528.00	0.00	0.00	27,528.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	160,032.00	0.00	25,058.30	185,090.30	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	257,390.00	0.00	0.00	257,390.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	881,640.00	0.00	0.00	881,640.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	297,600.00	0.00	16,600.00	314,200.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	808,702.00	0.00	10,223.26	675,281.54	143,643.72	0.00
8221	B03215000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	338,576.00	0.00	0.00	308,547.24	30,028.76	0.00
8221	B03215000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	251,287.00	0.00	0.00	211,370.44	39,916.56	0.00
8221	B03215000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,892.00	0.00	0.00	14,742.81	1,149.19	0.00
8221	B03215000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	29,781.00	0.00	0.00	24,925.47	4,855.53	0.00
8221	B03215000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	173,166.00	0.00	10,223.26	115,695.58	67,693.68	0.00
8221	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	18,598,965.00	0.00	207,540.94	11,341,637.10	7,464,868.84	0.00
8221	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	17,903,160.00	0.00	198,436.00	10,764,916.51	7,336,679.49	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1131		Sueldo base	3,872,976.00	0.00	13,275.89	3,325,242.23	561,009.66	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	328,944.00	0.00	0.00	299,740.00	29,204.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	551,111.00	0.00	0.00	470,782.00	80,329.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	1,069,699.00	0.00	0.00	851,370.57	218,328.43	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1341		Compensación	344,040.00	0.00	26,187.68	370,227.68	0.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1345		Gratificación	848,808.00	0.00	0.00	812,326.46	36,481.54	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	269,880.00	0.00	0.00	220,494.25	49,385.75	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	200,304.00	0.00	0.00	178,788.55	21,515.45	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,860.00	0.00	0.00	17,211.18	2,648.82	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,784.00	0.00	0.00	21,083.51	2,700.49	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	138,036.00	0.00	17,998.70	156,034.70	0.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	36,000.00	0.00	7,900.00	43,900.00	0.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	184,078.00	0.00	0.00	0.00	184,078.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B03216000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	597,240.00	0.00	0.00	54,786.38	542,453.62	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	1595		Despensa	201,600.00	0.00	0.00	195,750.00	5,850.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,800,000.00	0.00	0.00	1,798,083.95	1,916.05	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	108,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	16,428.36	31,571.64	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	18,000.00	0.00	11,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	480,000.00	0.00	0.00	313,111.23	166,888.77	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	6,000,000.00	0.00	0.00	821,108.00	5,178,892.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	100,000.00	0.00	0.00	65,373.73	34,626.27	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	570,000.00	0.00	14,073.73	584,073.73	0.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	B03216000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	695,805.00	0.00	9,104.94	576,720.59	128,189.35	0.00
8221	B03216000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	288,287.00	0.00	0.00	259,836.13	28,450.87	0.00
8221	B03216000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	213,961.00	0.00	0.00	177,616.28	36,344.72	0.00
8221	B03216000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,738.00	0.00	0.00	20,237.08	500.92	0.00
8221	B03216000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	25,391.00	0.00	0.00	20,945.26	4,445.74	0.00
8221	B03216000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	147,428.00	0.00	9,104.94	98,085.84	58,447.10	0.00
8221	B03221000				Comercialización Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	3,127,095.00	0.00	28,537.40	2,573,386.69	582,245.71	0.00
8221	B03221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	2,886,755.00	0.00	25,393.76	2,376,856.29	535,292.47	0.00
8221	B03221000	020103010202110101	1131		Sueldo base	1,191,264.00	0.00	12,367.10	1,112,368.72	91,262.38	0.00
8221	B03221000	020103010202110101	1311		Prima por años de servicio	92,400.00	0.00	0.00	88,900.00	3,500.00	0.00
8221	B03221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	154,993.00	0.00	0.00	147,539.80	7,453.20	0.00
8221	B03221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo	302,156.00	0.00	0.00	300,883.45	1,272.55	0.00
8221	B03221000	020103010202110101	1341		Compensación	300,552.00	0.00	0.00	212,849.16	87,702.84	0.00
8221	B03221000	020103010202110101	1345		Gratificación	303,072.00	0.00	0.00	215,108.04	87,963.96	0.00
8221	B03221000	020103010202110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	94,428.00	0.00	0.00	74,673.48	19,754.52	0.00
8221	B03221000	020103010202110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	70,068.00	0.00	0.00	60,711.68	9,356.32	0.00
8221	B03221000	020103010202110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,760.00	0.00	0.00	6,521.27	2,238.73	0.00
8221	B03221000	020103010202110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,304.00	0.00	0.00	7,159.37	1,144.63	0.00
8221	B03221000	020103010202110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,288.00	0.00	4,476.66	52,764.66	0.00	0.00
8221	B03221000	020103010202110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
8221	B03221000	020103010202110101	1544		Día del maestro y del servidor público	44,270.00	0.00	0.00	0.00	44,270.00	0.00
8221	B03221000	020103010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	142,200.00	0.00	0.00	15,626.66	126,573.34	0.00
8221	B03221000	020103010202110101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	8,550.00	56,550.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B03221000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	B03221000	020103010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	B03221000	020103010202110201			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	240,340.00	0.00	3,143.64	196,530.40	46,953.24	0.00
8221	B03221000	020103010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,854.00	0.00	0.00	88,175.77	10,678.23	0.00
8221	B03221000	020103010202110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	73,352.00	0.00	0.00	60,122.70	13,229.30	0.00
8221	B03221000	020103010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,897.00	0.00	0.00	7,693.37	1,203.63	0.00
8221	B03221000	020103010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,691.00	0.00	0.00	7,089.92	1,601.08	0.00
8221	B03221000	020103010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,546.00	0.00	3,143.64	33,448.64	20,241.00	0.00
8221	B03223000				Comercialización Área de Control y Micromedición	4,933,184.00	0.00	33,348.72	3,711,337.34	1,255,195.38	0.00
8221	B03223000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	4,578,558.00	0.00	28,733.62	3,436,274.45	1,171,017.17	0.00
8221	B03223000	010502020101110101	1131		Sueldo base	2,110,152.00	0.00	25,510.47	1,709,327.04	426,335.43	0.00
8221	B03223000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	173,712.00	0.00	0.00	137,200.00	36,512.00	0.00
8221	B03223000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	289,271.00	0.00	0.00	225,184.02	64,086.98	0.00
8221	B03223000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	562,487.00	0.00	0.00	452,782.86	109,704.14	0.00
8221	B03223000	010502020101110101	1341		Compensación	220,584.00	0.00	0.00	200,510.16	20,073.84	0.00
8221	B03223000	010502020101110101	1345		Gratificación	271,968.00	0.00	0.00	245,987.29	25,980.71	0.00
8221	B03223000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	138,912.00	0.00	0.00	104,305.19	34,606.81	0.00
8221	B03223000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	103,080.00	0.00	0.00	84,552.95	18,527.05	0.00
8221	B03223000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,740.00	0.00	0.00	7,216.46	523.54	0.00
8221	B03223000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,228.00	0.00	0.00	9,970.76	2,257.24	0.00
8221	B03223000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,124.00	0.00	3,223.15	74,347.15	0.00	0.00
8221	B03223000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	55,200.00	0.00	0.00	53,200.00	2,000.00	0.00
8221	B03223000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	90,860.00	0.00	0.00	0.00	90,860.00	0.00
8221	B03223000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	312,840.00	0.00	0.00	8,023.15	304,816.85	0.00
8221	B03223000	010502020101110101	1595		Despensa	105,600.00	0.00	0.00	100,600.00	5,000.00	0.00
8221	B03223000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	23,067.42	24,932.58	0.00
8221	B03223000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	B03223000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	354,626.00	0.00	4,615.10	275,062.89	84,178.21	0.00
8221	B03223000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,998.00	0.00	0.00	124,468.17	23,529.83	0.00
8221	B03223000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	109,824.00	0.00	0.00	85,197.29	24,626.71	0.00
8221	B03223000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,022.00	0.00	364.10	8,386.10	0.00	0.00
8221	B03223000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,024.00	0.00	0.00	10,046.74	2,977.26	0.00
8221	B03223000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	75,758.00	0.00	4,251.00	46,964.59	33,044.41	0.00
8221	C00217000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Líneas y Tanques	43,674,991.00	0.00	2,725,124.53	33,195,291.48	13,204,824.05	0.00
8221	C00217000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	41,232,737.00	0.00	2,671,039.82	31,315,355.73	12,588,421.09	0.00
8221	C00217000	020203010205110101	1131		Sueldo base	14,365,392.00	0.00	89,164.42	12,415,444.43	2,039,111.99	0.00
8221	C00217000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	787,248.00	0.00	0.00	716,100.00	71,148.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00217000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	1,782,800.00	0.00	0.00	1,532,611.11	250,188.89	0.00
8221	C00217000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	3,480,568.00	0.00	0.00	2,952,003.78	528,564.22	0.00
8221	C00217000	020203010205110101	1341		Compensación	1,816,392.00	0.00	0.00	1,472,218.11	344,173.89	0.00
8221	C00217000	020203010205110101	1345		Gratificación	2,057,376.00	0.00	0.00	1,695,457.99	361,918.01	0.00
8221	C00217000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	951,948.00	0.00	0.00	813,280.45	138,667.55	0.00
8221	C00217000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	706,536.00	0.00	0.00	603,453.39	103,082.61	0.00
8221	C00217000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	98,316.00	0.00	0.00	72,565.67	25,750.33	0.00
8221	C00217000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	83,880.00	0.00	0.00	71,162.09	12,717.91	0.00
8221	C00217000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	487,224.00	0.00	89,920.22	577,144.22	0.00	0.00
8221	C00217000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	288,000.00	0.00	6,700.00	294,700.00	0.00	0.00
8221	C00217000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	480,737.00	0.00	0.00	0.00	480,737.00	0.00
8221	C00217000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,649,520.00	0.00	0.00	150,520.22	1,498,999.78	0.00
8221	C00217000	020203010205110101	1595		Despensa	556,800.00	0.00	27,000.00	583,800.00	0.00	0.00
8221	C00217000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,200,000.00	0.00	0.00	3,466,639.09	6,733,360.91	0.00
8221	C00217000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,440,000.00	0.00	2,458,255.18	3,898,255.18	0.00	0.00
8221	C00217000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,442,254.00	0.00	54,084.71	1,879,935.75	616,402.96	0.00
8221	C00217000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,000,021.00	0.00	0.00	812,573.57	187,447.43	0.00
8221	C00217000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	742,203.00	0.00	0.00	602,928.88	139,274.12	0.00
8221	C00217000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	100,194.00	0.00	0.00	87,041.80	13,152.20	0.00
8221	C00217000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	88,090.00	0.00	0.00	71,100.24	16,989.76	0.00
8221	C00217000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	511,746.00	0.00	54,084.71	306,291.26	259,539.45	0.00
8221	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	8,158,686.00	0.00	222,600.82	7,322,309.06	1,058,977.76	0.00
8221	C00218000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	7,565,969.00	0.00	212,990.27	6,815,205.97	963,753.30	0.00
8221	C00218000	020201010503110101	1131		Sueldo base	3,806,880.00	0.00	17,551.85	3,520,547.22	303,884.63	0.00
8221	C00218000	020201010503110101	1311		Prima por años de servicio	269,808.00	0.00	0.00	253,260.00	16,548.00	0.00
8221	C00218000	020201010503110101	1321		Prima vacacional	516,955.00	0.00	0.00	474,139.76	42,815.24	0.00
8221	C00218000	020201010503110101	1322		Aguinaldo	1,005,149.00	0.00	0.00	928,777.75	76,371.25	0.00
8221	C00218000	020201010503110101	1341		Compensación	129,360.00	0.00	86,993.04	216,353.04	0.00	0.00
8221	C00218000	020201010503110101	1345		Gratificación	390,072.00	0.00	63,139.68	453,211.68	0.00	0.00
8221	C00218000	020201010503110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	229,968.00	0.00	0.00	222,014.74	7,953.26	0.00
8221	C00218000	020201010503110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	170,712.00	0.00	0.00	164,735.07	5,976.93	0.00
8221	C00218000	020201010503110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,264.00	0.00	0.00	15,048.99	215.01	0.00
8221	C00218000	020201010503110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,268.00	0.00	0.00	19,425.60	842.40	0.00
8221	C00218000	020201010503110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	117,648.00	0.00	34,855.70	152,503.70	0.00	0.00
8221	C00218000	020201010503110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,400.00	0.00	0.00	5,600.00	2,800.00	0.00
8221	C00218000	020201010503110101	1544		Día del maestro y del servidor público	162,725.00	0.00	0.00	0.00	162,725.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00218000	020201010503110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	540,360.00	0.00	0.00	196,738.42	343,621.58	0.00
8221	C00218000	020201010503110101	1595		Despensa	182,400.00	0.00	10,450.00	192,850.00	0.00	0.00
8221	C00218000	020201010503110201			Control y supervisión de obras públicas	592,717.00	0.00	9,610.55	507,103.09	95,224.46	0.00
8221	C00218000	020201010503110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	246,239.00	0.00	0.00	222,000.74	24,238.26	0.00
8221	C00218000	020201010503110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	182,780.00	0.00	0.00	164,724.69	18,055.31	0.00
8221	C00218000	020201010503110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,060.00	0.00	1,292.31	17,352.31	0.00	0.00
8221	C00218000	020201010503110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,694.00	0.00	0.00	19,424.38	2,269.62	0.00
8221	C00218000	020201010503110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	125,944.00	0.00	8,318.24	83,600.97	50,661.27	0.00
8221	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	845,135,881.00	0.00	2,397,245.30	520,710,445.92	326,822,680.38	0.00
8221	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	63,722,506.00	0.00	2,225,952.43	51,970,714.97	13,977,743.46	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	29,820,072.00	0.00	65,708.53	27,099,880.21	2,785,900.32	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1311		Prima por años de servicio	2,661,120.00	0.00	0.00	2,453,080.00	208,040.00	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	4,226,249.00	0.00	0.00	3,758,613.18	467,635.82	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	8,206,485.00	0.00	0.00	7,246,063.75	960,421.25	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1341		Compensación	487,560.00	0.00	173,760.71	661,320.71	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1345		Gratificación	1,485,432.00	0.00	71,119.84	1,556,551.84	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,723,896.00	0.00	0.00	1,587,944.13	135,951.87	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,279,428.00	0.00	0.00	1,178,255.21	101,172.79	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	98,052.00	0.00	0.00	88,777.36	9,274.64	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	151,980.00	0.00	0.00	138,943.68	13,036.32	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	881,952.00	0.00	246,942.00	1,128,894.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	477,600.00	0.00	0.00	439,800.00	37,800.00	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,392,640.00	0.00	0.00	0.00	1,392,640.00	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,578,840.00	0.00	0.00	577,922.55	4,000,917.45	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1595		Despensa	1,545,600.00	0.00	45,400.00	1,591,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	2591		Otros productos químicos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	0.00	1,623,021.35	1,719,021.35	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	3391		Servicios profesionales	4,000,000.00	0.00	0.00	135,047.00	3,864,953.00	0.00
8221	C00219000	020203010203110201			Agua limpia	244,468,171.00	0.00	148,225.45	10,271,160.71	234,345,235.74	0.00
8221	C00219000	020203010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,863,159.00	0.00	0.00	1,587,530.70	275,628.30	0.00
8221	C00219000	020203010203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,382,762.00	0.00	0.00	1,177,948.48	204,813.52	0.00
8221	C00219000	020203010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	105,100.00	0.00	0.00	103,700.98	1,399.02	0.00
8221	C00219000	020203010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	164,166.00	0.00	0.00	138,907.49	25,258.51	0.00
8221	C00219000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	952,984.00	0.00	148,225.45	639,144.97	462,064.48	0.00
8221	C00219000	020203010203110201	3131		Servicio de agua	216,000,000.00	0.00	0.00	83,851.41	215,916,148.59	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00219000	020203010203110201	3132		Servicio de cloración de agua	24,000,000.00	0.00	0.00	6,540,076.68	17,459,923.32	0.00
8221	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	12,000,000.00	0.00	23,067.42	1,998,284.24	10,024,783.18	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	23,067.42	23,067.42	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	12,000,000.00	0.00	0.00	1,975,216.82	10,024,783.18	0.00
8221	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	524,945,204.00	0.00	0.00	456,470,286.00	68,474,918.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110201	3131		Servicio de agua	524,945,204.00	0.00	0.00	456,470,286.00	68,474,918.00	0.00
8221	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	145,870,166.00	0.00	300,218.53	100,605,502.02	45,564,882.51	0.00
8221	C00220000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	136,031,066.00	0.00	158,529.76	93,412,380.47	42,777,215.29	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1131		Sueldo base	64,895,688.00	0.00	30,679.76	49,298,558.38	15,627,809.38	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	4,509,120.00	0.00	0.00	4,195,940.00	313,180.00	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	8,372,548.00	0.00	0.00	6,817,158.74	1,555,389.26	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	16,323,051.00	0.00	0.00	13,147,127.06	3,175,923.94	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1341		Compensación	2,011,560.00	0.00	0.00	1,367,180.41	644,379.59	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1345		Gratificación	5,172,168.00	0.00	0.00	4,229,394.36	942,773.64	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,833,340.00	0.00	0.00	2,723,960.63	1,109,379.37	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,844,456.00	0.00	0.00	2,192,203.70	652,252.30	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	293,112.00	0.00	0.00	155,278.13	137,833.87	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	338,388.00	0.00	0.00	258,510.63	79,877.37	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,960,956.00	0.00	0.00	1,778,883.47	182,072.53	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	908,400.00	0.00	0.00	834,200.00	74,200.00	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	2,386,879.00	0.00	0.00	0.00	2,386,879.00	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,105,400.00	0.00	0.00	192,450.00	7,912,950.00	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1595		Despensa	2,736,000.00	0.00	127,850.00	2,863,850.00	0.00	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,600,000.00	0.00	0.00	3,286,959.96	6,313,040.04	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	960,000.00	0.00	0.00	1,400.00	958,600.00	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	300,000.00	0.00	0.00	69,325.00	230,675.00	0.00
8221	C00220000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	9,839,100.00	0.00	141,688.77	7,193,121.55	2,787,667.22	0.00
8221	C00220000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,072,016.00	0.00	0.00	3,183,549.58	888,466.42	0.00
8221	C00220000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,021,561.00	0.00	0.00	2,191,171.22	830,389.78	0.00
8221	C00220000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	303,535.00	0.00	0.00	183,774.29	119,760.71	0.00
8221	C00220000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	359,275.00	0.00	0.00	258,388.78	100,886.22	0.00
8221	C00220000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,082,713.00	0.00	141,688.77	1,376,237.68	848,164.09	0.00
8221	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	241,549,992.00	0.00	24,829,901.58	244,029,359.49	22,350,534.09	0.00
8221	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	84,547,349.00	0.00	544,461.56	63,799,788.00	21,292,022.56	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	33,805,152.00	0.00	48,486.02	30,469,405.02	3,384,233.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	2,816,352.00	0.00	0.00	2,574,040.00	242,312.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	4,691,058.00	0.00	0.00	4,220,369.18	470,688.82	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	9,116,367.00	0.00	0.00	8,161,481.12	954,885.88	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	345,192.00	0.00	20,147.67	365,339.67	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	1,412,232.00	0.00	0.00	1,324,420.55	87,811.45	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,920,444.00	0.00	0.00	1,593,244.42	327,199.58	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,425,132.00	0.00	0.00	1,290,135.88	134,996.12	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	143,364.00	0.00	0.00	122,307.79	21,056.21	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	169,356.00	0.00	0.00	152,136.91	17,219.09	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	982,884.00	0.00	306,977.87	1,289,861.87	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	648,600.00	0.00	89,900.00	738,500.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,504,016.00	0.00	0.00	0.00	1,504,016.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,119,200.00	0.00	0.00	559,075.54	4,560,124.46	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	1,728,000.00	0.00	78,950.00	1,806,950.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000,000.00	0.00	0.00	1,990,291.27	4,009,708.73	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	360,000.00	0.00	0.00	232,254.00	127,746.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	12,000,000.00	0.00	0.00	6,909,974.78	5,090,025.22	0.00
8221	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	157,002,643.00	0.00	24,285,440.02	180,229,571.49	1,058,511.53	0.00
8221	C00222000	020103010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,070,849.00	0.00	0.00	1,879,891.92	190,957.08	0.00
8221	C00222000	020103010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,536,753.00	0.00	0.00	1,287,004.18	249,748.82	0.00
8221	C00222000	020103010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	152,929.00	0.00	0.00	143,625.67	9,303.33	0.00
8221	C00222000	020103010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	182,531.00	0.00	0.00	151,767.62	30,763.38	0.00
8221	C00222000	020103010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,059,581.00	0.00	178,311.02	660,153.10	577,738.92	0.00
8221	C00222000	020103010102110201	3131		Servicio de agua	152,000,000.00	0.00	24,107,129.00	176,107,129.00	0.00	0.00
8221	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	27,867,367.00	0.00	39,606.52	21,010,775.00	6,896,198.52	0.00
8221	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	26,796,036.00	0.00	26,770.33	20,160,956.66	6,661,849.67	0.00
8221	C00225000	020203010205110101	1131		Sueldo base	6,597,648.00	0.00	22,472.03	5,566,022.86	1,054,097.17	0.00
8221	C00225000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	558,096.00	0.00	0.00	491,260.00	66,836.00	0.00
8221	C00225000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	934,656.00	0.00	0.00	782,687.02	151,968.98	0.00
8221	C00225000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	1,814,545.00	0.00	0.00	1,529,053.85	285,491.15	0.00
8221	C00225000	020203010205110101	1341		Compensación	343,320.00	0.00	0.00	301,006.80	42,313.20	0.00
8221	C00225000	020203010205110101	1345		Gratificación	835,440.00	0.00	0.00	711,057.03	124,382.97	0.00
8221	C00225000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	416,976.00	0.00	0.00	322,756.20	94,219.80	0.00
8221	C00225000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	309,456.00	0.00	0.00	262,121.42	47,334.58	0.00
8221	C00225000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,324.00	0.00	0.00	15,074.31	6,249.69	0.00
8221	C00225000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	36,720.00	0.00	0.00	30,910.11	5,809.89	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00225000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	213,276.00	0.00	4,298.30	217,574.30	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	121,200.00	0.00	0.00	106,500.00	14,700.00	0.00
8221	C00225000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	310,019.00	0.00	0.00	0.00	310,019.00	0.00
8221	C00225000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	966,960.00	0.00	0.00	13,098.30	953,861.70	0.00
8221	C00225000	020203010205110101	1595		Despensa	326,400.00	0.00	0.00	319,000.00	7,400.00	0.00
8221	C00225000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	900,000.00	0.00	0.00	896,706.18	3,293.82	0.00
8221	C00225000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	C00225000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	12,000,000.00	0.00	0.00	8,596,128.28	3,403,871.72	0.00
8221	C00225000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,071,331.00	0.00	12,836.19	849,818.34	234,348.85	0.00
8221	C00225000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	447,979.00	0.00	0.00	383,505.81	64,473.19	0.00
8221	C00225000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	332,461.00	0.00	0.00	261,924.51	70,536.49	0.00
8221	C00225000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,371.00	0.00	0.00	17,975.63	4,395.37	0.00
8221	C00225000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	39,431.00	0.00	0.00	30,886.87	8,544.13	0.00
8221	C00225000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	229,089.00	0.00	12,836.19	155,525.52	86,399.67	0.00
8221	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN DIRECCION TECNICA	4,585,774.00	0.00	14,947.42	3,551,722.95	1,048,998.47	0.00
8221	C00C00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	4,383,115.00	0.00	12,521.00	3,388,220.64	1,007,415.36	0.00
8221	C00C00000	020203010205110101	1131		Sueldo base	857,424.00	0.00	7,475.53	729,599.10	135,300.43	0.00
8221	C00C00000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	70,224.00	0.00	0.00	66,220.00	4,004.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	115,867.00	0.00	0.00	102,428.73	13,438.27	0.00
8221	C00C00000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	225,468.00	0.00	0.00	193,380.55	32,087.45	0.00
8221	C00C00000	020203010205110101	1341		Compensación	315,480.00	0.00	0.00	263,573.88	51,906.12	0.00
8221	C00C00000	020203010205110101	1345		Gratificación	356,280.00	0.00	0.00	300,615.24	55,664.76	0.00
8221	C00C00000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	79,992.00	0.00	0.00	61,586.63	18,405.37	0.00
8221	C00C00000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	59,364.00	0.00	0.00	50,191.91	9,172.09	0.00
8221	C00C00000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,044.00	0.00	0.00	4,907.87	2,136.13	0.00
8221	C00C00000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,056.00	0.00	0.00	5,918.77	1,137.23	0.00
8221	C00C00000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,908.00	0.00	2,845.47	43,753.47	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	19,200.00	0.00	0.00	1,600.00	17,600.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	35,448.00	0.00	0.00	0.00	35,448.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	113,760.00	0.00	0.00	5,945.47	107,814.53	0.00
8221	C00C00000	020203010205110101	1595		Despensa	38,400.00	0.00	2,200.00	40,600.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,800,000.00	0.00	0.00	1,500,967.59	299,032.41	0.00
8221	C00C00000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	10,967.98	1,032.02	0.00
8221	C00C00000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	192,000.00	0.00	0.00	5,963.45	186,036.55	0.00
8221	C00C00000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C00000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	202,659.00	0.00	2,426.42	163,502.31	41,583.11	0.00
8221	C00C00000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,538.00	0.00	0.00	73,715.75	9,822.25	0.00
8221	C00C00000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	61,995.00	0.00	0.00	50,202.30	11,792.70	0.00
8221	C00C00000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,044.00	0.00	0.00	5,973.73	1,070.27	0.00
8221	C00C00000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,365.00	0.00	0.00	5,919.99	1,445.01	0.00
8221	C00C00000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,717.00	0.00	2,426.42	27,690.54	17,452.88	0.00
8221	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	2,580,143.00	0.00	16,258.15	2,129,544.64	466,856.51	0.00
8221	C00C01000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	2,396,177.00	0.00	13,828.27	1,972,475.87	437,529.40	0.00
8221	C00C01000	020203010201110101	1131		Sueldo base	930,480.00	0.00	5,155.50	847,903.80	87,731.70	0.00
8221	C00C01000	020203010201110101	1311		Prima por años de servicio	99,792.00	0.00	0.00	94,640.00	5,152.00	0.00
8221	C00C01000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	133,980.00	0.00	0.00	122,461.05	11,518.95	0.00
8221	C00C01000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	260,168.00	0.00	0.00	238,251.90	21,916.10	0.00
8221	C00C01000	020203010201110101	1341		Compensación	173,280.00	0.00	0.00	157,517.52	15,762.48	0.00
8221	C00C01000	020203010201110101	1345		Gratificación	246,528.00	0.00	0.00	224,054.40	22,473.60	0.00
8221	C00C01000	020203010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,540.00	0.00	0.00	60,596.53	11,943.47	0.00
8221	C00C01000	020203010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	53,820.00	0.00	0.00	49,037.95	4,782.05	0.00
8221	C00C01000	020203010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,840.00	0.00	0.00	3,191.10	648.90	0.00
8221	C00C01000	020203010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,372.00	0.00	0.00	5,782.80	589.20	0.00
8221	C00C01000	020203010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,068.00	0.00	5,922.77	42,990.77	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	44,109.00	0.00	0.00	0.00	44,109.00	0.00
8221	C00C01000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	142,200.00	0.00	0.00	10,472.77	131,727.23	0.00
8221	C00C01000	020203010201110101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	2,750.00	50,750.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	0.00	0.00	26,425.28	69,574.72	0.00
8221	C00C01000	020203010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	C00C01000	020203010201110201			Construcción de infraestructura para agua potable	183,966.00	0.00	2,429.88	157,068.77	29,327.11	0.00
8221	C00C01000	020203010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	76,951.00	0.00	0.00	71,594.99	5,356.01	0.00
8221	C00C01000	020203010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	57,095.00	0.00	0.00	49,048.34	8,046.66	0.00
8221	C00C01000	020203010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,840.00	0.00	0.00	3,771.30	68.70	0.00
8221	C00C01000	020203010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,758.00	0.00	0.00	5,784.02	973.98	0.00
8221	C00C01000	020203010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,322.00	0.00	2,429.88	26,870.12	14,881.76	0.00
8221	D00D00000				UNIDAD JURIDICA UNIDAD JURUDICA	1,360,401.00	0.00	13,749.13	1,202,926.38	171,223.75	0.00
8221	D00D00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,251,475.00	0.00	11,852.69	1,103,539.88	159,787.81	0.00
8221	D00D00000	010305010105110101	1131		Sueldo base	360,864.00	0.00	3,675.08	363,291.70	1,247.38	0.00
8221	D00D00000	010305010105110101	1311		Prima por años de servicio	18,480.00	0.00	700.00	19,180.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	42,256.00	0.00	0.00	38,627.89	3,628.11	0.00
8221	D00D00000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	82,758.00	0.00	0.00	81,861.43	896.57	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00D00000	010305010105110101	1341		Compensación	239,880.00	0.00	0.00	228,265.53	11,614.47	0.00
8221	D00D00000	010305010105110101	1345		Gratificación	239,880.00	0.00	0.00	228,265.29	11,614.71	0.00
8221	D00D00000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,984.00	0.00	0.00	41,663.74	1,320.26	0.00
8221	D00D00000	010305010105110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	31,896.00	0.00	0.00	30,914.34	981.66	0.00
8221	D00D00000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,000.00	0.00	0.00	5,445.40	554.60	0.00
8221	D00D00000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,768.00	0.00	0.00	3,645.56	122.44	0.00
8221	D00D00000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,960.00	0.00	6,927.61	28,887.61	0.00	0.00
8221	D00D00000	010305010105110101	1544		Día del maestro y del servidor público	9,909.00	0.00	0.00	0.00	9,909.00	0.00
8221	D00D00000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	28,440.00	0.00	0.00	8,177.61	20,262.39	0.00
8221	D00D00000	010305010105110101	1595		Despensa	9,600.00	0.00	550.00	10,150.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	4,035.96	55,964.04	0.00
8221	D00D00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	11,127.82	36,872.18	0.00
8221	D00D00000	010305010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	D00D00000	010305010105110201			Asesoría jurídica al ayuntamiento	108,926.00	0.00	1,896.44	99,386.50	11,435.94	0.00
8221	D00D00000	010305010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,975.00	0.00	0.00	42,178.80	1,796.20	0.00
8221	D00D00000	010305010105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	32,631.00	0.00	0.00	31,296.51	1,334.49	0.00
8221	D00D00000	010305010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,000.00	0.00	443.90	6,443.90	0.00	0.00
8221	D00D00000	010305010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,855.00	0.00	0.00	3,690.63	164.37	0.00
8221	D00D00000	010305010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,465.00	0.00	1,452.54	15,776.66	8,140.88	0.00
8221	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	4,119,702.00	0.00	342,244.32	3,658,634.10	803,312.22	0.00
8221	G00G00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	3,697,821.00	0.00	334,079.90	3,372,573.68	659,327.22	0.00
8221	G00G00000	010304010101110101	1131		Sueldo base	1,309,032.00	0.00	35,192.15	1,114,603.65	229,620.50	0.00
8221	G00G00000	010304010101110101	1311		Prima por años de servicio	85,008.00	0.00	0.00	55,440.00	29,568.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	165,473.00	0.00	0.00	110,571.24	54,901.76	0.00
8221	G00G00000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	322,897.00	0.00	0.00	205,973.63	116,923.37	0.00
8221	G00G00000	010304010101110101	1341		Compensación	498,120.00	0.00	157,612.39	655,732.39	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101110101	1345		Gratificación	593,664.00	0.00	122,363.99	716,027.99	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,356.00	0.00	0.00	118,085.84	6,270.16	0.00
8221	G00G00000	010304010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	92,292.00	0.00	0.00	87,619.41	4,672.59	0.00
8221	G00G00000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,328.00	0.00	1,631.47	15,959.47	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,944.00	0.00	0.00	10,332.52	611.48	0.00
8221	G00G00000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	63,576.00	0.00	17,279.90	80,855.90	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	45,531.00	0.00	0.00	0.00	45,531.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	142,200.00	0.00	0.00	142,200.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101110101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	33,900.00	14,100.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00G00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	0.00	0.00	8,471.64	87,528.36	0.00
8221	G00G00000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	316,281.00	0.00	8,164.42	285,662.60	38,782.82	0.00
8221	G00G00000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	128,910.00	0.00	0.00	119,626.10	9,283.90	0.00
8221	G00G00000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	95,670.00	0.00	0.00	88,762.28	6,907.72	0.00
8221	G00G00000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,459.00	0.00	3,783.07	18,242.07	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,343.00	0.00	0.00	10,467.30	875.70	0.00
8221	G00G00000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	65,899.00	0.00	4,381.35	48,564.85	21,715.50	0.00
8221	G00G00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	105,600.00	0.00	0.00	397.82	105,202.18	0.00
8221	G00G00000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	0.00	0.00	397.82	95,602.18	0.00
8221	G00G00000	010304020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	196,000,000.00	0.00	29,723,575.46	225,723,575.46	0.00	0.00
8222	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	196,000,000.00	0.00	29,723,575.46	225,723,575.46	0.00	0.00
8222	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	196,000,000.00	0.00	29,723,575.46	225,723,575.46	0.00	0.00
8222	B03216000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	196,000,000.00	0.00	29,723,575.46	225,723,575.46	0.00	0.00
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	46,738,700.65	46,738,700.65	0.00	0.00
8223	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	46,738,700.65	46,738,700.65	0.00	0.00
8223	B00B00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	46,738,700.65	46,738,700.65	0.00	0.00
8223	B00B00000	010502030104110101	8351		Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	46,738,700.65	46,738,700.65	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	96,000,000.00	0.00	6,584,069.93	63,215,565.40	39,368,504.53	0.00
8224	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACION	96,000,000.00	0.00	6,584,069.93	63,215,565.40	39,368,504.53	0.00
8224	B00B00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	96,000,000.00	0.00	43,993.25	56,675,488.72	39,368,504.53	0.00
8224	B00B00000	010502030104110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	39,000,000.00	0.00	0.00	18,301,504.16	20,698,495.84	0.00
8224	B00B00000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	57,000,000.00	0.00	43,993.25	38,373,984.56	18,670,008.69	0.00
8224	B00B00000	010502030104110201			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	6,540,076.68	6,540,076.68	0.00	0.00
8224	B00B00000	010502030104110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	6,540,076.68	6,540,076.68	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	130,000,000.00	0.00	40,516.00	38,321,027.60	91,719,488.40	0.00
8225	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	10,000,000.00	0.00	0.00	9,434,883.44	565,116.56	0.00
8225	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	10,000,000.00	0.00	0.00	9,434,883.44	565,116.56	0.00
8225	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	10,000,000.00	0.00	0.00	9,434,883.44	565,116.56	0.00
8225	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	10,000,000.00	0.00	0.00	9,866,683.39	133,316.61	0.00
8225	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	10,000,000.00	0.00	0.00	9,866,683.39	133,316.61	0.00
8225	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	10,000,000.00	0.00	0.00	9,866,683.39	133,316.61	0.00
8225	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	24,000,000.00	0.00	40,516.00	19,019,460.77	5,021,055.23	0.00
8225	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	24,000,000.00	0.00	40,516.00	19,019,460.77	5,021,055.23	0.00
8225	C00225000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	24,000,000.00	0.00	40,516.00	19,019,460.77	5,021,055.23	0.00
8225	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	86,000,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000,000.00	0.00
8225	C00C01000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	86,000,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000,000.00	0.00
8225	C00C01000	020203010201110101	6132		Obra estatal o municipal	86,000,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000,000.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	38,288,000.00	0.00	1,527,947.35	4,972,930.13	34,843,017.22	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	502,000.00	0.00	0.00	477,900.00	24,100.00	0.00
8226	A00231000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	502,000.00	0.00	0.00	477,900.00	24,100.00	0.00
8226	A00231000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	A00231000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	A00231000	010301010201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	480,000.00	0.00	0.00	477,900.00	2,100.00	0.00
8226	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	22,000.00	0.00	100,200.00	122,200.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	22,000.00	0.00	100,200.00	122,200.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	100,200.00	107,200.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	A01A01000				Subdirección General SUBDIRECCION GENERAL	22,000.00	0.00	98,400.00	120,400.00	0.00	0.00
8226	A01A01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	22,000.00	0.00	98,400.00	120,400.00	0.00	0.00
8226	A01A01000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8226	A01A01000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	98,400.00	113,400.00	0.00	0.00
8226	A04215000				Control de Gestión Área de Atención a Usuarios	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	A04215000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	A04215000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	A04215000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	A04232000				Control de Gestión Área de Difusión Social	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	A04232000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	A04232000	010804010101110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	A04232000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	A04234000				Control de Gestión Área de Cultura del Agua	444,000.00	0.00	0.00	143,017.00	300,983.00	0.00
8226	A04234000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	A04234000	010803010103110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	A04234000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	A04234000	020203010204110101			Cultura del agua	422,000.00	0.00	0.00	143,017.00	278,983.00	0.00
8226	A04234000	020203010204110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	A04234000	020203010204110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	A04234000	020203010204110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	400,000.00	0.00	0.00	143,017.00	256,983.00	0.00
8226	A04A04000				Control de Gestión SECRETARIA TECNICA	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	A04A04000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	A04A04000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	A04A04000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	A04E00000				Control de Gestión UNIDAD INFORMACION PLANEACION Y EVALUA	22,000.00	0.00	3,498.70	13,997.40	11,501.30	0.00
8226	A04E00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	22,000.00	0.00	3,498.70	13,997.40	11,501.30	0.00
8226	A04E00000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	3,498.70	10,498.70	0.00	0.00
8226	A04E00000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	3,498.70	11,501.30	0.00
8226	B00201000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Sistemas	77,000.00	0.00	97,081.95	174,081.95	0.00	0.00
8226	B00201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	77,000.00	0.00	97,081.95	174,081.95	0.00	0.00
8226	B00201000	010805010103110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	B00201000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	70,000.00	0.00	97,081.95	167,081.95	0.00	0.00
8226	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	82,000.00	0.00	1,733.00	53,293.58	30,439.42	0.00
8226	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	82,000.00	0.00	1,733.00	53,293.58	30,439.42	0.00
8226	B00203000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	1,733.00	8,733.00	0.00	0.00
8226	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	75,000.00	0.00	0.00	44,560.58	30,439.42	0.00
8226	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	B00209000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	B00209000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	502,000.00	0.00	0.00	91,400.00	410,600.00	0.00
8226	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	502,000.00	0.00	0.00	91,400.00	410,600.00	0.00
8226	B00210000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	B00210000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	B00210000	010502060201110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00210000	010502060201110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	480,000.00	0.00	0.00	91,400.00	388,600.00	0.00
8226	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	B00212000	010502060101110101			Administración de personal	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	B00212000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	B00212000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	B00213000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	B00213000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	22,000.00	0.00	0.00	7,896.00	14,104.00	0.00
8226	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	22,000.00	0.00	0.00	7,896.00	14,104.00	0.00
8226	B00214000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	B00214000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	7,896.00	7,104.00	0.00
8226	B00227000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Mantenimiento	22,000.00	0.00	29,896.00	51,896.00	0.00	0.00
8226	B00227000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	22,000.00	0.00	29,896.00	51,896.00	0.00	0.00
8226	B00227000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8226	B00227000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	B00227000	010502060201110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	29,896.00	29,896.00	0.00	0.00
8226	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACION	77,000.00	0.00	138,899.00	215,899.00	0.00	0.00
8226	B00B00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	77,000.00	0.00	138,899.00	215,899.00	0.00	0.00
8226	B00B00000	010502030104110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	138,899.00	145,899.00	0.00	0.00
8226	B00B00000	010502030104110101	5151		Bienes informáticos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
8226	B00B00000	010502030104110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	B03205000				Comercialización Área de Ingresos	22,000.00	0.00	484,900.00	506,900.00	0.00	0.00
8226	B03205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	22,000.00	0.00	484,900.00	506,900.00	0.00	0.00
8226	B03205000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	B03205000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	484,900.00	499,900.00	0.00	0.00
8226	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	B03208000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	B03208000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	B03208000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	B03215000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	B03215000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	22,000.00	0.00	39,638.70	61,638.70	0.00	0.00
8226	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	22,000.00	0.00	39,638.70	61,638.70	0.00	0.00
8226	B03216000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8226	B03216000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	39,638.70	54,638.70	0.00	0.00
8226	B03221000				Comercialización Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	B03221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	B03221000	020103010202110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	B03221000	020103010202110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	B03223000				Comercialización Área de Control y Micromedición	3,222,000.00	0.00	0.00	223,483.95	2,998,516.05	0.00
8226	B03223000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	3,222,000.00	0.00	0.00	223,483.95	2,998,516.05	0.00
8226	B03223000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	B03223000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	B03223000	010502020101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,000,000.00	0.00	0.00	133,402.00	2,866,598.00	0.00
8226	B03223000	010502020101110101	5491		Otros equipos de transporte	200,000.00	0.00	0.00	90,081.95	109,918.05	0.00
8226	C00217000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Líneas y Tanques	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	C00217000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	C00217000	020203010205110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	C00217000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	C00218000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	C00218000	020201010503110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	C00218000	020201010503110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8226	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	C00219000	020203010203110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	C00219000	020203010203110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	C00220000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	C00220000	020203010205110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	C00220000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	C00222000	020103010102110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	C00222000	020103010102110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	12,066,000.00	0.00	533,700.00	2,708,926.55	9,890,773.45	0.00
8226	C00225000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	C00225000	020103010102110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	C00225000	020103010102110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C00225000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	C00225000	020103010202110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	C00225000	020103010202110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	12,022,000.00	0.00	533,700.00	2,708,926.55	9,846,773.45	0.00
8226	C00225000	020203010205110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	C00225000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C00225000	020203010205110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	12,000,000.00	0.00	533,700.00	2,708,926.55	9,824,773.45	0.00
8226	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN DIRECCION TECNICA	20,722,000.00	0.00	0.00	0.00	20,722,000.00	0.00
8226	C00C00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	20,722,000.00	0.00	0.00	0.00	20,722,000.00	0.00
8226	C00C00000	020203010205110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	C00C00000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C00C00000	020203010205110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	C00C00000	020203010205110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
8226	C00C00000	020203010205110101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00
8226	C00C00000	020203010205110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8226	C00C01000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	C00C01000	020103010101110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	C00C01000	020103010101110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C00C01000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	C00C01000	020203010201110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	C00C01000	020203010201110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURUDICA	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	D00D00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	D00D00000	010305010105110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	D00D00000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8226	G00G00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	G00G00000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	G00G00000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	G00G00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	G00G00000	010304020101110101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	G00G00000	010304020101110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,047,378,641.82	1,047,378,641.82	0.00	0.00
8241	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	1,163,131.87	1,163,131.87	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,063,535.19	1,063,535.19	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	377,422.78	377,422.78	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	26,320.00	26,320.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,891.51	49,891.51	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,109.45	97,109.45	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	150,317.52	150,317.52	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	233,320.08	233,320.08	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,661.57	37,661.57	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	29,089.30	29,089.30	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,702.88	4,702.88	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,430.28	3,430.28	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,496.88	25,496.88	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,972.94	1,972.94	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	99,596.68	99,596.68	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44,158.23	44,158.23	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	29,078.91	29,078.91	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,553.24	5,553.24	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,429.06	3,429.06	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,377.24	17,377.24	0.00	0.00
8241	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	2,986,516.77	2,986,516.77	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,716,355.91	2,716,355.91	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	832,917.47	832,917.47	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,995.69	76,995.69	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	148,426.86	148,426.86	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	639,492.37	639,492.37	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	674,005.18	674,005.18	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	99,901.92	99,901.92	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	81,595.44	81,595.44	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,537.89	11,537.89	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,622.11	9,622.11	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	70,878.40	70,878.40	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	25,450.00	25,450.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	19,450.00	19,450.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	817.30	817.30	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,065.28	5,065.28	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	270,160.86	270,160.86	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	119,497.50	119,497.50	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	80,752.54	80,752.54	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,760.05	13,760.05	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,452.12	9,452.12	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,698.65	46,698.65	0.00	0.00
8241	A01A01000				Subdirección General SUBDIRECCION GENERAL	0.00	0.00	2,822,182.12	2,822,182.12	0.00	0.00
8241	A01A01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,583,114.82	2,583,114.82	0.00	0.00
8241	A01A01000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	886,497.68	886,497.68	0.00	0.00
8241	A01A01000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00
8241	A01A01000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	112,927.78	112,927.78	0.00	0.00
8241	A01A01000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	221,357.50	221,357.50	0.00	0.00
8241	A01A01000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	433,193.28	433,193.28	0.00	0.00
8241	A01A01000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	568,315.44	568,315.44	0.00	0.00
8241	A01A01000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,209.95	89,209.95	0.00	0.00
8241	A01A01000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	71,774.21	71,774.21	0.00	0.00
8241	A01A01000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,914.19	9,914.19	0.00	0.00
8241	A01A01000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,464.03	8,464.03	0.00	0.00
8241	A01A01000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	63,097.32	63,097.32	0.00	0.00
8241	A01A01000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8241	A01A01000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8241	A01A01000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00
8241	A01A01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,663.44	5,663.44	0.00	0.00
8241	A01A01000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	239,067.30	239,067.30	0.00	0.00
8241	A01A01000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	104,279.05	104,279.05	0.00	0.00
8241	A01A01000	010301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	71,794.99	71,794.99	0.00	0.00
8241	A01A01000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,716.77	11,716.77	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A01A01000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,466.49	8,466.49	0.00	0.00
8241	A01A01000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	42,810.00	42,810.00	0.00	0.00
8241	A04215000				Control de Gestión Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	3,078,048.71	3,078,048.71	0.00	0.00
8241	A04215000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,838,528.80	2,838,528.80	0.00	0.00
8241	A04215000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,412,290.69	1,412,290.69	0.00	0.00
8241	A04215000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	132,720.00	132,720.00	0.00	0.00
8241	A04215000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	189,811.73	189,811.73	0.00	0.00
8241	A04215000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	332,157.48	332,157.48	0.00	0.00
8241	A04215000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	154,574.41	154,574.41	0.00	0.00
8241	A04215000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	283,654.56	283,654.56	0.00	0.00
8241	A04215000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,117.82	89,117.82	0.00	0.00
8241	A04215000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	72,365.34	72,365.34	0.00	0.00
8241	A04215000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,251.07	6,251.07	0.00	0.00
8241	A04215000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,533.40	8,533.40	0.00	0.00
8241	A04215000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	63,152.30	63,152.30	0.00	0.00
8241	A04215000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
8241	A04215000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	A04215000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00
8241	A04215000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	239,519.91	239,519.91	0.00	0.00
8241	A04215000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	106,581.72	106,581.72	0.00	0.00
8241	A04215000	010301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	72,843.65	72,843.65	0.00	0.00
8241	A04215000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,398.47	7,398.47	0.00	0.00
8241	A04215000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,589.80	8,589.80	0.00	0.00
8241	A04215000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,106.27	44,106.27	0.00	0.00
8241	A04232000				Control de Gestión Área de Difusión Social	0.00	0.00	650,068.44	650,068.44	0.00	0.00
8241	A04232000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	599,290.95	599,290.95	0.00	0.00
8241	A04232000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	303,537.09	303,537.09	0.00	0.00
8241	A04232000	010804010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00
8241	A04232000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,533.11	38,533.11	0.00	0.00
8241	A04232000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,707.05	74,707.05	0.00	0.00
8241	A04232000	010804010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,917.68	32,917.68	0.00	0.00
8241	A04232000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	63,696.00	63,696.00	0.00	0.00
8241	A04232000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,804.42	18,804.42	0.00	0.00
8241	A04232000	010804010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	14,935.47	14,935.47	0.00	0.00
8241	A04232000	010804010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,478.86	3,478.86	0.00	0.00
8241	A04232000	010804010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,761.27	1,761.27	0.00	0.00
8241	A04232000	010804010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,103.75	13,103.75	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A04232000	010804010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
8241	A04232000	010804010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	3,436.25	3,436.25	0.00	0.00
8241	A04232000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	50,777.49	50,777.49	0.00	0.00
8241	A04232000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,452.82	21,452.82	0.00	0.00
8241	A04232000	010804010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	14,935.47	14,935.47	0.00	0.00
8241	A04232000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,968.82	3,968.82	0.00	0.00
8241	A04232000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,761.27	1,761.27	0.00	0.00
8241	A04232000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,659.11	8,659.11	0.00	0.00
8241	A04234000				Control de Gestión Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	3,796,372.69	3,796,372.69	0.00	0.00
8241	A04234000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	A04234000	010803010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	A04234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	3,502,917.42	3,502,917.42	0.00	0.00
8241	A04234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,616,895.99	1,616,895.99	0.00	0.00
8241	A04234000	020203010204110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	129,360.00	129,360.00	0.00	0.00
8241	A04234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	219,215.83	219,215.83	0.00	0.00
8241	A04234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	494,339.09	494,339.09	0.00	0.00
8241	A04234000	020203010204110101	1341		Compensación	0.00	0.00	240,956.70	240,956.70	0.00	0.00
8241	A04234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	394,465.36	394,465.36	0.00	0.00
8241	A04234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	107,507.83	107,507.83	0.00	0.00
8241	A04234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	85,393.87	85,393.87	0.00	0.00
8241	A04234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,008.85	10,008.85	0.00	0.00
8241	A04234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,069.91	10,069.91	0.00	0.00
8241	A04234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,153.99	78,153.99	0.00	0.00
8241	A04234000	020203010204110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8241	A04234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8241	A04234000	020203010204110101	1595		Despensa	0.00	0.00	99,850.00	99,850.00	0.00	0.00
8241	A04234000	020203010204110201			Cultura del agua	0.00	0.00	288,655.27	288,655.27	0.00	0.00
8241	A04234000	020203010204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	127,099.74	127,099.74	0.00	0.00
8241	A04234000	020203010204110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	88,684.79	88,684.79	0.00	0.00
8241	A04234000	020203010204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,841.68	11,841.68	0.00	0.00
8241	A04234000	020203010204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,457.99	10,457.99	0.00	0.00
8241	A04234000	020203010204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,571.07	50,571.07	0.00	0.00
8241	A04A04000				Control de Gestión SECRETARIA TECNICA	0.00	0.00	2,529,094.48	2,529,094.48	0.00	0.00
8241	A04A04000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,315,563.50	2,315,563.50	0.00	0.00
8241	A04A04000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	812,599.25	812,599.25	0.00	0.00
8241	A04A04000	010309020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	44,380.00	44,380.00	0.00	0.00
8241	A04A04000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	93,717.18	93,717.18	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A04A04000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	207,823.72	207,823.72	0.00	0.00
8241	A04A04000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	429,497.53	429,497.53	0.00	0.00
8241	A04A04000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	475,029.46	475,029.46	0.00	0.00
8241	A04A04000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	79,473.64	79,473.64	0.00	0.00
8241	A04A04000	010309020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	63,982.89	63,982.89	0.00	0.00
8241	A04A04000	010309020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,837.42	6,837.42	0.00	0.00
8241	A04A04000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,545.05	7,545.05	0.00	0.00
8241	A04A04000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	57,079.58	57,079.58	0.00	0.00
8241	A04A04000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	35,350.00	35,350.00	0.00	0.00
8241	A04A04000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,247.78	2,247.78	0.00	0.00
8241	A04A04000	010309020101110201			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	213,530.98	213,530.98	0.00	0.00
8241	A04A04000	010309020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	94,685.00	94,685.00	0.00	0.00
8241	A04A04000	010309020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	65,242.56	65,242.56	0.00	0.00
8241	A04A04000	010309020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,160.40	8,160.40	0.00	0.00
8241	A04A04000	010309020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,693.60	7,693.60	0.00	0.00
8241	A04A04000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	37,749.42	37,749.42	0.00	0.00
8241	A04E00000				Control de Gestión UNIDAD INFORMACION PLANEACION Y EVALUA	0.00	0.00	2,066,895.04	2,066,895.04	0.00	0.00
8241	A04E00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,898,668.98	1,898,668.98	0.00	0.00
8241	A04E00000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	816,808.05	816,808.05	0.00	0.00
8241	A04E00000	010502050107110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	64,820.00	64,820.00	0.00	0.00
8241	A04E00000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	105,730.05	105,730.05	0.00	0.00
8241	A04E00000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	185,194.40	185,194.40	0.00	0.00
8241	A04E00000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	0.00	148,470.72	148,470.72	0.00	0.00
8241	A04E00000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	350,188.05	350,188.05	0.00	0.00
8241	A04E00000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	63,067.08	63,067.08	0.00	0.00
8241	A04E00000	010502050107110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	51,087.67	51,087.67	0.00	0.00
8241	A04E00000	010502050107110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,243.04	6,243.04	0.00	0.00
8241	A04E00000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,024.48	6,024.48	0.00	0.00
8241	A04E00000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,585.44	44,585.44	0.00	0.00
8241	A04E00000	010502050107110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8241	A04E00000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	A04E00000	010502050107110101	1595		Despensa	0.00	0.00	47,150.00	47,150.00	0.00	0.00
8241	A04E00000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	168,226.06	168,226.06	0.00	0.00
8241	A04E00000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	73,964.45	73,964.45	0.00	0.00
8241	A04E00000	010502050107110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	50,589.78	50,589.78	0.00	0.00
8241	A04E00000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,274.45	7,274.45	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A04E00000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,965.76	5,965.76	0.00	0.00
8241	A04E00000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,431.62	30,431.62	0.00	0.00
8241	B00201000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Sistemas	0.00	0.00	2,852,622.86	2,852,622.86	0.00	0.00
8241	B00201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	2,621,019.51	2,621,019.51	0.00	0.00
8241	B00201000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,119,327.84	1,119,327.84	0.00	0.00
8241	B00201000	010805010103110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	42,420.00	42,420.00	0.00	0.00
8241	B00201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	124,217.42	124,217.42	0.00	0.00
8241	B00201000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	246,689.31	246,689.31	0.00	0.00
8241	B00201000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	309,556.15	309,556.15	0.00	0.00
8241	B00201000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	370,667.79	370,667.79	0.00	0.00
8241	B00201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	83,909.00	83,909.00	0.00	0.00
8241	B00201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	67,992.97	67,992.97	0.00	0.00
8241	B00201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,429.79	13,429.79	0.00	0.00
8241	B00201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,017.84	8,017.84	0.00	0.00
8241	B00201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	59,955.01	59,955.01	0.00	0.00
8241	B00201000	010805010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00
8241	B00201000	010805010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
8241	B00201000	010805010103110101	1595		Despensa	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
8241	B00201000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	46,967.98	46,967.98	0.00	0.00
8241	B00201000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	49,768.41	49,768.41	0.00	0.00
8241	B00201000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	231,603.35	231,603.35	0.00	0.00
8241	B00201000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	99,363.82	99,363.82	0.00	0.00
8241	B00201000	010805010103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	67,995.44	67,995.44	0.00	0.00
8241	B00201000	010805010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,908.32	15,908.32	0.00	0.00
8241	B00201000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,018.13	8,018.13	0.00	0.00
8241	B00201000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,317.64	40,317.64	0.00	0.00
8241	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	3,983,759.46	3,983,759.46	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,681,388.34	3,681,388.34	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,535,522.02	1,535,522.02	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	126,980.00	126,980.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	230,765.89	230,765.89	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	493,800.90	493,800.90	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	238,000.95	238,000.95	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	628,615.21	628,615.21	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	116,169.33	116,169.33	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	92,072.73	92,072.73	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,941.10	5,941.10	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,857.80	10,857.80	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	82,012.41	82,012.41	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	88,850.00	88,850.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	302,371.12	302,371.12	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	134,790.96	134,790.96	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	94,139.95	94,139.95	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,190.68	7,190.68	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,101.56	11,101.56	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	55,147.97	55,147.97	0.00	0.00
8241	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	16,791,266.60	16,791,266.60	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	15,913,969.36	15,913,969.36	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,445,890.39	5,445,890.39	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	427,560.00	427,560.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	755,635.05	755,635.05	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,428,746.12	1,428,746.12	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	479,730.79	479,730.79	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	853,463.62	853,463.62	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	325,511.67	325,511.67	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	265,056.75	265,056.75	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	20,460.18	20,460.18	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	31,256.74	31,256.74	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	232,714.43	232,714.43	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	5,183,843.62	5,183,843.62	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	139,250.00	139,250.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	319,050.00	319,050.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	877,297.24	877,297.24	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	392,360.29	392,360.29	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	267,604.09	267,604.09	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,427.95	25,427.95	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	31,557.12	31,557.12	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	160,347.79	160,347.79	0.00	0.00
8241	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	0.00	16,826,244.43	16,826,244.43	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	16,105,602.92	16,105,602.92	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,675,913.90	4,675,913.90	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00210000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	429,520.00	429,520.00	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	673,414.53	673,414.53	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,315,652.44	1,315,652.44	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	336,552.57	336,552.57	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	504,416.76	504,416.76	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	271,158.45	271,158.45	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	219,172.28	219,172.28	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,721.82	21,721.82	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	25,845.95	25,845.95	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	192,240.27	192,240.27	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	290,850.00	290,850.00	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,979,360.92	2,979,360.92	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	449,410.17	449,410.17	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	325,349.36	325,349.36	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	540,952.80	540,952.80	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	500,046.63	500,046.63	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,327,524.07	2,327,524.07	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	720,641.51	720,641.51	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	319,601.16	319,601.16	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	219,171.27	219,171.27	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,610.89	25,610.89	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	25,845.82	25,845.82	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	130,412.37	130,412.37	0.00	0.00
8241	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	1,428,337.97	1,428,337.97	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	1,328,581.65	1,328,581.65	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	519,494.16	519,494.16	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	39,760.00	39,760.00	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,756.66	61,756.66	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	125,494.98	125,494.98	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	105,775.50	105,775.50	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	145,633.45	145,633.45	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,346.82	35,346.82	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	29,970.26	29,970.26	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,769.47	2,769.47	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta		Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00212000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,534.25	3,534.25	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,050.10	26,050.10	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	90,496.00	90,496.00	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	105,900.00	105,900.00	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	99,756.32	99,756.32	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,395.20	45,395.20	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	29,940.38	29,940.38	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,771.97	3,771.97	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,530.72	3,530.72	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,118.05	17,118.05	0.00	0.00
8241	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	2,648,266.63	2,648,266.63	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,432,881.74	2,432,881.74	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,059,721.74	1,059,721.74	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	59,920.00	59,920.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	131,316.27	131,316.27	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	258,554.30	258,554.30	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	254,998.99	254,998.99	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	373,112.07	373,112.07	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	79,542.99	79,542.99	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	64,141.77	64,141.77	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,457.43	10,457.43	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,563.89	7,563.89	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,652.29	56,652.29	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	215,384.89	215,384.89	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	93,474.81	93,474.81	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	64,237.25	64,237.25	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,363.53	12,363.53	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,575.14	7,575.14	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	37,734.16	37,734.16	0.00	0.00
8241	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	2,656,368.34	2,656,368.34	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	2,454,910.61	2,454,910.61	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,168,231.53	1,168,231.53	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	91,560.00	91,560.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	165,510.11	165,510.11	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	326,765.37	326,765.37	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	157,609.76	157,609.76	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	246,360.75	246,360.75	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	76,442.30	76,442.30	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	61,228.63	61,228.63	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,838.78	5,838.78	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,220.26	7,220.26	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54,443.12	54,443.12	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	201,457.73	201,457.73	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,408.07	89,408.07	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	61,832.13	61,832.13	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,725.45	6,725.45	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,291.43	7,291.43	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	36,200.65	36,200.65	0.00	0.00
8241	B00227000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	17,880,695.37	17,880,695.37	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	17,454,778.34	17,454,778.34	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,638,920.08	2,638,920.08	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	190,400.00	190,400.00	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	351,438.38	351,438.38	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	693,432.59	693,432.59	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	254,230.40	254,230.40	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	415,726.24	415,726.24	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	159,748.86	159,748.86	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	129,373.23	129,373.23	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,557.43	14,557.43	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,256.19	15,256.19	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	113,850.33	113,850.33	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00227000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	567,413.91	567,413.91	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,832,234.04	1,832,234.04	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	1,804,373.71	1,804,373.71	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,877,252.95	7,877,252.95	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	137,270.00	137,270.00	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	425,917.03	425,917.03	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	188,431.75	188,431.75	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	128,976.29	128,976.29	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,144.97	17,144.97	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,209.40	15,209.40	0.00	0.00
8241	B00227000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	76,154.62	76,154.62	0.00	0.00
8241	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	30,298,230.52	30,298,230.52	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	29,796,554.42	29,796,554.42	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,026,758.36	2,026,758.36	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	173,880.00	173,880.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	271,952.37	271,952.37	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	534,606.23	534,606.23	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	1341		Compensación	0.00	0.00	561,948.60	561,948.60	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	668,674.42	668,674.42	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	158,005.30	158,005.30	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	127,082.52	127,082.52	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,038.72	14,038.72	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,986.23	14,986.23	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	112,226.96	112,226.96	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	261,900.00	261,900.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	1595		Despensa	0.00	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,297,979.31	3,297,979.31	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	57,570.38	57,570.38	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,822.97	14,822.97	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	66,161.64	66,161.64	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,005.11	26,005.11	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,151.51	26,151.51	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,420.69	1,420.69	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00B00000	010502030104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,516.38	1,516.38	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	411,062.55	411,062.55	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,963,963.25	2,963,963.25	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,162,505.92	1,162,505.92	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	1,526,250.00	1,526,250.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	3,278,071.03	3,278,071.03	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	270,300.00	270,300.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,752,046.13	1,752,046.13	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	449,929.00	449,929.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	44,127.68	44,127.68	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	45,330.00	45,330.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	137,925.69	137,925.69	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,187,113.20	9,187,113.20	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	17,942.27	17,942.27	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110201			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	501,676.10	501,676.10	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	184,593.45	184,593.45	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	127,126.02	127,126.02	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,014.82	16,014.82	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,991.36	14,991.36	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	75,099.04	75,099.04	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502030104110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	83,851.41	83,851.41	0.00	0.00
8241	B03205000				Comercialización Área de Ingresos	0.00	0.00	4,917,644.18	4,917,644.18	0.00	0.00
8241	B03205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,510,845.30	4,510,845.30	0.00	0.00
8241	B03205000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,222,493.56	2,222,493.56	0.00	0.00
8241	B03205000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	110,040.00	110,040.00	0.00	0.00
8241	B03205000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	225,721.91	225,721.91	0.00	0.00
8241	B03205000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	513,272.21	513,272.21	0.00	0.00
8241	B03205000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	345,498.02	345,498.02	0.00	0.00
8241	B03205000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	572,717.72	572,717.72	0.00	0.00
8241	B03205000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	144,000.88	144,000.88	0.00	0.00
8241	B03205000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	120,006.97	120,006.97	0.00	0.00
8241	B03205000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,999.87	17,999.87	0.00	0.00
8241	B03205000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,151.37	14,151.37	0.00	0.00
8241	B03205000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	103,242.79	103,242.79	0.00	0.00
8241	B03205000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00
8241	B03205000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B03205000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	94,100.00	94,100.00	0.00	0.00
8241	B03205000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	406,798.88	406,798.88	0.00	0.00
8241	B03205000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	178,761.23	178,761.23	0.00	0.00
8241	B03205000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	119,483.82	119,483.82	0.00	0.00
8241	B03205000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	22,830.79	22,830.79	0.00	0.00
8241	B03205000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,089.69	14,089.69	0.00	0.00
8241	B03205000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	71,633.35	71,633.35	0.00	0.00
8241	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	6,304,551.63	6,304,551.63	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,834,621.64	5,834,621.64	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,931,778.79	2,931,778.79	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	284,480.00	284,480.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	404,834.73	404,834.73	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	793,823.20	793,823.20	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	255,230.24	255,230.24	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	467,835.55	467,835.55	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	180,282.26	180,282.26	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	145,275.60	145,275.60	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,553.96	11,553.96	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,131.53	17,131.53	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	127,595.78	127,595.78	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	170,400.00	170,400.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	469,929.99	469,929.99	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	209,551.63	209,551.63	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	143,980.56	143,980.56	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,649.50	13,649.50	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,978.80	16,978.80	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	85,769.50	85,769.50	0.00	0.00
8241	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	9,488,678.38	9,488,678.38	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,803,173.58	8,803,173.58	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,643,078.95	4,643,078.95	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	512,960.00	512,960.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	684,181.76	684,181.76	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,330,423.20	1,330,423.20	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	198,870.72	198,870.72	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	387,814.82	387,814.82	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	261,072.16	261,072.16	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	211,287.33	211,287.33	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,478.67	12,478.67	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	24,915.67	24,915.67	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	185,090.30	185,090.30	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	314,200.00	314,200.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	685,504.80	685,504.80	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	308,547.24	308,547.24	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	211,370.44	211,370.44	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,742.81	14,742.81	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	24,925.47	24,925.47	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	125,918.84	125,918.84	0.00	0.00
8241	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	9,578,905.24	9,578,905.24	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,993,079.71	8,993,079.71	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,338,518.12	3,338,518.12	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	299,740.00	299,740.00	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	470,782.00	470,782.00	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	851,370.57	851,370.57	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	370,227.68	370,227.68	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	812,326.46	812,326.46	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	220,494.25	220,494.25	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	178,788.55	178,788.55	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,211.18	17,211.18	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,083.51	21,083.51	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	156,034.70	156,034.70	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	43,900.00	43,900.00	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	195,750.00	195,750.00	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	392,242.60	392,242.60	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,428.36	16,428.36	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	821,108.00	821,108.00	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B03216000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	584,073.73	584,073.73	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	585,825.53	585,825.53	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	259,836.13	259,836.13	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	177,616.28	177,616.28	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	20,237.08	20,237.08	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	20,945.26	20,945.26	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	107,190.78	107,190.78	0.00	0.00
8241	B03221000				Comercialización Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	2,575,870.77	2,575,870.77	0.00	0.00
8241	B03221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	2,376,196.73	2,376,196.73	0.00	0.00
8241	B03221000	020103010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,124,735.82	1,124,735.82	0.00	0.00
8241	B03221000	020103010202110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	88,900.00	88,900.00	0.00	0.00
8241	B03221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	147,539.80	147,539.80	0.00	0.00
8241	B03221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	300,883.45	300,883.45	0.00	0.00
8241	B03221000	020103010202110101	1341		Compensación	0.00	0.00	212,849.16	212,849.16	0.00	0.00
8241	B03221000	020103010202110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	215,108.04	215,108.04	0.00	0.00
8241	B03221000	020103010202110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	74,673.48	74,673.48	0.00	0.00
8241	B03221000	020103010202110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	60,711.68	60,711.68	0.00	0.00
8241	B03221000	020103010202110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,521.27	6,521.27	0.00	0.00
8241	B03221000	020103010202110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,159.37	7,159.37	0.00	0.00
8241	B03221000	020103010202110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	52,764.66	52,764.66	0.00	0.00
8241	B03221000	020103010202110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
8241	B03221000	020103010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8241	B03221000	020103010202110101	1595		Despensa	0.00	0.00	56,550.00	56,550.00	0.00	0.00
8241	B03221000	020103010202110201			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	199,674.04	199,674.04	0.00	0.00
8241	B03221000	020103010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	88,175.77	88,175.77	0.00	0.00
8241	B03221000	020103010202110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	60,122.70	60,122.70	0.00	0.00
8241	B03221000	020103010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,693.37	7,693.37	0.00	0.00
8241	B03221000	020103010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,089.92	7,089.92	0.00	0.00
8241	B03221000	020103010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	36,592.28	36,592.28	0.00	0.00
8241	B03223000				Comercialización Área de Control y Micromedición	0.00	0.00	3,714,444.14	3,714,444.14	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,435,494.35	3,435,494.35	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,734,837.51	1,734,837.51	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	137,200.00	137,200.00	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	225,184.02	225,184.02	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	452,782.86	452,782.86	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	200,510.16	200,510.16	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	245,987.29	245,987.29	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B03223000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	104,305.19	104,305.19	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	84,552.95	84,552.95	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,216.46	7,216.46	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,970.76	9,970.76	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	74,347.15	74,347.15	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	100,600.00	100,600.00	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	278,949.79	278,949.79	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	124,468.17	124,468.17	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	85,197.29	85,197.29	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,386.10	8,386.10	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,046.74	10,046.74	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,851.49	50,851.49	0.00	0.00
8241	C00217000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Líneas y Tanques	0.00	0.00	30,285,251.30	30,285,251.30	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	28,351,230.84	28,351,230.84	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,504,608.85	12,504,608.85	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	716,100.00	716,100.00	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,532,611.11	1,532,611.11	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,952,003.78	2,952,003.78	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,472,218.11	1,472,218.11	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,695,457.99	1,695,457.99	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	813,280.45	813,280.45	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	603,453.39	603,453.39	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	72,565.67	72,565.67	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	71,162.09	71,162.09	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	577,144.22	577,144.22	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	294,700.00	294,700.00	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	583,800.00	583,800.00	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	536,970.00	536,970.00	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,898,255.18	3,898,255.18	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,934,020.46	1,934,020.46	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	812,573.57	812,573.57	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	602,928.88	602,928.88	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	87,041.80	87,041.80	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00217000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	71,100.24	71,100.24	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	360,375.97	360,375.97	0.00	0.00
8241	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	7,151,448.42	7,151,448.42	0.00	0.00
8241	C00218000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	6,637,319.40	6,637,319.40	0.00	0.00
8241	C00218000	020201010503110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,538,099.07	3,538,099.07	0.00	0.00
8241	C00218000	020201010503110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	253,260.00	253,260.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020201010503110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	474,139.76	474,139.76	0.00	0.00
8241	C00218000	020201010503110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	928,777.75	928,777.75	0.00	0.00
8241	C00218000	020201010503110101	1341		Compensación	0.00	0.00	216,353.04	216,353.04	0.00	0.00
8241	C00218000	020201010503110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	453,211.68	453,211.68	0.00	0.00
8241	C00218000	020201010503110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	222,014.74	222,014.74	0.00	0.00
8241	C00218000	020201010503110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	164,735.07	164,735.07	0.00	0.00
8241	C00218000	020201010503110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,048.99	15,048.99	0.00	0.00
8241	C00218000	020201010503110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,425.60	19,425.60	0.00	0.00
8241	C00218000	020201010503110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	152,503.70	152,503.70	0.00	0.00
8241	C00218000	020201010503110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020201010503110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020201010503110101	1595		Despensa	0.00	0.00	192,850.00	192,850.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020201010503110201			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	514,129.02	514,129.02	0.00	0.00
8241	C00218000	020201010503110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	222,000.74	222,000.74	0.00	0.00
8241	C00218000	020201010503110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	164,724.69	164,724.69	0.00	0.00
8241	C00218000	020201010503110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,352.31	17,352.31	0.00	0.00
8241	C00218000	020201010503110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,424.38	19,424.38	0.00	0.00
8241	C00218000	020201010503110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	90,626.90	90,626.90	0.00	0.00
8241	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	489,319,920.26	489,319,920.26	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	0.00	51,163,020.95	51,163,020.95	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,165,588.74	27,165,588.74	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,453,080.00	2,453,080.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,758,613.18	3,758,613.18	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,246,063.75	7,246,063.75	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	661,320.71	661,320.71	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,556,551.84	1,556,551.84	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,587,944.13	1,587,944.13	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,178,255.21	1,178,255.21	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	88,777.36	88,777.36	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	138,943.68	138,943.68	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,128,894.00	1,128,894.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00219000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	439,800.00	439,800.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,591,000.00	1,591,000.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	273,420.00	273,420.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,719,021.35	1,719,021.35	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	135,047.00	135,047.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110201			Agua limpia	0.00	0.00	3,795,458.07	3,795,458.07	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,587,530.70	1,587,530.70	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,177,948.48	1,177,948.48	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	103,700.98	103,700.98	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	138,907.49	138,907.49	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	787,370.42	787,370.42	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,998,284.24	1,998,284.24	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	23,067.42	23,067.42	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,975,216.82	1,975,216.82	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	432,363,157.00	432,363,157.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110201	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	432,363,157.00	432,363,157.00	0.00	0.00
8241	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	0.00	97,550,500.67	97,550,500.67	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	90,215,690.35	90,215,690.35	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,329,238.14	49,329,238.14	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,195,940.00	4,195,940.00	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,817,158.74	6,817,158.74	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,147,127.06	13,147,127.06	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,367,180.41	1,367,180.41	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,229,394.36	4,229,394.36	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,723,960.63	2,723,960.63	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,192,203.70	2,192,203.70	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	155,278.13	155,278.13	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	258,510.63	258,510.63	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,778,883.47	1,778,883.47	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	834,200.00	834,200.00	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,863,850.00	2,863,850.00	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	187,440.08	187,440.08	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	69,325.00	69,325.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00220000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	7,334,810.32	7,334,810.32	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,183,549.58	3,183,549.58	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,191,171.22	2,191,171.22	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	183,774.29	183,774.29	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	258,388.78	258,388.78	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,517,926.45	1,517,926.45	0.00	0.00
8241	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	242,220,480.95	242,220,480.95	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	61,812,598.44	61,812,598.44	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,517,891.04	30,517,891.04	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,574,040.00	2,574,040.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,220,369.18	4,220,369.18	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,161,481.12	8,161,481.12	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	365,339.67	365,339.67	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,324,420.55	1,324,420.55	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,593,244.42	1,593,244.42	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,290,135.88	1,290,135.88	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	122,307.79	122,307.79	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	152,136.91	152,136.91	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,289,861.87	1,289,861.87	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	738,500.00	738,500.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,806,950.00	1,806,950.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	450,591.23	450,591.23	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	232,254.00	232,254.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	6,909,974.78	6,909,974.78	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	180,407,882.51	180,407,882.51	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,879,891.92	1,879,891.92	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,287,004.18	1,287,004.18	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	143,625.67	143,625.67	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	151,767.62	151,767.62	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	838,464.12	838,464.12	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110201	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	176,107,129.00	176,107,129.00	0.00	0.00
8241	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	0.00	21,041,784.92	21,041,784.92	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	20,179,130.39	20,179,130.39	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,588,494.89	5,588,494.89	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	491,260.00	491,260.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	782,687.02	782,687.02	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00225000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,529,053.85	1,529,053.85	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	301,006.80	301,006.80	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	711,057.03	711,057.03	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	322,756.20	322,756.20	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	262,121.42	262,121.42	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,074.31	15,074.31	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,910.11	30,910.11	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	217,574.30	217,574.30	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	106,500.00	106,500.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	896,706.18	896,706.18	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	8,596,128.28	8,596,128.28	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	862,654.53	862,654.53	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	383,505.81	383,505.81	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	261,924.51	261,924.51	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,975.63	17,975.63	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,886.87	30,886.87	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	168,361.71	168,361.71	0.00	0.00
8241	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN DIRECCION TECNICA	0.00	0.00	2,047,632.14	2,047,632.14	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,881,703.41	1,881,703.41	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	737,074.63	737,074.63	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	66,220.00	66,220.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	102,428.73	102,428.73	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	193,380.55	193,380.55	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	263,573.88	263,573.88	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	300,615.24	300,615.24	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,586.63	61,586.63	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	50,191.91	50,191.91	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,907.87	4,907.87	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,918.77	5,918.77	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,753.47	43,753.47	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,988.28	2,988.28	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00C00000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,963.45	5,963.45	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	165,928.73	165,928.73	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	73,715.75	73,715.75	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	50,202.30	50,202.30	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,973.73	5,973.73	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,919.99	5,919.99	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,116.96	30,116.96	0.00	0.00
8241	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	2,128,457.25	2,128,457.25	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,968,958.60	1,968,958.60	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	853,059.30	853,059.30	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	94,640.00	94,640.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	122,461.05	122,461.05	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	238,251.90	238,251.90	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	157,517.52	157,517.52	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	224,054.40	224,054.40	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	60,596.53	60,596.53	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	49,037.95	49,037.95	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,191.10	3,191.10	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,782.80	5,782.80	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	42,990.77	42,990.77	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	50,750.00	50,750.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,425.28	26,425.28	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110201			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	159,498.65	159,498.65	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	71,594.99	71,594.99	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	49,048.34	49,048.34	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,771.30	3,771.30	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,784.02	5,784.02	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00
8241	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURUDICA	0.00	0.00	1,199,432.49	1,199,432.49	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,099,037.35	1,099,037.35	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	366,966.78	366,966.78	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	19,180.00	19,180.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,627.89	38,627.89	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,861.43	81,861.43	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	228,265.53	228,265.53	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00D00000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	228,265.29	228,265.29	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,663.74	41,663.74	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	30,914.34	30,914.34	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,445.40	5,445.40	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,645.56	3,645.56	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,887.61	28,887.61	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1595		Despensa	0.00	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,035.96	4,035.96	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,127.82	11,127.82	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110201			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	100,395.14	100,395.14	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	42,178.80	42,178.80	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	31,296.51	31,296.51	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,443.90	6,443.90	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,690.63	3,690.63	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,785.30	16,785.30	0.00	0.00
8241	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	3,395,536.78	3,395,536.78	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,108,878.08	3,108,878.08	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	991,808.05	991,808.05	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	55,440.00	55,440.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	110,571.24	110,571.24	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	205,973.63	205,973.63	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	655,732.39	655,732.39	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	716,027.99	716,027.99	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	118,085.84	118,085.84	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	87,619.41	87,619.41	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,959.47	15,959.47	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,332.52	10,332.52	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	80,855.90	80,855.90	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,471.64	8,471.64	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	286,260.88	286,260.88	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	119,626.10	119,626.10	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	88,762.28	88,762.28	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	18,242.07	18,242.07	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	G00G00000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,467.30	10,467.30	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	49,163.13	49,163.13	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	397.82	397.82	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	397.82	397.82	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	225,723,575.46	225,723,575.46	0.00	0.00
8242	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	225,723,575.46	225,723,575.46	0.00	0.00
8242	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	225,723,575.46	225,723,575.46	0.00	0.00
8242	B03216000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	225,723,575.46	225,723,575.46	0.00	0.00
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	93,477,401.30	93,477,401.30	0.00	0.00
8243	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	93,477,401.30	93,477,401.30	0.00	0.00
8243	B00B00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	93,477,401.30	93,477,401.30	0.00	0.00
8243	B00B00000	010502030104110101	8351		Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	93,477,401.30	93,477,401.30	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00B00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	38,361,543.60	38,361,543.60	0.00	0.00
8245	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	9,434,883.44	9,434,883.44	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	9,434,883.44	9,434,883.44	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	9,434,883.44	9,434,883.44	0.00	0.00
8245	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	9,866,683.39	9,866,683.39	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	9,866,683.39	9,866,683.39	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	9,866,683.39	9,866,683.39	0.00	0.00
8245	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	0.00	19,059,976.77	19,059,976.77	0.00	0.00
8245	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	19,059,976.77	19,059,976.77	0.00	0.00
8245	C00225000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	19,059,976.77	19,059,976.77	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	4,512,382.78	4,512,382.78	0.00	0.00
8246	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00231000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	107,200.00	107,200.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	107,200.00	107,200.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	107,200.00	107,200.00	0.00	0.00
8246	A01A01000				Subdirección General SUBDIRECCION GENERAL	0.00	0.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00
8246	A01A01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00
8246	A01A01000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00
8246	A04215000				Control de Gestión Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A04215000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A04232000				Control de Gestión Área de Difusión Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A04232000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A04234000				Control de Gestión Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	57,817.00	57,817.00	0.00	0.00
8246	A04234000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A04234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	57,817.00	57,817.00	0.00	0.00
8246	A04234000	020203010204110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	57,817.00	57,817.00	0.00	0.00
8246	A04A04000				Control de Gestión SECRETARIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	A04A04000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A04E00000				Control de Gestión UNIDAD INFORMACION PLANEACION Y EVALUA	0.00	0.00	10,498.70	10,498.70	0.00	0.00
8246	A04E00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	10,498.70	10,498.70	0.00	0.00
8246	A04E00000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	10,498.70	10,498.70	0.00	0.00
8246	B00201000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Sistemas	0.00	0.00	167,081.95	167,081.95	0.00	0.00
8246	B00201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	167,081.95	167,081.95	0.00	0.00
8246	B00201000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	167,081.95	167,081.95	0.00	0.00
8246	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	51,560.58	51,560.58	0.00	0.00
8246	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	51,560.58	51,560.58	0.00	0.00
8246	B00203000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,733.00	8,733.00	0.00	0.00
8246	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	42,827.58	42,827.58	0.00	0.00
8246	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00210000	010502060201110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00212000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00227000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	29,896.00	29,896.00	0.00	0.00
8246	B00227000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	29,896.00	29,896.00	0.00	0.00
8246	B00227000	010502060201110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	29,896.00	29,896.00	0.00	0.00
8246	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	210,402.00	210,402.00	0.00	0.00
8246	B00B00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	210,402.00	210,402.00	0.00	0.00
8246	B00B00000	010502030104110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	145,899.00	145,899.00	0.00	0.00
8246	B00B00000	010502030104110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	64,503.00	64,503.00	0.00	0.00
8246	B00B00000	010502030104110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03205000				Comercialización Área de Ingresos	0.00	0.00	499,900.00	499,900.00	0.00	0.00
8246	B03205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	499,900.00	499,900.00	0.00	0.00
8246	B03205000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	499,900.00	499,900.00	0.00	0.00
8246	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03208000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	54,638.70	54,638.70	0.00	0.00
8246	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	54,638.70	54,638.70	0.00	0.00
8246	B03216000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	54,638.70	54,638.70	0.00	0.00
8246	B03221000				Comercialización Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03223000				Comercialización Área de Control y Micromedición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	B03223000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00217000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Líneas y Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00217000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00218000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00220000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	0.00	3,209,987.85	3,209,987.85	0.00	0.00
8246	C00225000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00225000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	3,209,987.85	3,209,987.85	0.00	0.00
8246	C00225000	020203010205110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	3,209,987.85	3,209,987.85	0.00	0.00
8246	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN DIRECCION TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C01000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C01000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JIRUDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00G00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00G00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,047,145,402.61	1,013,516,322.35	33,629,080.26	0.00
8251	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	1,163,131.87	1,092,627.78	70,504.09	0.00
8251	A00231000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,063,535.19	993,031.10	70,504.09	0.00
8251	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	377,422.78	361,834.43	15,588.35	0.00
8251	A00231000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	26,320.00	25,200.00	1,120.00	0.00
8251	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,891.51	25,391.35	24,500.16	0.00
8251	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,109.45	97,109.45	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	150,317.52	144,054.29	6,263.23	0.00
8251	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	233,320.08	223,598.41	9,721.67	0.00
8251	A00231000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,661.57	34,392.24	3,269.33	0.00
8251	A00231000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	29,089.30	26,663.46	2,425.84	0.00
8251	A00231000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,702.88	4,275.11	427.77	0.00
8251	A00231000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,430.28	3,144.22	286.06	0.00
8251	A00231000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,496.88	23,795.20	1,701.68	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00231000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	20,300.00	15,100.00	5,200.00	0.00
8251	A00231000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,972.94	1,972.94	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	99,596.68	99,596.68	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44,158.23	44,158.23	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	29,078.91	29,078.91	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,553.24	5,553.24	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,429.06	3,429.06	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,377.24	17,377.24	0.00	0.00
8251	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	2,986,516.77	2,816,601.89	169,914.88	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,716,355.91	2,546,441.03	169,914.88	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	832,917.47	792,984.42	39,933.05	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,500.00	16,660.00	840.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,995.69	41,901.45	35,094.24	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	148,426.86	148,426.86	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	639,492.37	608,539.07	30,953.30	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	674,005.18	641,567.12	32,438.06	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	99,901.92	90,794.44	9,107.48	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	81,595.44	74,837.69	6,757.75	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,537.89	10,484.27	1,053.62	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,622.11	8,825.21	796.90	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	70,878.40	66,137.92	4,740.48	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	25,450.00	22,450.00	3,000.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	19,450.00	14,250.00	5,200.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	817.30	817.30	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,065.28	5,065.28	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	270,160.86	270,160.86	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	119,497.50	119,497.50	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	80,752.54	80,752.54	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,760.05	13,760.05	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,452.12	9,452.12	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,698.65	46,698.65	0.00	0.00
8251	A01A01000				Subdirección General SUBDIRECCION GENERAL	0.00	0.00	2,822,182.12	2,654,047.90	168,134.22	0.00
8251	A01A01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,583,114.82	2,414,980.60	168,134.22	0.00
8251	A01A01000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	886,497.68	849,211.80	37,285.88	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A01A01000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	61,600.00	58,800.00	2,800.00	0.00
8251	A01A01000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	112,927.78	57,136.90	55,790.88	0.00
8251	A01A01000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	221,357.50	221,357.50	0.00	0.00
8251	A01A01000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	433,193.28	415,143.56	18,049.72	0.00
8251	A01A01000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	568,315.44	544,635.63	23,679.81	0.00
8251	A01A01000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,209.95	81,028.41	8,181.54	0.00
8251	A01A01000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	71,774.21	65,703.49	6,070.72	0.00
8251	A01A01000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,914.19	9,012.90	901.29	0.00
8251	A01A01000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,464.03	7,748.13	715.90	0.00
8251	A01A01000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	63,097.32	58,838.84	4,258.48	0.00
8251	A01A01000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8251	A01A01000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8251	A01A01000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	39,300.00	28,900.00	10,400.00	0.00
8251	A01A01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,663.44	5,663.44	0.00	0.00
8251	A01A01000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	239,067.30	239,067.30	0.00	0.00
8251	A01A01000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	104,279.05	104,279.05	0.00	0.00
8251	A01A01000	010301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	71,794.99	71,794.99	0.00	0.00
8251	A01A01000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,716.77	11,716.77	0.00	0.00
8251	A01A01000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,466.49	8,466.49	0.00	0.00
8251	A01A01000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	42,810.00	42,810.00	0.00	0.00
8251	A04215000				Control de Gestión Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	3,078,048.71	2,883,137.28	194,911.43	0.00
8251	A04215000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,838,528.80	2,643,617.37	194,911.43	0.00
8251	A04215000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,412,290.69	1,360,621.86	51,668.83	0.00
8251	A04215000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	132,720.00	127,820.00	4,900.00	0.00
8251	A04215000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	189,811.73	107,386.85	82,424.88	0.00
8251	A04215000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	332,157.48	332,157.48	0.00	0.00
8251	A04215000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	154,574.41	147,242.34	7,332.07	0.00
8251	A04215000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	283,654.56	272,289.67	11,364.89	0.00
8251	A04215000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,117.82	81,591.23	7,526.59	0.00
8251	A04215000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	72,365.34	66,780.62	5,584.72	0.00
8251	A04215000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,251.07	5,617.74	633.33	0.00
8251	A04215000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,533.40	7,874.84	658.56	0.00
8251	A04215000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	63,152.30	59,234.74	3,917.56	0.00
8251	A04215000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	13,200.00	12,500.00	700.00	0.00
8251	A04215000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	A04215000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	79,800.00	61,600.00	18,200.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A04215000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	239,519.91	239,519.91	0.00	0.00
8251	A04215000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	106,581.72	106,581.72	0.00	0.00
8251	A04215000	010301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	72,843.65	72,843.65	0.00	0.00
8251	A04215000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,398.47	7,398.47	0.00	0.00
8251	A04215000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,589.80	8,589.80	0.00	0.00
8251	A04215000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,106.27	44,106.27	0.00	0.00
8251	A04232000				Control de Gestión Área de Difusión Social	0.00	0.00	650,068.44	609,396.18	40,672.26	0.00
8251	A04232000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	599,290.95	558,618.69	40,672.26	0.00
8251	A04232000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	303,537.09	291,997.49	11,539.60	0.00
8251	A04232000	010804010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,080.00	9,660.00	420.00	0.00
8251	A04232000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,533.11	19,659.75	18,873.36	0.00
8251	A04232000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,707.05	74,707.05	0.00	0.00
8251	A04232000	010804010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,917.68	32,917.68	0.00	0.00
8251	A04232000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	63,696.00	62,413.57	1,282.43	0.00
8251	A04232000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,804.42	17,480.22	1,324.20	0.00
8251	A04232000	010804010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	14,935.47	13,952.91	982.56	0.00
8251	A04232000	010804010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,478.86	3,233.88	244.98	0.00
8251	A04232000	010804010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,761.27	1,645.40	115.87	0.00
8251	A04232000	010804010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,103.75	12,414.49	689.26	0.00
8251	A04232000	010804010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	20,300.00	15,100.00	5,200.00	0.00
8251	A04232000	010804010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	3,436.25	3,436.25	0.00	0.00
8251	A04232000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	50,777.49	50,777.49	0.00	0.00
8251	A04232000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,452.82	21,452.82	0.00	0.00
8251	A04232000	010804010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	14,935.47	14,935.47	0.00	0.00
8251	A04232000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,968.82	3,968.82	0.00	0.00
8251	A04232000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,761.27	1,761.27	0.00	0.00
8251	A04232000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,659.11	8,659.11	0.00	0.00
8251	A04234000				Control de Gestión Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	3,796,372.69	3,492,411.34	303,961.35	0.00
8251	A04234000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	A04234000	010803010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	A04234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	3,502,917.42	3,198,956.07	303,961.35	0.00
8251	A04234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,616,895.99	1,538,315.61	78,580.38	0.00
8251	A04234000	020203010204110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	129,360.00	123,340.00	6,020.00	0.00
8251	A04234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	219,215.83	94,421.35	124,794.48	0.00
8251	A04234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	494,339.09	494,339.09	0.00	0.00
8251	A04234000	020203010204110101	1341		Compensación	0.00	0.00	240,956.70	227,170.13	13,786.57	0.00
8251	A04234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	394,465.36	372,576.87	21,888.49	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A04234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	107,507.83	95,480.28	12,027.55	0.00
8251	A04234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	85,393.87	76,469.43	8,924.44	0.00
8251	A04234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,008.85	8,682.18	1,326.67	0.00
8251	A04234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,069.91	9,017.51	1,052.40	0.00
8251	A04234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,153.99	71,893.62	6,260.37	0.00
8251	A04234000	020203010204110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	14,000.00	13,300.00	700.00	0.00
8251	A04234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8251	A04234000	020203010204110101	1595		Despensa	0.00	0.00	99,850.00	71,250.00	28,600.00	0.00
8251	A04234000	020203010204110201			Cultura del agua	0.00	0.00	288,655.27	288,655.27	0.00	0.00
8251	A04234000	020203010204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	127,099.74	127,099.74	0.00	0.00
8251	A04234000	020203010204110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	88,684.79	88,684.79	0.00	0.00
8251	A04234000	020203010204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,841.68	11,841.68	0.00	0.00
8251	A04234000	020203010204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,457.99	10,457.99	0.00	0.00
8251	A04234000	020203010204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,571.07	50,571.07	0.00	0.00
8251	A04A04000				Control de Gestión SECRETARIA TECNICA	0.00	0.00	2,527,373.12	2,354,110.66	173,262.46	0.00
8251	A04A04000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,313,842.14	2,140,579.68	173,262.46	0.00
8251	A04A04000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	810,877.89	767,086.13	43,791.76	0.00
8251	A04A04000	010309020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	44,380.00	41,860.00	2,520.00	0.00
8251	A04A04000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	93,717.18	43,431.90	50,285.28	0.00
8251	A04A04000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	207,823.72	207,823.72	0.00	0.00
8251	A04A04000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	429,497.53	407,320.35	22,177.18	0.00
8251	A04A04000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	475,029.46	450,759.86	24,269.60	0.00
8251	A04A04000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	79,473.64	71,334.60	8,139.04	0.00
8251	A04A04000	010309020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	63,982.89	57,943.74	6,039.15	0.00
8251	A04A04000	010309020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,837.42	6,145.48	691.94	0.00
8251	A04A04000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,545.05	6,832.89	712.16	0.00
8251	A04A04000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	57,079.58	52,843.23	4,236.35	0.00
8251	A04A04000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	35,350.00	24,950.00	10,400.00	0.00
8251	A04A04000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,247.78	2,247.78	0.00	0.00
8251	A04A04000	010309020101110201			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	213,530.98	213,530.98	0.00	0.00
8251	A04A04000	010309020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	94,685.00	94,685.00	0.00	0.00
8251	A04A04000	010309020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	65,242.56	65,242.56	0.00	0.00
8251	A04A04000	010309020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,160.40	8,160.40	0.00	0.00
8251	A04A04000	010309020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,693.60	7,693.60	0.00	0.00
8251	A04A04000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	37,749.42	37,749.42	0.00	0.00
8251	A04E00000				Control de Gestión UNIDAD INFORMACION PLANEACION Y EVALUA	0.00	0.00	2,066,895.04	1,945,441.76	121,453.28	0.00
8251	A04E00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,898,668.98	1,777,215.70	121,453.28	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A04E00000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	816,808.05	788,238.50	28,569.55	0.00
8251	A04E00000	010502050107110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	64,820.00	62,580.00	2,240.00	0.00
8251	A04E00000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	105,730.05	58,976.85	46,753.20	0.00
8251	A04E00000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	185,194.40	185,194.40	0.00	0.00
8251	A04E00000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	0.00	148,470.72	142,284.44	6,186.28	0.00
8251	A04E00000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	350,188.05	336,052.10	14,135.95	0.00
8251	A04E00000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	63,067.08	57,953.90	5,113.18	0.00
8251	A04E00000	010502050107110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	51,087.67	47,293.69	3,793.98	0.00
8251	A04E00000	010502050107110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,243.04	5,790.70	452.34	0.00
8251	A04E00000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,024.48	5,577.08	447.40	0.00
8251	A04E00000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,585.44	41,924.04	2,661.40	0.00
8251	A04E00000	010502050107110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,400.00	7,700.00	700.00	0.00
8251	A04E00000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	A04E00000	010502050107110101	1595		Despensa	0.00	0.00	47,150.00	36,750.00	10,400.00	0.00
8251	A04E00000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	168,226.06	168,226.06	0.00	0.00
8251	A04E00000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	73,964.45	73,964.45	0.00	0.00
8251	A04E00000	010502050107110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	50,589.78	50,589.78	0.00	0.00
8251	A04E00000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,274.45	7,274.45	0.00	0.00
8251	A04E00000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,965.76	5,965.76	0.00	0.00
8251	A04E00000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,431.62	30,431.62	0.00	0.00
8251	B00201000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Sistemas	0.00	0.00	2,852,622.86	2,663,301.58	189,321.28	0.00
8251	B00201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	2,621,019.51	2,431,698.23	189,321.28	0.00
8251	B00201000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,119,327.84	1,065,976.06	53,351.78	0.00
8251	B00201000	010805010103110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	42,420.00	40,600.00	1,820.00	0.00
8251	B00201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	124,217.42	61,421.90	62,795.52	0.00
8251	B00201000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	246,689.31	246,689.31	0.00	0.00
8251	B00201000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	309,556.15	291,911.64	17,644.51	0.00
8251	B00201000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	370,667.79	350,476.96	20,190.83	0.00
8251	B00201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	83,909.00	75,897.56	8,011.44	0.00
8251	B00201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	67,992.97	62,048.48	5,944.49	0.00
8251	B00201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,429.79	12,137.98	1,291.81	0.00
8251	B00201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,017.84	7,316.86	700.98	0.00
8251	B00201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	59,955.01	55,785.09	4,169.92	0.00
8251	B00201000	010805010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	34,400.00	31,400.00	3,000.00	0.00
8251	B00201000	010805010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
8251	B00201000	010805010103110101	1595		Despensa	0.00	0.00	40,600.00	30,200.00	10,400.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00201000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	46,967.98	46,967.98	0.00	0.00
8251	B00201000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	49,768.41	49,768.41	0.00	0.00
8251	B00201000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	231,603.35	231,603.35	0.00	0.00
8251	B00201000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	99,363.82	99,363.82	0.00	0.00
8251	B00201000	010805010103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	67,995.44	67,995.44	0.00	0.00
8251	B00201000	010805010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,908.32	15,908.32	0.00	0.00
8251	B00201000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,018.13	8,018.13	0.00	0.00
8251	B00201000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,317.64	40,317.64	0.00	0.00
8251	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	3,983,759.46	3,679,466.04	304,293.42	0.00
8251	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,681,388.34	3,377,094.92	304,293.42	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,535,522.02	1,459,283.58	76,238.44	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	126,980.00	120,680.00	6,300.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	230,765.89	106,114.45	124,651.44	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	493,800.90	493,800.90	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	238,000.95	227,203.16	10,797.79	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	628,615.21	600,563.84	28,051.37	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	116,169.33	104,030.58	12,138.75	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	92,072.73	83,065.76	9,006.97	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,941.10	5,212.80	728.30	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,857.80	9,795.65	1,062.15	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	82,012.41	75,694.20	6,318.21	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	29,600.00	26,600.00	3,000.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	88,850.00	62,850.00	26,000.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	302,371.12	302,371.12	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	134,790.96	134,790.96	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	94,139.95	94,139.95	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,190.68	7,190.68	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,101.56	11,101.56	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	55,147.97	55,147.97	0.00	0.00
8251	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	16,658,184.06	14,722,838.73	1,935,345.33	0.00
8251	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	15,780,886.82	13,845,541.49	1,935,345.33	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,445,890.39	5,221,633.68	224,256.71	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	427,560.00	408,380.00	19,180.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	755,635.05	395,774.25	359,860.80	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,428,746.12	1,428,746.12	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	479,730.79	460,431.16	19,299.63	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	853,463.62	817,258.59	36,205.03	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	325,511.67	296,278.76	29,232.91	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	265,056.75	243,365.93	21,690.82	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	20,460.18	18,840.17	1,620.01	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	31,256.74	28,698.87	2,557.87	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	232,714.43	217,498.67	15,215.76	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	5,050,761.08	3,934,835.29	1,115,925.79	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	139,250.00	131,250.00	8,000.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	319,050.00	236,750.00	82,300.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	877,297.24	877,297.24	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	392,360.29	392,360.29	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	267,604.09	267,604.09	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,427.95	25,427.95	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	31,557.12	31,557.12	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	160,347.79	160,347.79	0.00	0.00
8251	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	0.00	16,826,244.43	16,089,728.78	736,515.65	0.00
8251	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	16,105,602.92	15,369,087.27	736,515.65	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,675,913.90	4,465,814.30	210,099.60	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	429,520.00	408,940.00	20,580.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	673,414.53	341,833.65	331,580.88	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,315,652.44	1,315,652.44	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	336,552.57	322,070.20	14,482.37	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	504,416.76	483,521.07	20,895.69	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	271,158.45	245,844.18	25,314.27	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	219,172.28	200,389.10	18,783.18	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,721.82	19,833.25	1,888.57	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	25,845.95	23,630.95	2,215.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	192,240.27	179,064.18	13,176.09	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	23,800.00	21,700.00	2,100.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	290,850.00	215,450.00	75,400.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,979,360.92	2,979,360.92	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	449,410.17	449,410.17	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	325,349.36	325,349.36	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	540,952.80	540,952.80	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00210000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	500,046.63	500,046.63	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,327,524.07	2,327,524.07	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	720,641.51	720,641.51	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	319,601.16	319,601.16	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	219,171.27	219,171.27	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,610.89	25,610.89	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	25,845.82	25,845.82	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	130,412.37	130,412.37	0.00	0.00
8251	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	1,428,337.97	1,334,966.49	93,371.48	0.00
8251	B00212000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	1,328,581.65	1,235,210.17	93,371.48	0.00
8251	B00212000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	519,494.16	498,711.72	20,782.44	0.00
8251	B00212000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	39,760.00	38,220.00	1,540.00	0.00
8251	B00212000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,756.66	31,508.50	30,248.16	0.00
8251	B00212000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	125,494.98	125,494.98	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	105,775.50	99,789.22	5,986.28	0.00
8251	B00212000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	145,633.45	138,029.02	7,604.43	0.00
8251	B00212000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,346.82	31,755.50	3,591.32	0.00
8251	B00212000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	29,970.26	27,305.50	2,664.76	0.00
8251	B00212000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,769.47	2,398.90	370.57	0.00
8251	B00212000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,534.25	3,220.01	314.24	0.00
8251	B00212000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,050.10	24,180.82	1,869.28	0.00
8251	B00212000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,500.00	2,800.00	700.00	0.00
8251	B00212000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	32,200.00	24,400.00	7,800.00	0.00
8251	B00212000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	90,496.00	90,496.00	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	105,900.00	96,000.00	9,900.00	0.00
8251	B00212000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	99,756.32	99,756.32	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,395.20	45,395.20	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	29,940.38	29,940.38	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,771.97	3,771.97	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,530.72	3,530.72	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,118.05	17,118.05	0.00	0.00
8251	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	2,648,266.63	2,481,543.31	166,723.32	0.00
8251	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,432,881.74	2,266,158.42	166,723.32	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,059,721.74	1,017,363.59	42,358.15	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	59,920.00	57,400.00	2,520.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	131,316.27	66,095.55	65,220.72	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	258,554.30	258,554.30	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	254,998.99	243,609.28	11,389.71	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	373,112.07	359,077.53	14,034.54	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	79,542.99	72,512.75	7,030.24	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	64,141.77	58,925.33	5,216.44	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,457.43	9,478.26	979.17	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,563.89	6,948.75	615.14	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,652.29	52,993.08	3,659.21	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	17,200.00	16,500.00	700.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	52,500.00	39,500.00	13,000.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	215,384.89	215,384.89	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	93,474.81	93,474.81	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	64,237.25	64,237.25	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,363.53	12,363.53	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,575.14	7,575.14	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	37,734.16	37,734.16	0.00	0.00
8251	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	2,656,368.34	2,461,752.03	194,616.31	0.00
8251	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	2,454,910.61	2,260,294.30	194,616.31	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,168,231.53	1,116,469.17	51,762.36	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	91,560.00	87,360.00	4,200.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	165,510.11	84,042.35	81,467.76	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	326,765.37	326,765.37	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	157,609.76	149,981.10	7,628.66	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	246,360.75	234,716.72	11,644.03	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	76,442.30	68,918.78	7,523.52	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	61,228.63	55,646.19	5,582.44	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,838.78	5,205.52	633.26	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,220.26	6,561.96	658.30	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54,443.12	50,527.14	3,915.98	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	21,700.00	20,300.00	1,400.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	69,300.00	51,100.00	18,200.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	201,457.73	201,457.73	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,408.07	89,408.07	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00214000	010502060301110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	61,832.13	61,832.13	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,725.45	6,725.45	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,291.43	7,291.43	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	36,200.65	36,200.65	0.00	0.00
8251	B00227000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	17,809,961.87	17,026,402.11	783,559.76	0.00
8251	B00227000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	17,384,044.84	16,600,485.08	783,559.76	0.00
8251	B00227000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,638,920.08	2,526,683.01	112,237.07	0.00
8251	B00227000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	190,400.00	182,000.00	8,400.00	0.00
8251	B00227000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	351,438.38	178,487.90	172,950.48	0.00
8251	B00227000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	693,432.59	693,432.59	0.00	0.00
8251	B00227000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	254,230.40	242,414.52	11,815.88	0.00
8251	B00227000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	415,726.24	397,181.38	18,544.86	0.00
8251	B00227000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	159,748.86	144,649.06	15,099.80	0.00
8251	B00227000	010502060201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	129,373.23	118,169.19	11,204.04	0.00
8251	B00227000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,557.43	13,129.84	1,427.59	0.00
8251	B00227000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,256.19	13,934.95	1,321.24	0.00
8251	B00227000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	113,850.33	105,990.86	7,859.47	0.00
8251	B00227000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	53,800.00	50,100.00	3,700.00	0.00
8251	B00227000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
8251	B00227000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	154,000.00	114,000.00	40,000.00	0.00
8251	B00227000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	567,413.91	567,413.91	0.00	0.00
8251	B00227000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,761,500.54	1,761,500.54	0.00	0.00
8251	B00227000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00
8251	B00227000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	1,804,373.71	1,650,656.38	153,717.33	0.00
8251	B00227000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,877,252.95	7,651,970.95	225,282.00	0.00
8251	B00227000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	137,270.00	137,270.00	0.00	0.00
8251	B00227000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	425,917.03	425,917.03	0.00	0.00
8251	B00227000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	188,431.75	188,431.75	0.00	0.00
8251	B00227000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	128,976.29	128,976.29	0.00	0.00
8251	B00227000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,144.97	17,144.97	0.00	0.00
8251	B00227000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,209.40	15,209.40	0.00	0.00
8251	B00227000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	76,154.62	76,154.62	0.00	0.00
8251	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	30,298,230.52	27,530,589.64	2,767,640.88	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	29,796,554.42	27,028,913.54	2,767,640.88	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,026,758.36	1,942,735.54	84,022.82	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	173,880.00	166,600.00	7,280.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	271,952.37	138,448.05	133,504.32	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00B00000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	534,606.23	534,606.23	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	1341		Compensación	0.00	0.00	561,948.60	536,358.48	25,590.12	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	668,674.42	638,690.70	29,983.72	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	158,005.30	143,317.64	14,687.66	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	127,082.52	116,184.27	10,898.25	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,038.72	12,703.56	1,335.16	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,986.23	13,701.05	1,285.18	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	112,226.96	104,582.03	7,644.93	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	30,800.00	28,500.00	2,300.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	261,900.00	1,800.00	260,100.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	1595		Despensa	0.00	0.00	101,500.00	75,500.00	26,000.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,297,979.31	3,267,547.21	30,432.10	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	57,570.38	57,570.38	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,822.97	14,822.97	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	66,161.64	66,161.64	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,005.11	26,005.11	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,151.51	26,151.51	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,420.69	1,420.69	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,516.38	1,516.38	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	411,062.55	268,062.55	143,000.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,963,963.25	2,963,963.25	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,162,505.92	1,087,829.30	74,676.62	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	1,526,250.00	1,047,750.00	478,500.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	3,278,071.03	1,847,671.03	1,430,400.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	270,300.00	264,300.00	6,000.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,752,046.13	1,752,046.13	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	449,929.00	449,929.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	44,127.68	44,127.68	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	45,330.00	45,330.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	137,925.69	137,925.69	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,187,113.20	9,187,113.20	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	17,942.27	17,942.27	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110201			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	501,676.10	501,676.10	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	184,593.45	184,593.45	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	127,126.02	127,126.02	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,014.82	16,014.82	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00B00000	010502030104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,991.36	14,991.36	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	75,099.04	75,099.04	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502030104110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	83,851.41	83,851.41	0.00	0.00
8251	B03205000				Comercialización Área de Ingresos	0.00	0.00	4,917,644.18	4,593,522.21	324,121.97	0.00
8251	B03205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,510,845.30	4,186,723.33	324,121.97	0.00
8251	B03205000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,222,493.56	2,128,962.05	93,531.51	0.00
8251	B03205000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	110,040.00	104,720.00	5,320.00	0.00
8251	B03205000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	225,721.91	96,485.75	129,236.16	0.00
8251	B03205000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	513,272.21	513,272.21	0.00	0.00
8251	B03205000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	345,498.02	332,776.17	12,721.85	0.00
8251	B03205000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	572,717.72	549,712.30	23,005.42	0.00
8251	B03205000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	144,000.88	130,977.00	13,023.88	0.00
8251	B03205000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	120,006.97	110,343.21	9,663.76	0.00
8251	B03205000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,999.87	16,549.02	1,450.85	0.00
8251	B03205000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,151.37	13,011.80	1,139.57	0.00
8251	B03205000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	103,242.79	96,463.82	6,778.97	0.00
8251	B03205000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	25,400.00	24,000.00	1,400.00	0.00
8251	B03205000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8251	B03205000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	94,100.00	67,250.00	26,850.00	0.00
8251	B03205000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	406,798.88	406,798.88	0.00	0.00
8251	B03205000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	178,761.23	178,761.23	0.00	0.00
8251	B03205000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	119,483.82	119,483.82	0.00	0.00
8251	B03205000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	22,830.79	22,830.79	0.00	0.00
8251	B03205000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,089.69	14,089.69	0.00	0.00
8251	B03205000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	71,633.35	71,633.35	0.00	0.00
8251	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	6,304,551.63	5,849,436.11	455,115.52	0.00
8251	B03208000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,834,621.64	5,379,506.12	455,115.52	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,931,778.79	2,809,474.72	122,304.07	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	284,480.00	272,160.00	12,320.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	404,834.73	204,211.05	200,623.68	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	793,823.20	793,823.20	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	255,230.24	244,553.98	10,676.26	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	467,835.55	448,165.15	19,670.40	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	180,282.26	163,785.17	16,497.09	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	145,275.60	133,034.78	12,240.82	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,553.96	10,501.01	1,052.95	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,131.53	15,688.04	1,443.49	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B03208000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	127,595.78	119,009.02	8,586.76	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	40,400.00	34,900.00	5,500.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	170,400.00	126,200.00	44,200.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	469,929.99	469,929.99	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	209,551.63	209,551.63	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	143,980.56	143,980.56	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,649.50	13,649.50	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,978.80	16,978.80	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	85,769.50	85,769.50	0.00	0.00
8251	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	9,488,678.38	8,774,622.49	714,055.89	0.00
8251	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,803,173.58	8,089,117.69	714,055.89	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,643,078.95	4,451,051.83	192,027.12	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	512,960.00	490,840.00	22,120.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	684,181.76	348,107.60	336,074.16	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,330,423.20	1,330,423.20	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	198,870.72	190,584.44	8,286.28	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	387,814.82	371,511.93	16,302.89	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	261,072.16	237,198.54	23,873.62	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	211,287.33	193,573.09	17,714.24	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,478.67	11,336.24	1,142.43	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	24,915.67	22,826.75	2,088.92	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	185,090.30	172,664.07	12,426.23	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	34,600.00	33,200.00	1,400.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	314,200.00	233,600.00	80,600.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	685,504.80	685,504.80	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	308,547.24	308,547.24	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	211,370.44	211,370.44	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,742.81	14,742.81	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	24,925.47	24,925.47	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	125,918.84	125,918.84	0.00	0.00
8251	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	9,578,905.24	8,458,772.21	1,120,133.03	0.00
8251	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,993,079.71	7,872,946.68	1,120,133.03	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,338,518.12	3,204,800.66	133,717.46	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	299,740.00	287,700.00	12,040.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	470,782.00	256,322.80	214,459.20	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B03216000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	851,370.57	849,289.95	2,080.62	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	370,227.68	349,121.60	21,106.08	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	812,326.46	773,615.69	38,710.77	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	220,494.25	200,655.33	19,838.92	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	178,788.55	164,068.10	14,720.45	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,211.18	15,513.68	1,697.50	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,083.51	19,347.61	1,735.90	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	156,034.70	145,708.57	10,326.13	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	43,900.00	40,000.00	3,900.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	195,750.00	148,950.00	46,800.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	392,242.60	392,242.60	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,428.36	16,428.36	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	821,108.00	492,108.00	329,000.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	584,073.73	434,073.73	150,000.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	585,825.53	585,825.53	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	259,836.13	259,836.13	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	177,616.28	177,616.28	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	20,237.08	20,237.08	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	20,945.26	20,945.26	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	107,190.78	107,190.78	0.00	0.00
8251	B03221000				Comercialización Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	2,575,870.77	2,403,269.83	172,600.94	0.00
8251	B03221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	2,376,196.73	2,203,595.79	172,600.94	0.00
8251	B03221000	020103010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,124,735.82	1,077,001.23	47,734.59	0.00
8251	B03221000	020103010202110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	88,900.00	84,980.00	3,920.00	0.00
8251	B03221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	147,539.80	71,625.40	75,914.40	0.00
8251	B03221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	300,883.45	300,883.45	0.00	0.00
8251	B03221000	020103010202110101	1341		Compensación	0.00	0.00	212,849.16	206,952.18	5,896.98	0.00
8251	B03221000	020103010202110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	215,108.04	209,116.94	5,991.10	0.00
8251	B03221000	020103010202110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	74,673.48	68,319.22	6,354.26	0.00
8251	B03221000	020103010202110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	60,711.68	55,996.81	4,714.87	0.00
8251	B03221000	020103010202110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,521.27	6,009.94	511.33	0.00
8251	B03221000	020103010202110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,159.37	6,603.37	556.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B03221000	020103010202110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	52,764.66	49,457.25	3,307.41	0.00
8251	B03221000	020103010202110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	25,200.00	23,100.00	2,100.00	0.00
8251	B03221000	020103010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8251	B03221000	020103010202110101	1595		Despensa	0.00	0.00	56,550.00	40,950.00	15,600.00	0.00
8251	B03221000	020103010202110201			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	199,674.04	199,674.04	0.00	0.00
8251	B03221000	020103010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	88,175.77	88,175.77	0.00	0.00
8251	B03221000	020103010202110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	60,122.70	60,122.70	0.00	0.00
8251	B03221000	020103010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,693.37	7,693.37	0.00	0.00
8251	B03221000	020103010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,089.92	7,089.92	0.00	0.00
8251	B03221000	020103010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	36,592.28	36,592.28	0.00	0.00
8251	B03223000				Comercialización Área de Control y Micromedición	0.00	0.00	3,714,444.14	3,440,802.92	273,641.22	0.00
8251	B03223000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,435,494.35	3,161,853.13	273,641.22	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,734,837.51	1,656,936.80	77,900.71	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	137,200.00	130,760.00	6,440.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	225,184.02	109,764.90	115,419.12	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	452,782.86	452,782.86	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	200,510.16	191,955.57	8,554.59	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	245,987.29	235,578.31	10,408.98	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	104,305.19	94,657.91	9,647.28	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	84,552.95	77,394.65	7,158.30	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,216.46	6,519.72	696.74	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,970.76	9,126.63	844.13	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	74,347.15	69,325.78	5,021.37	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	53,200.00	48,100.00	5,100.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	100,600.00	74,150.00	26,450.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	278,949.79	278,949.79	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	124,468.17	124,468.17	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	85,197.29	85,197.29	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,386.10	8,386.10	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,046.74	10,046.74	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,851.49	50,851.49	0.00	0.00
8251	C00217000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Líneas y Tanques	0.00	0.00	30,265,249.26	27,292,830.28	2,972,418.98	0.00
8251	C00217000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	28,331,228.80	25,358,809.82	2,972,418.98	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,484,606.81	11,905,448.77	579,158.04	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	716,100.00	686,700.00	29,400.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,532,611.11	789,100.95	743,510.16	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00217000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,952,003.78	2,952,003.78	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,472,218.11	1,361,265.34	110,952.77	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,695,457.99	1,575,661.47	119,796.52	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	813,280.45	747,318.63	65,961.82	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	603,453.39	554,509.77	48,943.62	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	72,565.67	66,150.67	6,415.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	71,162.09	65,390.42	5,771.67	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	577,144.22	516,446.01	60,698.21	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	294,700.00	272,800.00	21,900.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	583,800.00	434,750.00	149,050.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	536,970.00	536,970.00	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,898,255.18	2,867,394.01	1,030,861.17	0.00
8251	C00217000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,934,020.46	1,934,020.46	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	812,573.57	812,573.57	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	602,928.88	602,928.88	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	87,041.80	87,041.80	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	71,100.24	71,100.24	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	360,375.97	360,375.97	0.00	0.00
8251	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	7,151,448.42	6,625,764.16	525,684.26	0.00
8251	C00218000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	6,637,319.40	6,111,635.14	525,684.26	0.00
8251	C00218000	020201010503110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,538,099.07	3,390,755.13	147,343.94	0.00
8251	C00218000	020201010503110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	253,260.00	242,620.00	10,640.00	0.00
8251	C00218000	020201010503110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	474,139.76	239,763.20	234,376.56	0.00
8251	C00218000	020201010503110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	928,777.75	928,777.75	0.00	0.00
8251	C00218000	020201010503110101	1341		Compensación	0.00	0.00	216,353.04	205,966.76	10,386.28	0.00
8251	C00218000	020201010503110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	453,211.68	432,956.29	20,255.39	0.00
8251	C00218000	020201010503110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	222,014.74	203,152.16	18,862.58	0.00
8251	C00218000	020201010503110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	164,735.07	150,739.03	13,996.04	0.00
8251	C00218000	020201010503110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,048.99	13,633.38	1,415.61	0.00
8251	C00218000	020201010503110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,425.60	17,775.18	1,650.42	0.00
8251	C00218000	020201010503110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	152,503.70	135,146.26	17,357.44	0.00
8251	C00218000	020201010503110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020201010503110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020201010503110101	1595		Despensa	0.00	0.00	192,850.00	143,450.00	49,400.00	0.00
8251	C00218000	020201010503110201			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	514,129.02	514,129.02	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00218000	020201010503110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	222,000.74	222,000.74	0.00	0.00
8251	C00218000	020201010503110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	164,724.69	164,724.69	0.00	0.00
8251	C00218000	020201010503110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,352.31	17,352.31	0.00	0.00
8251	C00218000	020201010503110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,424.38	19,424.38	0.00	0.00
8251	C00218000	020201010503110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	90,626.90	90,626.90	0.00	0.00
8251	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	489,319,920.26	484,819,316.68	4,500,603.58	0.00
8251	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	0.00	51,163,020.95	47,035,017.37	4,128,003.58	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,165,588.74	25,961,824.25	1,203,764.49	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,453,080.00	2,342,900.00	110,180.00	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,758,613.18	1,949,897.10	1,808,716.08	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,246,063.75	7,195,965.43	50,098.32	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	661,320.71	616,367.82	44,952.89	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,556,551.84	1,474,058.39	82,493.45	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,587,944.13	1,450,823.49	137,120.64	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,178,255.21	1,076,511.60	101,743.61	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	88,777.36	79,469.89	9,307.47	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	138,943.68	126,945.80	11,997.88	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,128,894.00	1,002,715.25	126,178.75	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	439,800.00	400,500.00	39,300.00	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,591,000.00	1,188,850.00	402,150.00	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	273,420.00	273,420.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,719,021.35	1,719,021.35	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	135,047.00	135,047.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203110201			Agua limpia	0.00	0.00	3,795,458.07	3,795,458.07	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,587,530.70	1,587,530.70	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,177,948.48	1,177,948.48	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	103,700.98	103,700.98	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	138,907.49	138,907.49	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	787,370.42	787,370.42	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,998,284.24	1,625,684.24	372,600.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	23,067.42	23,067.42	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,975,216.82	1,602,616.82	372,600.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	432,363,157.00	432,363,157.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110201	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	432,363,157.00	432,363,157.00	0.00	0.00
8251	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	0.00	97,547,783.45	89,788,231.86	7,759,551.59	0.00
8251	C00220000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	90,212,973.13	82,453,421.54	7,759,551.59	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00220000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,326,520.92	47,026,747.11	2,299,773.81	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,195,940.00	4,007,220.00	188,720.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,817,158.74	3,474,478.05	3,342,680.69	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,147,127.06	12,991,632.06	155,495.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,367,180.41	1,290,252.44	76,927.97	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,229,394.36	4,030,779.43	198,614.93	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,723,960.63	2,479,510.18	244,450.45	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,192,203.70	2,010,821.35	181,382.35	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	155,278.13	141,354.61	13,923.52	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	258,510.63	237,121.58	21,389.05	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,778,883.47	1,553,939.65	224,943.82	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	834,200.00	760,800.00	73,400.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,863,850.00	2,126,000.00	737,850.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	187,440.08	187,440.08	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	69,325.00	69,325.00	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	7,334,810.32	7,334,810.32	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,183,549.58	3,183,549.58	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,191,171.22	2,191,171.22	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	183,774.29	183,774.29	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	258,388.78	258,388.78	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,517,926.45	1,517,926.45	0.00	0.00
8251	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	242,215,913.28	237,206,400.02	5,009,513.26	0.00
8251	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	61,808,030.77	56,798,517.51	5,009,513.26	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,513,323.37	29,193,887.15	1,319,436.22	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,574,040.00	2,462,600.00	111,440.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,220,369.18	2,163,724.70	2,056,644.48	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,161,481.12	8,161,481.12	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	365,339.67	344,705.62	20,634.05	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,324,420.55	1,264,949.15	59,471.40	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,593,244.42	1,448,308.64	144,935.78	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,290,135.88	1,182,593.34	107,542.54	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	122,307.79	110,972.34	11,335.45	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	152,136.91	139,455.15	12,681.76	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,289,861.87	1,169,874.29	119,987.58	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	738,500.00	679,200.00	59,300.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,806,950.00	1,342,000.00	464,950.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	450,591.23	450,591.23	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	232,254.00	177,100.00	55,154.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	6,909,974.78	6,443,974.78	466,000.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	180,407,882.51	180,407,882.51	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,879,891.92	1,879,891.92	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,287,004.18	1,287,004.18	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	143,625.67	143,625.67	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	151,767.62	151,767.62	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	838,464.12	838,464.12	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110201	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	176,107,129.00	176,107,129.00	0.00	0.00
8251	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	0.00	21,041,370.04	20,192,963.21	848,406.83	0.00
8251	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	20,178,715.51	19,330,308.68	848,406.83	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,588,080.01	5,349,372.09	238,707.92	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	491,260.00	469,560.00	21,700.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	782,687.02	396,563.50	386,123.52	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,529,053.85	1,529,053.85	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	301,006.80	288,302.35	12,704.45	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	711,057.03	681,863.04	29,193.99	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	322,756.20	293,571.40	29,184.80	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	262,121.42	240,466.32	21,655.10	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,074.31	13,781.52	1,292.79	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,910.11	28,356.48	2,553.63	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	217,574.30	202,383.67	15,190.63	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	106,500.00	98,700.00	7,800.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	319,000.00	236,700.00	82,300.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	896,706.18	896,706.18	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	8,596,128.28	8,596,128.28	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	862,654.53	862,654.53	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	383,505.81	383,505.81	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	261,924.51	261,924.51	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,975.63	17,975.63	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,886.87	30,886.87	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00225000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	168,361.71	168,361.71	0.00	0.00
8251	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN DIRECCION TECNICA	0.00	0.00	2,047,632.14	1,920,078.88	127,553.26	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,881,703.41	1,754,150.15	127,553.26	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	737,074.63	707,754.40	29,320.23	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	66,220.00	63,420.00	2,800.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	102,428.73	53,607.45	48,821.28	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	193,380.55	193,380.55	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	263,573.88	252,913.74	10,660.14	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	300,615.24	288,411.71	12,203.53	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,586.63	56,088.24	5,498.39	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	50,191.91	46,112.11	4,079.80	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,907.87	4,480.98	426.89	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,918.77	5,437.67	481.10	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,753.47	40,891.57	2,861.90	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	40,600.00	30,200.00	10,400.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,988.28	2,988.28	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,963.45	5,963.45	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	165,928.73	165,928.73	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	73,715.75	73,715.75	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	50,202.30	50,202.30	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,973.73	5,973.73	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,919.99	5,919.99	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,116.96	30,116.96	0.00	0.00
8251	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	2,128,457.25	1,983,635.16	144,822.09	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,968,958.60	1,824,136.51	144,822.09	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	853,059.30	817,815.90	35,243.40	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	94,640.00	90,580.00	4,060.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	122,461.05	62,303.85	60,157.20	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	238,251.90	238,251.90	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	157,517.52	150,954.29	6,563.23	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	224,054.40	214,718.80	9,335.60	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	60,596.53	55,076.30	5,520.23	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	49,037.95	44,941.93	4,096.02	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,191.10	2,901.00	290.10	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,782.80	5,299.78	483.02	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00C01000	020203010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	42,990.77	40,117.48	2,873.29	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	38,400.00	35,200.00	3,200.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	50,750.00	37,750.00	13,000.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,425.28	26,425.28	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110201			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	159,498.65	159,498.65	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	71,594.99	71,594.99	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	49,048.34	49,048.34	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,771.30	3,771.30	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,784.02	5,784.02	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00
8251	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	0.00	0.00	1,199,432.49	1,129,074.85	70,357.64	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,099,037.35	1,028,679.71	70,357.64	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	366,966.78	350,144.88	16,821.90	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	19,180.00	18,340.00	840.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,627.89	19,468.45	19,159.44	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,861.43	81,861.43	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	228,265.53	218,251.87	10,013.66	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	228,265.29	218,251.64	10,013.65	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,663.74	37,894.81	3,768.93	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	30,914.34	28,117.81	2,796.53	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,445.40	4,899.80	545.60	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,645.56	3,315.78	329.78	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,887.61	25,419.46	3,468.15	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1595		Despensa	0.00	0.00	10,150.00	7,550.00	2,600.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,035.96	4,035.96	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,127.82	11,127.82	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110201			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	100,395.14	100,395.14	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	42,178.80	42,178.80	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	31,296.51	31,296.51	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,443.90	6,443.90	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,690.63	3,690.63	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,785.30	16,785.30	0.00	0.00
8251	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	3,395,536.78	3,199,237.98	196,298.80	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,108,878.08	2,912,579.28	196,298.80	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	991,808.05	949,735.66	42,072.39	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	55,440.00	53,340.00	2,100.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	G00G00000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	110,571.24	60,155.40	50,415.84	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	205,973.63	205,973.63	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	655,732.39	625,134.29	30,598.10	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	716,027.99	683,052.85	32,975.14	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	118,085.84	108,104.99	9,980.85	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	87,619.41	80,213.65	7,405.76	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,959.47	14,466.42	1,493.05	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,332.52	9,459.19	873.33	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	80,855.90	71,671.56	9,184.34	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	16,800.00	15,400.00	1,400.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,900.00	26,100.00	7,800.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,471.64	8,471.64	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	286,260.88	286,260.88	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	119,626.10	119,626.10	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	88,762.28	88,762.28	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	18,242.07	18,242.07	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,467.30	10,467.30	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	49,163.13	49,163.13	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	397.82	397.82	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	397.82	397.82	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	225,723,575.46	225,723,575.46	0.00	0.00
8252	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	225,723,575.46	225,723,575.46	0.00	0.00
8252	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	225,723,575.46	225,723,575.46	0.00	0.00
8252	B03216000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	225,723,575.46	225,723,575.46	0.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	93,477,401.30	93,477,401.30	0.00	0.00
8253	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	93,477,401.30	93,477,401.30	0.00	0.00
8253	B00B00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	93,477,401.30	93,477,401.30	0.00	0.00
8253	B00B00000	010502030104110101	8351		Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	93,477,401.30	93,477,401.30	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00B00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	38,361,543.60	32,923,895.95	5,437,647.65	0.00
8255	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	9,434,883.44	8,956,706.44	478,177.00	0.00
8255	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	9,434,883.44	8,956,706.44	478,177.00	0.00
8255	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	9,434,883.44	8,956,706.44	478,177.00	0.00
8255	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	9,866,683.39	8,626,900.14	1,239,783.25	0.00
8255	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	9,866,683.39	8,626,900.14	1,239,783.25	0.00
8255	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	9,866,683.39	8,626,900.14	1,239,783.25	0.00
8255	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	0.00	19,059,976.77	15,340,289.37	3,719,687.40	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	19,059,976.77	15,340,289.37	3,719,687.40	0.00
8255	C00225000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	19,059,976.77	15,340,289.37	3,719,687.40	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	4,556,575.78	4,056,675.78	499,900.00	0.00
8256	A00231000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00231000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	107,200.00	107,200.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	107,200.00	107,200.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	107,200.00	107,200.00	0.00	0.00
8256	A01A01000				Subdirección General SUBDIRECCION GENERAL	0.00	0.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00
8256	A01A01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00
8256	A01A01000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00
8256	A04215000				Control de Gestión Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A04215000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A04232000				Control de Gestión Área de Difusión Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A04232000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A04234000				Control de Gestión Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	57,817.00	57,817.00	0.00	0.00
8256	A04234000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A04234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	57,817.00	57,817.00	0.00	0.00
8256	A04234000	020203010204110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	57,817.00	57,817.00	0.00	0.00
8256	A04A04000				Control de Gestión SECRETARIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A04A04000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A04E00000				Control de Gestión UNIDAD INFORMACION PLANEACION Y EVALUA	0.00	0.00	10,498.70	10,498.70	0.00	0.00
8256	A04E00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	10,498.70	10,498.70	0.00	0.00
8256	A04E00000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	10,498.70	10,498.70	0.00	0.00
8256	B00201000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Sistemas	0.00	0.00	167,081.95	167,081.95	0.00	0.00
8256	B00201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	167,081.95	167,081.95	0.00	0.00
8256	B00201000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	167,081.95	167,081.95	0.00	0.00
8256	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	51,560.58	51,560.58	0.00	0.00
8256	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	51,560.58	51,560.58	0.00	0.00
8256	B00203000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,733.00	8,733.00	0.00	0.00
8256	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	42,827.58	42,827.58	0.00	0.00
8256	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00210000	010502060201110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00212000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00227000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	29,896.00	29,896.00	0.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	B00227000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	29,896.00	29,896.00	0.00	0.00
8256	B00227000	010502060201110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	29,896.00	29,896.00	0.00	0.00
8256	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	254,595.00	254,595.00	0.00	0.00
8256	B00B00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	254,595.00	254,595.00	0.00	0.00
8256	B00B00000	010502030104110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	145,899.00	145,899.00	0.00	0.00
8256	B00B00000	010502030104110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	108,696.00	108,696.00	0.00	0.00
8256	B00B00000	010502030104110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03205000				Comercialización Área de Ingresos	0.00	0.00	499,900.00	0.00	499,900.00	0.00
8256	B03205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	499,900.00	0.00	499,900.00	0.00
8256	B03205000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	499,900.00	0.00	499,900.00	0.00
8256	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03208000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	54,638.70	54,638.70	0.00	0.00
8256	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	54,638.70	54,638.70	0.00	0.00
8256	B03216000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	54,638.70	54,638.70	0.00	0.00
8256	B03221000				Comercialización Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03223000				Comercialización Área de Control y Micromedición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03223000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00217000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Líneas y Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00217000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00218000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00220000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	0.00	3,209,987.85	3,209,987.85	0.00	0.00
8256	C00225000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00225000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	3,209,987.85	3,209,987.85	0.00	0.00
8256	C00225000	020203010205110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	3,209,987.85	3,209,987.85	0.00	0.00
8256	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN DIRECCION TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C01000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C01000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURUDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	D00D00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00G00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00G00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,011,762,801.15	1,520,281.99	1,010,242,519.16	0.00
8271	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	1,089,533.84	3,093.94	1,086,439.90	0.00
8271	A00231000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	991,379.91	1,651.19	989,728.72	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	360,183.24	1,651.19	358,532.05	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,391.35	0.00	25,391.35	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,109.45	0.00	97,109.45	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	144,054.29	0.00	144,054.29	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	223,598.41	0.00	223,598.41	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,392.24	0.00	34,392.24	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	26,663.46	0.00	26,663.46	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,275.11	0.00	4,275.11	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,144.22	0.00	3,144.22	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,795.20	0.00	23,795.20	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,972.94	0.00	1,972.94	0.00
8271	A00231000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	98,153.93	1,442.75	96,711.18	0.00
8271	A00231000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44,158.23	0.00	44,158.23	0.00
8271	A00231000	010301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	29,078.91	0.00	29,078.91	0.00
8271	A00231000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,553.24	0.00	5,553.24	0.00
8271	A00231000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,429.06	0.00	3,429.06	0.00
8271	A00231000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,934.49	1,442.75	14,491.74	0.00
8271	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	2,802,821.91	13,779.98	2,789,041.93	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,535,850.69	10,590.34	2,525,260.35	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	782,394.08	10,590.34	771,803.74	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	16,660.00	0.00	16,660.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,901.45	0.00	41,901.45	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	148,426.86	0.00	148,426.86	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	608,539.07	0.00	608,539.07	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	641,567.12	0.00	641,567.12	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	90,794.44	0.00	90,794.44	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	74,837.69	0.00	74,837.69	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,484.27	0.00	10,484.27	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,825.21	0.00	8,825.21	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	66,137.92	0.00	66,137.92	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	22,450.00	0.00	22,450.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	817.30	0.00	817.30	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,065.28	0.00	5,065.28	0.00
8271	A00A00000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	266,971.22	3,189.64	263,781.58	0.00
8271	A00A00000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	119,497.50	0.00	119,497.50	0.00
8271	A00A00000	010301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	80,752.54	0.00	80,752.54	0.00
8271	A00A00000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,760.05	0.00	13,760.05	0.00
8271	A00A00000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,452.12	0.00	9,452.12	0.00
8271	A00A00000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,509.01	3,189.64	40,319.37	0.00
8271	A01A01000				Subdirección General SUBDIRECCION GENERAL	0.00	0.00	2,637,186.43	16,861.47	2,620,324.96	0.00
8271	A01A01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,401,723.45	13,257.15	2,388,466.30	0.00
8271	A01A01000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	835,954.65	13,257.15	822,697.50	0.00
8271	A01A01000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00
8271	A01A01000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,136.90	0.00	57,136.90	0.00
8271	A01A01000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	221,357.50	0.00	221,357.50	0.00
8271	A01A01000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	415,143.56	0.00	415,143.56	0.00
8271	A01A01000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	544,635.63	0.00	544,635.63	0.00
8271	A01A01000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	81,028.41	0.00	81,028.41	0.00
8271	A01A01000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	65,703.49	0.00	65,703.49	0.00
8271	A01A01000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,012.90	0.00	9,012.90	0.00
8271	A01A01000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,748.13	0.00	7,748.13	0.00
8271	A01A01000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	58,838.84	0.00	58,838.84	0.00
8271	A01A01000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	A01A01000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	A01A01000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00
8271	A01A01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,663.44	0.00	5,663.44	0.00
8271	A01A01000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	235,462.98	3,604.32	231,858.66	0.00
8271	A01A01000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	104,279.05	0.00	104,279.05	0.00
8271	A01A01000	010301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	71,794.99	0.00	71,794.99	0.00
8271	A01A01000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,716.77	0.00	11,716.77	0.00
8271	A01A01000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,466.49	0.00	8,466.49	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A01A01000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,205.68	3,604.32	35,601.36	0.00
8271	A04215000				Control de Gestión Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	2,854,968.40	28,168.88	2,826,799.52	0.00
8271	A04215000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,619,164.74	24,452.63	2,594,712.11	0.00
8271	A04215000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,336,169.23	24,452.63	1,311,716.60	0.00
8271	A04215000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	127,820.00	0.00	127,820.00	0.00
8271	A04215000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	107,386.85	0.00	107,386.85	0.00
8271	A04215000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	332,157.48	0.00	332,157.48	0.00
8271	A04215000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	147,242.34	0.00	147,242.34	0.00
8271	A04215000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	272,289.67	0.00	272,289.67	0.00
8271	A04215000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	81,591.23	0.00	81,591.23	0.00
8271	A04215000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	66,780.62	0.00	66,780.62	0.00
8271	A04215000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,617.74	0.00	5,617.74	0.00
8271	A04215000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,874.84	0.00	7,874.84	0.00
8271	A04215000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	59,234.74	0.00	59,234.74	0.00
8271	A04215000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
8271	A04215000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	A04215000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00
8271	A04215000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	235,803.66	3,716.25	232,087.41	0.00
8271	A04215000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	106,581.72	0.00	106,581.72	0.00
8271	A04215000	010301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	72,843.65	0.00	72,843.65	0.00
8271	A04215000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,398.47	0.00	7,398.47	0.00
8271	A04215000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,589.80	0.00	8,589.80	0.00
8271	A04215000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,390.02	3,716.25	36,673.77	0.00
8271	A04232000				Control de Gestión Área de Difusión Social	0.00	0.00	601,901.75	7,494.43	594,407.32	0.00
8271	A04232000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	551,738.04	6,880.65	544,857.39	0.00
8271	A04232000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	285,116.84	6,880.65	278,236.19	0.00
8271	A04232000	010804010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00
8271	A04232000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,659.75	0.00	19,659.75	0.00
8271	A04232000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,707.05	0.00	74,707.05	0.00
8271	A04232000	010804010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,917.68	0.00	32,917.68	0.00
8271	A04232000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	62,413.57	0.00	62,413.57	0.00
8271	A04232000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,480.22	0.00	17,480.22	0.00
8271	A04232000	010804010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	13,952.91	0.00	13,952.91	0.00
8271	A04232000	010804010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,233.88	0.00	3,233.88	0.00
8271	A04232000	010804010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,645.40	0.00	1,645.40	0.00
8271	A04232000	010804010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,414.49	0.00	12,414.49	0.00
8271	A04232000	010804010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A04232000	010804010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	3,436.25	0.00	3,436.25	0.00
8271	A04232000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	50,163.71	613.78	49,549.93	0.00
8271	A04232000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,452.82	0.00	21,452.82	0.00
8271	A04232000	010804010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	14,935.47	0.00	14,935.47	0.00
8271	A04232000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,968.82	0.00	3,968.82	0.00
8271	A04232000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,761.27	0.00	1,761.27	0.00
8271	A04232000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,045.33	613.78	7,431.55	0.00
8271	A04234000				Control de Gestión Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	3,453,838.89	38,572.45	3,415,266.44	0.00
8271	A04234000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	A04234000	010803010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	A04234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	3,164,909.34	34,046.73	3,130,862.61	0.00
8271	A04234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,504,268.88	34,046.73	1,470,222.15	0.00
8271	A04234000	020203010204110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	123,340.00	0.00	123,340.00	0.00
8271	A04234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	94,421.35	0.00	94,421.35	0.00
8271	A04234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	494,339.09	0.00	494,339.09	0.00
8271	A04234000	020203010204110101	1341		Compensación	0.00	0.00	227,170.13	0.00	227,170.13	0.00
8271	A04234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	372,576.87	0.00	372,576.87	0.00
8271	A04234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	95,480.28	0.00	95,480.28	0.00
8271	A04234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	76,469.43	0.00	76,469.43	0.00
8271	A04234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,682.18	0.00	8,682.18	0.00
8271	A04234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,017.51	0.00	9,017.51	0.00
8271	A04234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	71,893.62	0.00	71,893.62	0.00
8271	A04234000	020203010204110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00
8271	A04234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	A04234000	020203010204110101	1595		Despensa	0.00	0.00	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00
8271	A04234000	020203010204110201			Cultura del agua	0.00	0.00	284,129.55	4,525.72	279,603.83	0.00
8271	A04234000	020203010204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	127,099.74	0.00	127,099.74	0.00
8271	A04234000	020203010204110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	88,684.79	0.00	88,684.79	0.00
8271	A04234000	020203010204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,841.68	0.00	11,841.68	0.00
8271	A04234000	020203010204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,457.99	0.00	10,457.99	0.00
8271	A04234000	020203010204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,045.35	4,525.72	41,519.63	0.00
8271	A04A04000				Control de Gestión SECRETARIA TECNICA	0.00	0.00	2,333,584.16	18,805.14	2,314,779.02	0.00
8271	A04A04000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,123,048.65	15,809.67	2,107,238.98	0.00
8271	A04A04000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	749,555.10	15,809.67	733,745.43	0.00
8271	A04A04000	010309020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	41,860.00	0.00	41,860.00	0.00
8271	A04A04000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,431.90	0.00	43,431.90	0.00
8271	A04A04000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	207,823.72	0.00	207,823.72	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A04A04000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	407,320.35	0.00	407,320.35	0.00
8271	A04A04000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	450,759.86	0.00	450,759.86	0.00
8271	A04A04000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	71,334.60	0.00	71,334.60	0.00
8271	A04A04000	010309020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	57,943.74	0.00	57,943.74	0.00
8271	A04A04000	010309020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,145.48	0.00	6,145.48	0.00
8271	A04A04000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,832.89	0.00	6,832.89	0.00
8271	A04A04000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	52,843.23	0.00	52,843.23	0.00
8271	A04A04000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00
8271	A04A04000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,247.78	0.00	2,247.78	0.00
8271	A04A04000	010309020101110201			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	210,535.51	2,995.47	207,540.04	0.00
8271	A04A04000	010309020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	94,685.00	0.00	94,685.00	0.00
8271	A04A04000	010309020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	65,242.56	0.00	65,242.56	0.00
8271	A04A04000	010309020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,160.40	0.00	8,160.40	0.00
8271	A04A04000	010309020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,693.60	0.00	7,693.60	0.00
8271	A04A04000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,753.95	2,995.47	31,758.48	0.00
8271	A04E00000				Control de Gestión UNIDAD INFORMACION PLANEACION Y EVALUA	0.00	0.00	1,934,754.02	10,687.74	1,924,066.28	0.00
8271	A04E00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,769,086.67	8,129.03	1,760,957.64	0.00
8271	A04E00000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	780,109.47	8,129.03	771,980.44	0.00
8271	A04E00000	010502050107110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	62,580.00	0.00	62,580.00	0.00
8271	A04E00000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,976.85	0.00	58,976.85	0.00
8271	A04E00000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	185,194.40	0.00	185,194.40	0.00
8271	A04E00000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	0.00	142,284.44	0.00	142,284.44	0.00
8271	A04E00000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	336,052.10	0.00	336,052.10	0.00
8271	A04E00000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,953.90	0.00	57,953.90	0.00
8271	A04E00000	010502050107110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	47,293.69	0.00	47,293.69	0.00
8271	A04E00000	010502050107110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,790.70	0.00	5,790.70	0.00
8271	A04E00000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,577.08	0.00	5,577.08	0.00
8271	A04E00000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	41,924.04	0.00	41,924.04	0.00
8271	A04E00000	010502050107110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00
8271	A04E00000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	A04E00000	010502050107110101	1595		Despensa	0.00	0.00	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00
8271	A04E00000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	165,667.35	2,558.71	163,108.64	0.00
8271	A04E00000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	73,964.45	0.00	73,964.45	0.00
8271	A04E00000	010502050107110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	50,589.78	0.00	50,589.78	0.00
8271	A04E00000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,274.45	0.00	7,274.45	0.00
8271	A04E00000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,965.76	0.00	5,965.76	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A04E00000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,872.91	2,558.71	25,314.20	0.00
8271	B00201000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Sistemas	0.00	0.00	2,652,239.53	11,062.05	2,641,177.48	0.00
8271	B00201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	2,424,029.14	7,669.09	2,416,360.05	0.00
8271	B00201000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,058,306.97	7,669.09	1,050,637.88	0.00
8271	B00201000	010805010103110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00
8271	B00201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,421.90	0.00	61,421.90	0.00
8271	B00201000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	246,689.31	0.00	246,689.31	0.00
8271	B00201000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	291,911.64	0.00	291,911.64	0.00
8271	B00201000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	350,476.96	0.00	350,476.96	0.00
8271	B00201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	75,897.56	0.00	75,897.56	0.00
8271	B00201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	62,048.48	0.00	62,048.48	0.00
8271	B00201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,137.98	0.00	12,137.98	0.00
8271	B00201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,316.86	0.00	7,316.86	0.00
8271	B00201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	55,785.09	0.00	55,785.09	0.00
8271	B00201000	010805010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00
8271	B00201000	010805010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
8271	B00201000	010805010103110101	1595		Despensa	0.00	0.00	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00
8271	B00201000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	46,967.98	0.00	46,967.98	0.00
8271	B00201000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	49,768.41	0.00	49,768.41	0.00
8271	B00201000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	228,210.39	3,392.96	224,817.43	0.00
8271	B00201000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	99,363.82	0.00	99,363.82	0.00
8271	B00201000	010805010103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	67,995.44	0.00	67,995.44	0.00
8271	B00201000	010805010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,908.32	0.00	15,908.32	0.00
8271	B00201000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,018.13	0.00	8,018.13	0.00
8271	B00201000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	36,924.68	3,392.96	33,531.72	0.00
8271	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	3,658,847.44	20,618.60	3,638,228.84	0.00
8271	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,361,049.18	16,045.74	3,345,003.44	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,443,237.84	16,045.74	1,427,192.10	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	120,680.00	0.00	120,680.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	106,114.45	0.00	106,114.45	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	493,800.90	0.00	493,800.90	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	227,203.16	0.00	227,203.16	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	600,563.84	0.00	600,563.84	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	104,030.58	0.00	104,030.58	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	83,065.76	0.00	83,065.76	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,212.80	0.00	5,212.80	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,795.65	0.00	9,795.65	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	75,694.20	0.00	75,694.20	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	62,850.00	0.00	62,850.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	297,798.26	4,572.86	293,225.40	0.00
8271	B00203000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	134,790.96	0.00	134,790.96	0.00
8271	B00203000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	94,139.95	0.00	94,139.95	0.00
8271	B00203000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,190.68	0.00	7,190.68	0.00
8271	B00203000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,101.56	0.00	11,101.56	0.00
8271	B00203000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,575.11	4,572.86	46,002.25	0.00
8271	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	14,560,261.60	29,494.59	14,530,767.01	0.00
8271	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	13,696,402.39	16,056.56	13,680,345.83	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,205,577.12	16,056.56	5,189,520.56	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	408,380.00	0.00	408,380.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	395,774.25	0.00	395,774.25	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,428,746.12	0.00	1,428,746.12	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	460,431.16	0.00	460,431.16	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	817,258.59	0.00	817,258.59	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	296,278.76	0.00	296,278.76	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	243,365.93	0.00	243,365.93	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	18,840.17	0.00	18,840.17	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	28,698.87	0.00	28,698.87	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	217,498.67	0.00	217,498.67	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,801,752.75	0.00	3,801,752.75	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	131,250.00	0.00	131,250.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	236,750.00	0.00	236,750.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	863,859.21	13,438.03	850,421.18	0.00
8271	B00209000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	392,360.29	0.00	392,360.29	0.00
8271	B00209000	010502060101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	267,604.09	0.00	267,604.09	0.00
8271	B00209000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,427.95	0.00	25,427.95	0.00
8271	B00209000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	31,557.12	0.00	31,557.12	0.00
8271	B00209000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	146,909.76	13,438.03	133,471.73	0.00
8271	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	0.00	15,971,464.48	118,264.30	15,853,200.18	0.00
8271	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	15,261,476.07	107,611.20	15,153,864.87	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,433,706.98	32,107.32	4,401,599.66	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	408,940.00	0.00	408,940.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00210000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	341,833.65	0.00	341,833.65	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,315,652.44	0.00	1,315,652.44	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	322,070.20	0.00	322,070.20	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	483,521.07	0.00	483,521.07	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	245,844.18	0.00	245,844.18	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	200,389.10	0.00	200,389.10	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	19,833.25	0.00	19,833.25	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	23,630.95	0.00	23,630.95	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	179,064.18	0.00	179,064.18	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	215,450.00	0.00	215,450.00	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,979,360.92	0.00	2,979,360.92	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	449,410.17	0.00	449,410.17	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	325,349.36	0.00	325,349.36	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	540,952.80	0.00	540,952.80	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	500,046.63	0.00	500,046.63	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,252,020.19	75,503.88	2,176,516.31	0.00
8271	B00210000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	709,988.41	10,653.10	699,335.31	0.00
8271	B00210000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	319,601.16	0.00	319,601.16	0.00
8271	B00210000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	219,171.27	0.00	219,171.27	0.00
8271	B00210000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,610.89	0.00	25,610.89	0.00
8271	B00210000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	25,845.82	0.00	25,845.82	0.00
8271	B00210000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	119,759.27	10,653.10	109,106.17	0.00
8271	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	1,331,637.60	3,328.89	1,328,308.71	0.00
8271	B00212000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	1,232,872.08	2,338.09	1,230,533.99	0.00
8271	B00212000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	496,373.63	2,338.09	494,035.54	0.00
8271	B00212000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	38,220.00	0.00	38,220.00	0.00
8271	B00212000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,508.50	0.00	31,508.50	0.00
8271	B00212000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	125,494.98	0.00	125,494.98	0.00
8271	B00212000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	99,789.22	0.00	99,789.22	0.00
8271	B00212000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	138,029.02	0.00	138,029.02	0.00
8271	B00212000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	31,755.50	0.00	31,755.50	0.00
8271	B00212000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	27,305.50	0.00	27,305.50	0.00
8271	B00212000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,398.90	0.00	2,398.90	0.00
8271	B00212000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,220.01	0.00	3,220.01	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00212000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,180.82	0.00	24,180.82	0.00
8271	B00212000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	B00212000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	B00212000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00
8271	B00212000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	90,496.00	0.00	90,496.00	0.00
8271	B00212000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
8271	B00212000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	98,765.52	990.80	97,774.72	0.00
8271	B00212000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,395.20	0.00	45,395.20	0.00
8271	B00212000	010502060101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	29,940.38	0.00	29,940.38	0.00
8271	B00212000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,771.97	0.00	3,771.97	0.00
8271	B00212000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,530.72	0.00	3,530.72	0.00
8271	B00212000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,127.25	990.80	15,136.45	0.00
8271	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	2,462,394.44	19,148.87	2,443,245.57	0.00
8271	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,250,074.91	16,083.51	2,233,991.40	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,001,280.08	16,083.51	985,196.57	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	57,400.00	0.00	57,400.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,095.55	0.00	66,095.55	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	258,554.30	0.00	258,554.30	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	243,609.28	0.00	243,609.28	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	359,077.53	0.00	359,077.53	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	72,512.75	0.00	72,512.75	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	58,925.33	0.00	58,925.33	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,478.26	0.00	9,478.26	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,948.75	0.00	6,948.75	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	52,993.08	0.00	52,993.08	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	212,319.53	3,065.36	209,254.17	0.00
8271	B00213000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	93,474.81	0.00	93,474.81	0.00
8271	B00213000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	64,237.25	0.00	64,237.25	0.00
8271	B00213000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,363.53	0.00	12,363.53	0.00
8271	B00213000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,575.14	0.00	7,575.14	0.00
8271	B00213000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,668.80	3,065.36	31,603.44	0.00
8271	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	2,454,397.74	7,354.29	2,447,043.45	0.00
8271	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	2,255,961.97	4,332.33	2,251,629.64	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,112,136.84	4,332.33	1,107,804.51	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	87,360.00	0.00	87,360.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	84,042.35	0.00	84,042.35	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	326,765.37	0.00	326,765.37	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	149,981.10	0.00	149,981.10	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	234,716.72	0.00	234,716.72	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	68,918.78	0.00	68,918.78	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	55,646.19	0.00	55,646.19	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,205.52	0.00	5,205.52	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,561.96	0.00	6,561.96	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,527.14	0.00	50,527.14	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	198,435.77	3,021.96	195,413.81	0.00
8271	B00214000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,408.07	0.00	89,408.07	0.00
8271	B00214000	010502060301110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	61,832.13	0.00	61,832.13	0.00
8271	B00214000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,725.45	0.00	6,725.45	0.00
8271	B00214000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,291.43	0.00	7,291.43	0.00
8271	B00214000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,178.69	3,021.96	30,156.73	0.00
8271	B00227000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	16,864,119.16	91,549.45	16,772,569.71	0.00
8271	B00227000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	16,444,400.81	85,350.77	16,359,050.04	0.00
8271	B00227000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,512,065.74	14,617.27	2,497,448.47	0.00
8271	B00227000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00
8271	B00227000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	178,487.90	0.00	178,487.90	0.00
8271	B00227000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	693,432.59	0.00	693,432.59	0.00
8271	B00227000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	242,414.52	0.00	242,414.52	0.00
8271	B00227000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	397,181.38	0.00	397,181.38	0.00
8271	B00227000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	144,649.06	0.00	144,649.06	0.00
8271	B00227000	010502060201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	118,169.19	0.00	118,169.19	0.00
8271	B00227000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,129.84	0.00	13,129.84	0.00
8271	B00227000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,934.95	0.00	13,934.95	0.00
8271	B00227000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	105,990.86	0.00	105,990.86	0.00
8271	B00227000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00
8271	B00227000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
8271	B00227000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00227000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	567,413.91	0.00	567,413.91	0.00
8271	B00227000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,620,033.54	70,733.50	1,549,300.04	0.00
8271	B00227000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00
8271	B00227000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	1,650,656.38	0.00	1,650,656.38	0.00
8271	B00227000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,651,970.95	0.00	7,651,970.95	0.00
8271	B00227000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	137,270.00	0.00	137,270.00	0.00
8271	B00227000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	419,718.35	6,198.68	413,519.67	0.00
8271	B00227000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	188,431.75	0.00	188,431.75	0.00
8271	B00227000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	128,976.29	0.00	128,976.29	0.00
8271	B00227000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,144.97	0.00	17,144.97	0.00
8271	B00227000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,209.40	0.00	15,209.40	0.00
8271	B00227000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,955.94	6,198.68	63,757.26	0.00
8271	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	27,491,410.60	39,179.04	27,452,231.56	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	26,996,017.70	32,895.84	26,963,121.86	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,937,463.90	5,271.64	1,932,192.26	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	166,600.00	0.00	166,600.00	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	138,448.05	0.00	138,448.05	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	534,606.23	0.00	534,606.23	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	1341		Compensación	0.00	0.00	536,358.48	0.00	536,358.48	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	638,690.70	0.00	638,690.70	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	143,317.64	0.00	143,317.64	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	116,184.27	0.00	116,184.27	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,703.56	0.00	12,703.56	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,701.05	0.00	13,701.05	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	104,582.03	0.00	104,582.03	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	1595		Despensa	0.00	0.00	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,267,547.21	0.00	3,267,547.21	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	57,570.38	0.00	57,570.38	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,822.97	0.00	14,822.97	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	66,161.64	0.00	66,161.64	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,005.11	0.00	26,005.11	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,151.51	0.00	26,151.51	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,420.69	0.00	1,420.69	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,516.38	0.00	1,516.38	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00B00000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	268,062.55	0.00	268,062.55	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,963,963.25	0.00	2,963,963.25	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,087,829.30	0.00	1,087,829.30	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	1,047,750.00	0.00	1,047,750.00	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,847,671.03	0.00	1,847,671.03	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	264,300.00	0.00	264,300.00	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,752,046.13	0.00	1,752,046.13	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	449,929.00	0.00	449,929.00	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	44,127.68	0.00	44,127.68	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	45,330.00	0.00	45,330.00	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	137,925.69	0.00	137,925.69	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,159,489.00	27,624.20	9,131,864.80	0.00
8271	B00B00000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	17,942.27	0.00	17,942.27	0.00
8271	B00B00000	010502030104110201			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	495,392.90	6,283.20	489,109.70	0.00
8271	B00B00000	010502030104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	184,593.45	0.00	184,593.45	0.00
8271	B00B00000	010502030104110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	127,126.02	0.00	127,126.02	0.00
8271	B00B00000	010502030104110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,014.82	0.00	16,014.82	0.00
8271	B00B00000	010502030104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,991.36	0.00	14,991.36	0.00
8271	B00B00000	010502030104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	68,815.84	6,283.20	62,532.64	0.00
8271	B00B00000	010502030104110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	83,851.41	0.00	83,851.41	0.00
8271	B03205000				Comercialización Área de Ingresos	0.00	0.00	4,568,405.99	25,116.22	4,543,289.77	0.00
8271	B03205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,166,724.48	19,998.85	4,146,725.63	0.00
8271	B03205000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,108,963.20	19,998.85	2,088,964.35	0.00
8271	B03205000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	104,720.00	0.00	104,720.00	0.00
8271	B03205000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	96,485.75	0.00	96,485.75	0.00
8271	B03205000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	513,272.21	0.00	513,272.21	0.00
8271	B03205000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	332,776.17	0.00	332,776.17	0.00
8271	B03205000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	549,712.30	0.00	549,712.30	0.00
8271	B03205000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	130,977.00	0.00	130,977.00	0.00
8271	B03205000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	110,343.21	0.00	110,343.21	0.00
8271	B03205000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,549.02	0.00	16,549.02	0.00
8271	B03205000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,011.80	0.00	13,011.80	0.00
8271	B03205000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	96,463.82	0.00	96,463.82	0.00
8271	B03205000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	B03205000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	B03205000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	67,250.00	0.00	67,250.00	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B03205000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	401,681.51	5,117.37	396,564.14	0.00
8271	B03205000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	178,761.23	0.00	178,761.23	0.00
8271	B03205000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	119,483.82	0.00	119,483.82	0.00
8271	B03205000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	22,830.79	0.00	22,830.79	0.00
8271	B03205000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,089.69	0.00	14,089.69	0.00
8271	B03205000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	66,515.98	5,117.37	61,398.61	0.00
8271	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	5,805,974.53	43,461.58	5,762,512.95	0.00
8271	B03208000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,343,299.59	36,206.53	5,307,093.06	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,773,268.19	36,206.53	2,737,061.66	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	272,160.00	0.00	272,160.00	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	204,211.05	0.00	204,211.05	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	793,823.20	0.00	793,823.20	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	244,553.98	0.00	244,553.98	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	448,165.15	0.00	448,165.15	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	163,785.17	0.00	163,785.17	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	133,034.78	0.00	133,034.78	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,501.01	0.00	10,501.01	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,688.04	0.00	15,688.04	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	119,009.02	0.00	119,009.02	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	126,200.00	0.00	126,200.00	0.00
8271	B03208000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	462,674.94	7,255.05	455,419.89	0.00
8271	B03208000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	209,551.63	0.00	209,551.63	0.00
8271	B03208000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	143,980.56	0.00	143,980.56	0.00
8271	B03208000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,649.50	0.00	13,649.50	0.00
8271	B03208000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,978.80	0.00	16,978.80	0.00
8271	B03208000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,514.45	7,255.05	71,259.40	0.00
8271	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	8,720,049.08	54,573.41	8,665,475.67	0.00
8271	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,044,767.54	44,350.15	8,000,417.39	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,406,701.68	44,350.15	4,362,351.53	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	490,840.00	0.00	490,840.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	348,107.60	0.00	348,107.60	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,330,423.20	0.00	1,330,423.20	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	190,584.44	0.00	190,584.44	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	371,511.93	0.00	371,511.93	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	237,198.54	0.00	237,198.54	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	193,573.09	0.00	193,573.09	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,336.24	0.00	11,336.24	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,826.75	0.00	22,826.75	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	172,664.07	0.00	172,664.07	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	233,600.00	0.00	233,600.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	675,281.54	10,223.26	665,058.28	0.00
8271	B03215000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	308,547.24	0.00	308,547.24	0.00
8271	B03215000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	211,370.44	0.00	211,370.44	0.00
8271	B03215000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,742.81	0.00	14,742.81	0.00
8271	B03215000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	24,925.47	0.00	24,925.47	0.00
8271	B03215000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	115,695.58	10,223.26	105,472.32	0.00
8271	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	8,436,391.38	22,380.83	8,414,010.55	0.00
8271	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	7,859,670.79	13,275.89	7,846,394.90	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,191,524.77	13,275.89	3,178,248.88	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	287,700.00	0.00	287,700.00	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	256,322.80	0.00	256,322.80	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	849,289.95	0.00	849,289.95	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	349,121.60	0.00	349,121.60	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	773,615.69	0.00	773,615.69	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	200,655.33	0.00	200,655.33	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	164,068.10	0.00	164,068.10	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,513.68	0.00	15,513.68	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,347.61	0.00	19,347.61	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	145,708.57	0.00	145,708.57	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	148,950.00	0.00	148,950.00	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	392,242.60	0.00	392,242.60	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,428.36	0.00	16,428.36	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	492,108.00	0.00	492,108.00	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	434,073.73	0.00	434,073.73	0.00
8271	B03216000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	576,720.59	9,104.94	567,615.65	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B03216000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	259,836.13	0.00	259,836.13	0.00
8271	B03216000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	177,616.28	0.00	177,616.28	0.00
8271	B03216000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	20,237.08	0.00	20,237.08	0.00
8271	B03216000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	20,945.26	0.00	20,945.26	0.00
8271	B03216000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	98,085.84	9,104.94	88,980.90	0.00
8271	B03221000				Comercialización Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	2,387,759.09	15,510.74	2,372,248.35	0.00
8271	B03221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	2,191,228.69	12,367.10	2,178,861.59	0.00
8271	B03221000	020103010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,064,634.13	12,367.10	1,052,267.03	0.00
8271	B03221000	020103010202110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	84,980.00	0.00	84,980.00	0.00
8271	B03221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,625.40	0.00	71,625.40	0.00
8271	B03221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	300,883.45	0.00	300,883.45	0.00
8271	B03221000	020103010202110101	1341		Compensación	0.00	0.00	206,952.18	0.00	206,952.18	0.00
8271	B03221000	020103010202110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	209,116.94	0.00	209,116.94	0.00
8271	B03221000	020103010202110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	68,319.22	0.00	68,319.22	0.00
8271	B03221000	020103010202110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	55,996.81	0.00	55,996.81	0.00
8271	B03221000	020103010202110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,009.94	0.00	6,009.94	0.00
8271	B03221000	020103010202110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,603.37	0.00	6,603.37	0.00
8271	B03221000	020103010202110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	49,457.25	0.00	49,457.25	0.00
8271	B03221000	020103010202110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00
8271	B03221000	020103010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
8271	B03221000	020103010202110101	1595		Despensa	0.00	0.00	40,950.00	0.00	40,950.00	0.00
8271	B03221000	020103010202110201			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	196,530.40	3,143.64	193,386.76	0.00
8271	B03221000	020103010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	88,175.77	0.00	88,175.77	0.00
8271	B03221000	020103010202110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	60,122.70	0.00	60,122.70	0.00
8271	B03221000	020103010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,693.37	0.00	7,693.37	0.00
8271	B03221000	020103010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,089.92	0.00	7,089.92	0.00
8271	B03221000	020103010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,448.64	3,143.64	30,305.00	0.00
8271	B03223000				Comercialización Área de Control y Micromedición	0.00	0.00	3,411,041.45	29,761.47	3,381,279.98	0.00
8271	B03223000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,136,342.66	25,510.47	3,110,832.19	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,631,426.33	25,510.47	1,605,915.86	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	130,760.00	0.00	130,760.00	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,764.90	0.00	109,764.90	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	452,782.86	0.00	452,782.86	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	191,955.57	0.00	191,955.57	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	235,578.31	0.00	235,578.31	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	94,657.91	0.00	94,657.91	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	77,394.65	0.00	77,394.65	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B03223000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,519.72	0.00	6,519.72	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,126.63	0.00	9,126.63	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,325.78	0.00	69,325.78	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	74,150.00	0.00	74,150.00	0.00
8271	B03223000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	274,698.79	4,251.00	270,447.79	0.00
8271	B03223000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	124,468.17	0.00	124,468.17	0.00
8271	B03223000	010502020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	85,197.29	0.00	85,197.29	0.00
8271	B03223000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,386.10	0.00	8,386.10	0.00
8271	B03223000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,046.74	0.00	10,046.74	0.00
8271	B03223000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,600.49	4,251.00	42,349.49	0.00
8271	C00217000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Líneas y Tanques	0.00	0.00	27,149,581.15	123,247.09	27,026,334.06	0.00
8271	C00217000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	25,269,645.40	69,162.38	25,200,483.02	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,816,284.35	69,162.38	11,747,121.97	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	686,700.00	0.00	686,700.00	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	789,100.95	0.00	789,100.95	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,952,003.78	0.00	2,952,003.78	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,361,265.34	0.00	1,361,265.34	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,575,661.47	0.00	1,575,661.47	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	747,318.63	0.00	747,318.63	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	554,509.77	0.00	554,509.77	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	66,150.67	0.00	66,150.67	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	65,390.42	0.00	65,390.42	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	516,446.01	0.00	516,446.01	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	272,800.00	0.00	272,800.00	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	434,750.00	0.00	434,750.00	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	536,970.00	0.00	536,970.00	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,867,394.01	0.00	2,867,394.01	0.00
8271	C00217000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,879,935.75	54,084.71	1,825,851.04	0.00
8271	C00217000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	812,573.57	0.00	812,573.57	0.00
8271	C00217000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	602,928.88	0.00	602,928.88	0.00
8271	C00217000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	87,041.80	0.00	87,041.80	0.00
8271	C00217000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	71,100.24	0.00	71,100.24	0.00
8271	C00217000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	306,291.26	54,084.71	252,206.55	0.00
8271	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	6,599,894.07	25,870.09	6,574,023.98	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00218000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	6,094,083.29	17,551.85	6,076,531.44	0.00
8271	C00218000	020201010503110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,373,203.28	17,551.85	3,355,651.43	0.00
8271	C00218000	020201010503110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	242,620.00	0.00	242,620.00	0.00
8271	C00218000	020201010503110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	239,763.20	0.00	239,763.20	0.00
8271	C00218000	020201010503110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	928,777.75	0.00	928,777.75	0.00
8271	C00218000	020201010503110101	1341		Compensación	0.00	0.00	205,966.76	0.00	205,966.76	0.00
8271	C00218000	020201010503110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	432,956.29	0.00	432,956.29	0.00
8271	C00218000	020201010503110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	203,152.16	0.00	203,152.16	0.00
8271	C00218000	020201010503110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	150,739.03	0.00	150,739.03	0.00
8271	C00218000	020201010503110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,633.38	0.00	13,633.38	0.00
8271	C00218000	020201010503110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,775.18	0.00	17,775.18	0.00
8271	C00218000	020201010503110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	135,146.26	0.00	135,146.26	0.00
8271	C00218000	020201010503110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	C00218000	020201010503110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	C00218000	020201010503110101	1595		Despensa	0.00	0.00	143,450.00	0.00	143,450.00	0.00
8271	C00218000	020201010503110201			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	505,810.78	8,318.24	497,492.54	0.00
8271	C00218000	020201010503110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	222,000.74	0.00	222,000.74	0.00
8271	C00218000	020201010503110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	164,724.69	0.00	164,724.69	0.00
8271	C00218000	020201010503110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,352.31	0.00	17,352.31	0.00
8271	C00218000	020201010503110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,424.38	0.00	19,424.38	0.00
8271	C00218000	020201010503110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	82,308.66	8,318.24	73,990.42	0.00
8271	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	484,605,382.70	213,933.98	484,391,448.72	0.00
8271	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	0.00	46,969,308.84	65,708.53	46,903,600.31	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,896,115.72	65,708.53	25,830,407.19	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,342,900.00	0.00	2,342,900.00	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,949,897.10	0.00	1,949,897.10	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,195,965.43	0.00	7,195,965.43	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	616,367.82	0.00	616,367.82	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,474,058.39	0.00	1,474,058.39	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,450,823.49	0.00	1,450,823.49	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,076,511.60	0.00	1,076,511.60	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	79,469.89	0.00	79,469.89	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	126,945.80	0.00	126,945.80	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,002,715.25	0.00	1,002,715.25	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	400,500.00	0.00	400,500.00	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00219000	020203010203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,188,850.00	0.00	1,188,850.00	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	273,420.00	0.00	273,420.00	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,719,021.35	0.00	1,719,021.35	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	135,047.00	0.00	135,047.00	0.00
8271	C00219000	020203010203110201			Agua limpia	0.00	0.00	3,647,232.62	148,225.45	3,499,007.17	0.00
8271	C00219000	020203010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,587,530.70	0.00	1,587,530.70	0.00
8271	C00219000	020203010203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,177,948.48	0.00	1,177,948.48	0.00
8271	C00219000	020203010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	103,700.98	0.00	103,700.98	0.00
8271	C00219000	020203010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	138,907.49	0.00	138,907.49	0.00
8271	C00219000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	639,144.97	148,225.45	490,919.52	0.00
8271	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,625,684.24	0.00	1,625,684.24	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	23,067.42	0.00	23,067.42	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,602,616.82	0.00	1,602,616.82	0.00
8271	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	432,363,157.00	0.00	432,363,157.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110201	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	432,363,157.00	0.00	432,363,157.00	0.00
8271	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	0.00	89,615,863.33	169,651.31	89,446,212.02	0.00
8271	C00220000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	82,422,741.78	27,962.54	82,394,779.24	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,996,067.35	27,962.54	46,968,104.81	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,007,220.00	0.00	4,007,220.00	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,474,478.05	0.00	3,474,478.05	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,991,632.06	0.00	12,991,632.06	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,290,252.44	0.00	1,290,252.44	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,030,779.43	0.00	4,030,779.43	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,479,510.18	0.00	2,479,510.18	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,010,821.35	0.00	2,010,821.35	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	141,354.61	0.00	141,354.61	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	237,121.58	0.00	237,121.58	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,553,939.65	0.00	1,553,939.65	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	760,800.00	0.00	760,800.00	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	64,600.00	0.00	64,600.00	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,126,000.00	0.00	2,126,000.00	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	187,440.08	0.00	187,440.08	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	69,325.00	0.00	69,325.00	0.00
8271	C00220000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	7,193,121.55	141,688.77	7,051,432.78	0.00
8271	C00220000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,183,549.58	0.00	3,183,549.58	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00220000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,191,171.22	0.00	2,191,171.22	0.00
8271	C00220000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	183,774.29	0.00	183,774.29	0.00
8271	C00220000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	258,388.78	0.00	258,388.78	0.00
8271	C00220000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,376,237.68	141,688.77	1,234,548.91	0.00
8271	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	236,979,602.98	222,229.37	236,757,373.61	0.00
8271	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	56,750,031.49	43,918.35	56,706,113.14	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	29,145,401.13	43,918.35	29,101,482.78	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,462,600.00	0.00	2,462,600.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,163,724.70	0.00	2,163,724.70	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,161,481.12	0.00	8,161,481.12	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	344,705.62	0.00	344,705.62	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,264,949.15	0.00	1,264,949.15	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,448,308.64	0.00	1,448,308.64	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,182,593.34	0.00	1,182,593.34	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	110,972.34	0.00	110,972.34	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	139,455.15	0.00	139,455.15	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,169,874.29	0.00	1,169,874.29	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	679,200.00	0.00	679,200.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,342,000.00	0.00	1,342,000.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	450,591.23	0.00	450,591.23	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	6,443,974.78	0.00	6,443,974.78	0.00
8271	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	180,229,571.49	178,311.02	180,051,260.47	0.00
8271	C00222000	020103010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,879,891.92	0.00	1,879,891.92	0.00
8271	C00222000	020103010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,287,004.18	0.00	1,287,004.18	0.00
8271	C00222000	020103010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	143,625.67	0.00	143,625.67	0.00
8271	C00222000	020103010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	151,767.62	0.00	151,767.62	0.00
8271	C00222000	020103010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	660,153.10	178,311.02	481,842.08	0.00
8271	C00222000	020103010102110201	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	176,107,129.00	0.00	176,107,129.00	0.00
8271	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	0.00	20,157,654.99	34,893.34	20,122,761.65	0.00
8271	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	19,307,836.65	22,057.15	19,285,779.50	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,326,900.06	22,057.15	5,304,842.91	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	469,560.00	0.00	469,560.00	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	396,563.50	0.00	396,563.50	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,529,053.85	0.00	1,529,053.85	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	288,302.35	0.00	288,302.35	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00225000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	681,863.04	0.00	681,863.04	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	293,571.40	0.00	293,571.40	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	240,466.32	0.00	240,466.32	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,781.52	0.00	13,781.52	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	28,356.48	0.00	28,356.48	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	202,383.67	0.00	202,383.67	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	98,700.00	0.00	98,700.00	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	236,700.00	0.00	236,700.00	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	896,706.18	0.00	896,706.18	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	8,596,128.28	0.00	8,596,128.28	0.00
8271	C00225000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	849,818.34	12,836.19	836,982.15	0.00
8271	C00225000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	383,505.81	0.00	383,505.81	0.00
8271	C00225000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	261,924.51	0.00	261,924.51	0.00
8271	C00225000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,975.63	0.00	17,975.63	0.00
8271	C00225000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,886.87	0.00	30,886.87	0.00
8271	C00225000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	155,525.52	12,836.19	142,689.33	0.00
8271	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN DIRECCION TECNICA	0.00	0.00	1,910,176.93	9,901.95	1,900,274.98	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,746,674.62	7,475.53	1,739,199.09	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	700,278.87	7,475.53	692,803.34	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	63,420.00	0.00	63,420.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,607.45	0.00	53,607.45	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	193,380.55	0.00	193,380.55	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	252,913.74	0.00	252,913.74	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	288,411.71	0.00	288,411.71	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	56,088.24	0.00	56,088.24	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	46,112.11	0.00	46,112.11	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,480.98	0.00	4,480.98	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,437.67	0.00	5,437.67	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,891.57	0.00	40,891.57	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,988.28	0.00	2,988.28	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,963.45	0.00	5,963.45	0.00
8271	C00C00000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	163,502.31	2,426.42	161,075.89	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00C00000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	73,715.75	0.00	73,715.75	0.00
8271	C00C00000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	50,202.30	0.00	50,202.30	0.00
8271	C00C00000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,973.73	0.00	5,973.73	0.00
8271	C00C00000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,919.99	0.00	5,919.99	0.00
8271	C00C00000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,690.54	2,426.42	25,264.12	0.00
8271	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	1,976,049.78	7,585.38	1,968,464.40	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,818,981.01	5,155.50	1,813,825.51	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	812,660.40	5,155.50	807,504.90	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	90,580.00	0.00	90,580.00	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,303.85	0.00	62,303.85	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	238,251.90	0.00	238,251.90	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	150,954.29	0.00	150,954.29	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	214,718.80	0.00	214,718.80	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,076.30	0.00	55,076.30	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	44,941.93	0.00	44,941.93	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,901.00	0.00	2,901.00	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,299.78	0.00	5,299.78	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,117.48	0.00	40,117.48	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	37,750.00	0.00	37,750.00	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,425.28	0.00	26,425.28	0.00
8271	C00C01000	020203010201110201			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	157,068.77	2,429.88	154,638.89	0.00
8271	C00C01000	020203010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	71,594.99	0.00	71,594.99	0.00
8271	C00C01000	020203010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	49,048.34	0.00	49,048.34	0.00
8271	C00C01000	020203010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,771.30	0.00	3,771.30	0.00
8271	C00C01000	020203010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,784.02	0.00	5,784.02	0.00
8271	C00C01000	020203010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,870.12	2,429.88	24,440.24	0.00
8271	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURUDICA	0.00	0.00	1,123,947.23	5,127.62	1,118,819.61	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,025,004.63	3,675.08	1,021,329.55	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	346,469.80	3,675.08	342,794.72	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	18,340.00	0.00	18,340.00	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,468.45	0.00	19,468.45	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,861.43	0.00	81,861.43	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	218,251.87	0.00	218,251.87	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	218,251.64	0.00	218,251.64	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,894.81	0.00	37,894.81	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00D00000	010305010105110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	28,117.81	0.00	28,117.81	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,899.80	0.00	4,899.80	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,315.78	0.00	3,315.78	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,419.46	0.00	25,419.46	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,035.96	0.00	4,035.96	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,127.82	0.00	11,127.82	0.00
8271	D00D00000	010305010105110201			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	98,942.60	1,452.54	97,490.06	0.00
8271	D00D00000	010305010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	42,178.80	0.00	42,178.80	0.00
8271	D00D00000	010305010105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	31,296.51	0.00	31,296.51	0.00
8271	D00D00000	010305010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,443.90	0.00	6,443.90	0.00
8271	D00D00000	010305010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,690.63	0.00	3,690.63	0.00
8271	D00D00000	010305010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,332.76	1,452.54	13,880.22	0.00
8271	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	3,159,664.48	39,573.50	3,120,090.98	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,877,387.13	35,192.15	2,842,194.98	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	914,543.51	35,192.15	879,351.36	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	53,340.00	0.00	53,340.00	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	60,155.40	0.00	60,155.40	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	205,973.63	0.00	205,973.63	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	625,134.29	0.00	625,134.29	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	683,052.85	0.00	683,052.85	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	108,104.99	0.00	108,104.99	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	80,213.65	0.00	80,213.65	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,466.42	0.00	14,466.42	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,459.19	0.00	9,459.19	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	71,671.56	0.00	71,671.56	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,471.64	0.00	8,471.64	0.00
8271	G00G00000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	281,879.53	4,381.35	277,498.18	0.00
8271	G00G00000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	119,626.10	0.00	119,626.10	0.00
8271	G00G00000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	88,762.28	0.00	88,762.28	0.00
8271	G00G00000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	18,242.07	0.00	18,242.07	0.00
8271	G00G00000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,467.30	0.00	10,467.30	0.00
8271	G00G00000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,781.78	4,381.35	40,400.43	0.00

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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00G00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	397.82	0.00	397.82	0.00
8271	G00G00000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	397.82	0.00	397.82	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	225,723,575.46	0.00	225,723,575.46	0.00
8272	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	225,723,575.46	0.00	225,723,575.46	0.00
8272	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	225,723,575.46	0.00	225,723,575.46	0.00
8272	B03216000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	225,723,575.46	0.00	225,723,575.46	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	46,738,700.65	46,738,700.65	0.00	0.00
8273	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	46,738,700.65	46,738,700.65	0.00	0.00
8273	B00B00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	46,738,700.65	46,738,700.65	0.00	0.00
8273	B00B00000	010502030104110101	8351		Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	46,738,700.65	46,738,700.65	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	34,334,069.44	886,072.75	33,447,996.69	0.00
8274	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,334,069.44	886,072.75	33,447,996.69	0.00
8274	B00B00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	27,793,992.76	886,072.75	26,907,920.01	0.00
8274	B00B00000	010502030104110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	18,301,504.16	0.00	18,301,504.16	0.00
8274	B00B00000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	9,492,488.60	886,072.75	8,606,415.85	0.00
8274	B00B00000	010502030104110201			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	6,540,076.68	0.00	6,540,076.68	0.00
8274	B00B00000	010502030104110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	6,540,076.68	0.00	6,540,076.68	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	33,252,229.95	409,366.00	32,842,863.95	0.00
8275	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	8,956,706.44	0.00	8,956,706.44	0.00
8275	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	8,956,706.44	0.00	8,956,706.44	0.00
8275	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	8,956,706.44	0.00	8,956,706.44	0.00
8275	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	8,995,750.14	368,850.00	8,626,900.14	0.00
8275	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	8,995,750.14	368,850.00	8,626,900.14	0.00
8275	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	8,995,750.14	368,850.00	8,626,900.14	0.00
8275	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	0.00	15,299,773.37	40,516.00	15,259,257.37	0.00
8275	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	15,299,773.37	40,516.00	15,259,257.37	0.00
8275	C00225000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	15,299,773.37	40,516.00	15,259,257.37	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	3,531,708.78	586,626.00	2,945,082.78	0.00
8276	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00231000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	107,200.00	0.00	107,200.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	107,200.00	0.00	107,200.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	107,200.00	0.00	107,200.00	0.00
8276	A01A01000				Subdirección General SUBDIRECCION GENERAL	0.00	0.00	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00
8276	A01A01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00
8276	A01A01000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00
8276	A04215000				Control de Gestión Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A04215000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A04232000				Control de Gestión Área de Difusión Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A04232000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A04234000				Control de Gestión Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	57,817.00	0.00	57,817.00	0.00
8276	A04234000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	A04234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	57,817.00	0.00	57,817.00	0.00
8276	A04234000	020203010204110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	57,817.00	0.00	57,817.00	0.00
8276	A04A04000				Control de Gestión SECRETARIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A04A04000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A04E00000				Control de Gestión UNIDAD INFORMACION PLANEACION Y EVALUA	0.00	0.00	10,498.70	0.00	10,498.70	0.00
8276	A04E00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	10,498.70	0.00	10,498.70	0.00
8276	A04E00000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	10,498.70	0.00	10,498.70	0.00
8276	B00201000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Sistemas	0.00	0.00	167,081.95	0.00	167,081.95	0.00
8276	B00201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	167,081.95	0.00	167,081.95	0.00
8276	B00201000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	167,081.95	0.00	167,081.95	0.00
8276	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	60,293.58	8,733.00	51,560.58	0.00
8276	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	60,293.58	8,733.00	51,560.58	0.00
8276	B00203000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	17,466.00	8,733.00	8,733.00	0.00
8276	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	42,827.58	0.00	42,827.58	0.00
8276	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00210000	010502060201110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00212000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00227000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	29,896.00	0.00	29,896.00	0.00
8276	B00227000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	29,896.00	0.00	29,896.00	0.00
8276	B00227000	010502060201110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	29,896.00	0.00	29,896.00	0.00
8276	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	254,595.00	44,193.00	210,402.00	0.00
8276	B00B00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	254,595.00	44,193.00	210,402.00	0.00
8276	B00B00000	010502030104110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	145,899.00	0.00	145,899.00	0.00
8276	B00B00000	010502030104110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	108,696.00	44,193.00	64,503.00	0.00
8276	B00B00000	010502030104110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B03205000				Comercialización Área de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B03205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B03208000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	54,638.70	0.00	54,638.70	0.00
8276	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	54,638.70	0.00	54,638.70	0.00
8276	B03216000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	54,638.70	0.00	54,638.70	0.00
8276	B03221000				Comercialización Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	B03221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B03223000				Comercialización Área de Control y Micromedición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B03223000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00217000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Líneas y Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00217000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00218000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00220000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	0.00	2,676,287.85	533,700.00	2,142,587.85	0.00
8276	C00225000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00225000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,676,287.85	533,700.00	2,142,587.85	0.00
8276	C00225000	020203010205110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	2,676,287.85	533,700.00	2,142,587.85	0.00
8276	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN DIRECCION TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C01000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C01000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURUDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00D00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00G00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00G00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						4,349,962,738.60	4,349,962,738.60	11,911,659,471.41	11,911,659,471.41	5,681,049,733.51	5,681,049,733.51

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



ODAS ECATEPEC 2094

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber

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 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	78,453.30	0.00	475,322,314.06	475,322,314.06	78,453.30	0.00
1111	000000001				Caja	78,453.30	0.00	475,297,314.06	475,297,314.06	78,453.30	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	78,453.30	0.00	475,297,314.06	475,297,314.06	78,453.30	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	78,453.30	0.00	475,297,314.06	475,297,314.06	78,453.30	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0001		BOBADILLA MARTINEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0002		RODRIGUEZ ORTEGA ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0003		SANTILLAN PAREDES ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0004		DIAZ HERNANDEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0005		JOSE LUIS OLAN SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0006		JOSE ALBERTO BENITEZ OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0007		ERASMO ELIZALDE ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0008		ENRIQUEZ VARGAS EVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0009		SALINAS CASTAÑON JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0010		ESCAMILLA BELTRAN GERARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0011		HERNANDEZ OLIVARES OCIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0012		RAMIREZ DOMINGUEZ OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0013		BAÑOS MARQUEZ ISRRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0014		OSORNO RODRIGUEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0015		OSORNO RODRIGUEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0016		AGUILAR ROMERO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0017		GOMEZ CRUZ JUAN ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0018		RAMIREZ TOVAR BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0019		VILLEGAS FLORES JORGE PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0020		FRANCISCO ARMANDO ROMO RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0021		GARCIA HERNANDEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0022		LUNA ESCANAME MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0023		BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0024		GARCACANO REYES RAÚL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0025		CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0026		CASTILLO PINEDO ABELARDO OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0027		Mejia Gonzalez Miguel Angel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0028		REYES PACHECO JUANITA JEZABEL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0029		GUZMAN GONZALEZ EDGAR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	9,919,366.75	0.00	1,056,775,982.10	1,063,734,258.07	2,961,090.78	0.00
1112	000000001				BANCOS BANCOMER	8,769,845.88	0.00	954,816,723.78	962,053,232.81	1,533,336.85	0.00
1112	000000001	0000000000000000001			BANCOMER CTA 0112737426	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	B03223000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00217000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Líneas y Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00217000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00218000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00220000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	0.00	2,676,287.85	533,700.00	2,142,587.85	0.00
8276	C00225000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00225000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,676,287.85	533,700.00	2,142,587.85	0.00
8276	C00225000	020203010205110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	2,676,287.85	533,700.00	2,142,587.85	0.00
8276	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN DIRECCION TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C01000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C01000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURIDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00D00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00G00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00G00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						4,349,962,738.60	4,349,962,738.60	11,911,659,471.41	11,911,659,471.41	5,681,049,733.51	5,681,049,733.51

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, 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