



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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Sccta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
		Sccta	Sscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	16,000.00	0.00	23,618,946.62	23,618,946.62	16,000.00	0.00
1111	000000001				Caja	0.00	0.00	23,618,946.62	23,618,946.62	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001			CAJA	0.00	0.00	23,618,946.62	23,618,946.62	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA	0.00	0.00	23,618,946.62	23,618,946.62	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0001		FONDO FIJO DE CAJA MARIO JESUS GUADARRAMA BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0002		FONDO FIJO DE CAJA MARIO JESUS GUADARRAMA BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0003		FONDO FIJO DE CAJA EVA ARIADNA ESTELA PERDOMO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0004		FONDO FIJO DE CAJA DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0005		FONDO FIJO DE CAJA SAMANTHA REYNA VERGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0006		FONDO FIJO DE CAJA ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0007		FONDO FIJO DE CAJA MARINA JUAREZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0008		FONDO FIJO LIC. JESUS SILVA ORTIZ	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	1,233,927.39	0.00	32,365,629.47	32,796,066.44	801,470.42	0.00
1112	000000001				SANTANDER SERFIN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000002			CTA 92-00138441-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000003			CTA 92-00176517-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000004			CTA 65-50359439-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000005			CTA 65-503671517	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002				BANCOMER	1,233,927.39	0.00	32,365,629.47	32,796,066.44	801,470.42	0.00
1112	000000002	000000000000000001			CTA 0183812928	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000002			CTA 0103692582	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000003			CTA 0103723518	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000004			CTA 0107041497	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000005			BBVA BANCOMER CTA 0118074542 CTA. CORRIENTE	1,198,267.73	0.00	24,553,759.08	24,952,046.36	800,000.45	0.00
1112	000000002	000000000000000006			BBVA BANCOMER CTA 0118074283 NOMINA	35,639.66	0.00	7,811,870.39	7,846,040.08	1,469.97	0.00
1112	000000003				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000001			CTA 1044854385 (NOMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000002			CTA 1044854374 (PROVEEDORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000003			CTA 1044854383 (CORRIENTE)	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
1114	000000001				SANTANDER SERFIN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000002			CTA 92-00138441-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000002				BANORTER MERCANTIL DEL NORTE, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000002	000000000000000002			CTA 1044854383	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,638,469.83	0.00	761,829.27	2,000,183.05	1,400,136.05	0.00
1121	000000001				Títulos de Inversión BANCOMER 0118074542	2,638,469.83	0.00	761,829.27	2,000,183.05	1,400,136.05	0.00





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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Sccta	Sccta	Sesecta	Sesecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000001	0000000000000000001	0022		ANABEL ESTRADA TABLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0023		GERMAN PALACIOS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0024		MARTIN CASTELLANOS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0025		BENJAMIN GARCIA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0026		SANTIAGO EVANGELISTA GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0027		EUSEBIO LUCAS CHAVEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0028		TOMAS HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0029		YONATAN URIEL SIGUENZA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0030		OSCAR VAZQUEZ INCLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0031		JOSE RODOLFO JIMENEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0032		ALFREDO LOPEZ PARRILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0033		FERNANDO FLORES NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0034		ALONDRA MEJIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0035		KEVIN OROZCO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0036		ARTURO CASTILLO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0037		RICARDO RUBEN ALFARO ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0038		ENRIQUE JHONATAN SALAS TOLEDANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0039		JOSE JUAN JIMENEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0040		HUMBERTO MIGUEL TORRES CUELLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0041		ARTURO GARCIA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0042		JESUS SILVA ORTIZ	0.00	0.00	1,188.91	1,188.91	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0043		ISSEMYM	9,254.35	0.00	0.00	9,254.35	0.00	0.00
1123	000000002				FIDEICOMISO BANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003				INTERESES POR COBRAR EN INVERSIONES EN UDFS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001			CESAR HERNANDEZ BALCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	1,304,222.84	1,303,411.90	810.94	0.00
1129	000000001				IVA	0.00	0.00	1,304,222.84	1,303,411.90	810.94	0.00
1129	000000001	0000000000000000001			IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	0000000000000000001	0001		IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	0000000000000000002			IVA ACREDITABLE PAGADO	0.00	0.00	1,304,222.84	1,303,411.90	810.94	0.00
1129	000000001	0000000000000000002	0001		IVA ACREDITABLE PAGADO	0.00	0.00	1,304,222.84	1,303,411.90	810.94	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001				PROYECTOS SUSTENTABLES DE CONSTRUCCION FIGOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			PROYECTOS SUSTENTABLES DE CONSTRUCCION FIGOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0001		PROYECTOS SUSTENTABLES DE CONSTRUCCION FIGOS SA DE CV	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











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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000000000017	0002			REHAB. RED DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL DESFOGUE CON CONST.REGISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000017	0002	0001		REHAB. RED DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL DESFOGUE CON CONST. REGISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000017	0002	0002		I.V.A. REHAB RED DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR DESFOGUE CON CONST. REGISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000017	0003			INTROD. DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. PROL. MADERO UBICADA EN CABECERA MUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000017	0003	0001		INTROD. DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. PROL. MADERO UBICADA EN CABECERA MUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000017	0003	0002		I.V.A. INTROD. DRENAJE SANITARIO EN C. PROL. MADERO UBICADA EN CABECERA MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000010					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000010					CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION EN EL CERRO SACROMONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000010	0000000000000000001				CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION EN EL CERRO SACROMONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000010	0000000000000000001	0020			CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION EN EL CERRO SACROMONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000010	0000000000000000001	0020	0003		CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION EN EL CERRO SACROMONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000011					INTRODUCCION DE RED DE AGUA EN CALLEJON 5 DE FEBRERO SN FCO ZENTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000011	0000000000000000001				INTRODUCCION DE RED DE AGUA EN CALLEJON 5 DE FEBRERO SN FCO ZENTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000011	0000000000000000001	0002			INTRODUCCION DE RED DE AGUA EN CALLEJON 5 DE FEBRERO SN FCO ZENTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000011	0000000000000000001	0002	0003		INTRODUCCION DE RED DE AGUA EN CALLEJON 5 DE FEBRERO SN FCO ZENTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000012					INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 5 DE FEBRERO SN FCO ZENTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000012	0000000000000000001				INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 5 DE FEBRERO SN FCO ZENTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000012	0000000000000000001	0002			INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 5 DE FEBRERO SN FCO ZENTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000012	0000000000000000001	0002	0003		INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 5 DE FEBRERO SN FCO ZENTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000013					BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000013	0000000000000000001				BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000013	0000000000000000001	0002			BACHEO CON MEZCLA AFALTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000013	0000000000000000001	0002	0003		BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA	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	303,136.24	0.00	14,287.00	0.00	317,423.24	0.00
1241	000000004					EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	272,074.58	0.00	14,287.00	0.00	286,361.58	0.00
1241	000000004	0000000000000000001				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	272,074.58	0.00	14,287.00	0.00	286,361.58	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001			REGULADOR NORBREAK	1,739.14	0.00	0.00	0.00	1,739.14	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002			ESCANNER FUJITSU FI-6130 158629	18,362.07	0.00	0.00	0.00	18,362.07	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0003			COMPUTADORA ENSAMBLADA S/S	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0004			COMPUTADORA ENSAMBLADA S/S	5,948.28	0.00	0.00	0.00	5,948.28	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0005			IMPRESORA HP LASER JET CP-1215	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006			COMPUTADORA ENSAMBLADA S/S	7,155.17	0.00	0.00	0.00	7,155.17	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007			COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,068.97	0.00	0.00	0.00	7,068.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0008			COMPUTADORA ENSABLADA	7,758.62	0.00	0.00	0.00	7,758.62	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009			COMPUTADORA LENOVO IDEA CENTRE B320 5987-211Y	11,637.93	0.00	0.00	0.00	11,637.93	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0010			COMPUTADORA LENOVO IDEA CENTRE B320	11,637.93	0.00	0.00	0.00	11,637.93	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0011			DVR DE 4 CANALES EPCOM DE HANGZHOU S04 TURBO 0420151225AAWR56557376WCVU	3,834.96	0.00	0.00	0.00	3,834.96	0.00



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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (n)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
	Scta	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0012		COMPUTADORA AIO ACER ASPIRE ZI-601	10,573.40	0.00	0.00	0.00	10,573.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0013		COMPUTADORA AIO ACER ASPIRE ZI-601	10,573.40	0.00	0.00	0.00	10,573.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0014		MULTIFUNCIONAL EPSON NL-565 VJDY014495	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0015		COMPUTADORA AIO LENOVO IDEA C20-00 F0BB008NLD	11,948.00	0.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0016		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 X4ER0744996	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 X4ER075022	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0018		COMPUTADORA DELL INSPIRION 5400 CN-OXYYS-PE-200 OCA-0130-A00	31,485.21	0.00	0.00	0.00	31,485.21	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0019		ESCANNER BROTHER ADS 2200 U64671E0X117017	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0020		COMPUTADORA ALL IN ONE HP200 INTEL PENTIUM SILVER 8CC0451BM1	13,990.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0021		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 200 INTEL PENTIUM SILVER 8CC0451BLR	13,990.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0022		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER NEVERSTOP 1200 CNBRN1805L	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0023		MAQUINA COPIADORA TOSHIBA E-ESTUDIO 3555C C7KD23512	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0024		COMPUTADORA HP-ALL-IN ONE S-1C2140009G	7,757.75	0.00	0.00	0.00	7,757.75	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0025		COMPUTADORA HP-ALL-IN ONE S-1C2140008G	7,757.75	0.00	0.00	0.00	7,757.75	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0026		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEA CENTRE 3 22ADAS SERIE MP297J69	0.00	0.00	14,287.00	0.00	14,287.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,061.66	0.00	0.00	0.00	31,061.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	31,061.66	0.00	0.00	0.00	31,061.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MAQUINA DE ESCRIBIR	2,260.86	0.00	0.00	0.00	2,260.86	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002		MARCO CON ACRILICO	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003		ESCRITORIO ROAL 1.80 X 0. 80 X. 75	2,634.78	0.00	0.00	0.00	2,634.78	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004		ESCRITORIO ROAL 1.60 X .80 X. 75	2,273.04	0.00	0.00	0.00	2,273.04	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005		ESCRITORIO PENINSULA	1,854.78	0.00	0.00	0.00	1,854.78	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		ESCRITORIO PRINTAFORM	1,854.78	0.00	0.00	0.00	1,854.78	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007		GABINETE UNIVERSAL PUERTAS DE LAMINADAS	2,260.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		ESCRITORIO PENINSULA CAOBA	2,392.20	0.00	0.00	0.00	2,392.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009		ESCRITORIO PENINSULA CAOBA	2,392.20	0.00	0.00	0.00	2,392.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0010		GABINETE UNIVERSAL PUERTAS LAMINADAS	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0011		GABINETE UNIVERSAL PUERTAS LLAMINADAS	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0012		GABINETE UNIVERSAL PUERTAS LLAMINADAS	1,589.57	0.00	0.00	0.00	1,589.57	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0013		GABINETE UNIVERSAL PUERTAS LLAMINADAS	1,589.57	0.00	0.00	0.00	1,589.57	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0014		ARCHIVERO 4 GAVETAS	1,695.80	0.00	0.00	0.00	1,695.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0015		ARCHIVERO DE METAL CON 4 CAJONES	2,604.08	0.00	0.00	0.00	2,604.08	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	3,242,176.81	0.00	0.00	0.00	3,242,176.81	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	3,197,012.82	0.00	0.00	0.00	3,197,012.82	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	3,197,012.82	0.00	0.00	0.00	3,197,012.82	0.00









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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (6)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (9)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Sasecta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000036			ENRIQUE DE LA ROSA MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000036	0036		ENRIQUE DE LA ROSA MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000037			TRINIDAD VAZQUEZ AVENDAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000037	0037		TRINIDAD VAZQUEZ AVENDAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000038			ISABEL EDMUNDO GONZALEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000038	0038		ISABEL EDMUNDO GONZALEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000040			PORFIRIO ROSALES MOYSEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000040	0040		PORFIRIO ROSALES MOYSEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000041			MARCELINO TABLEROS PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000041	0041		MARCELINO TABLEROS PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000042			DOMINGUEZ CALDERON GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000042	0042		DOMINGUEZ CALDERON GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000043			RAFAEL ARTURO ISMAEL LARA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000043	0043		RAFAEL ARTURO ISMAEL LARA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000044			LILIANA LYSSETT VELAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000044	0044		LILIANA LYSSETT VELAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000045			HECTOR JAVIER GARCIA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000045	0045		HECTOR JAVIER GARCIA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000046			JUAN MANUEL GALICIA ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000046	0046		JUAN MANUEL GALICIA ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000047			EDMUNDO CHAVARRIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000047	0047		EDMUNDO CHAVARRIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000048			BENJAMIN GARCIA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000048	0048		BENJAMIN GARCIA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000049			PORFIRIO ROSALE MOYSEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000049	0049		PORFIRIO ROSALES MOYSEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000050			MARTIN PALOMARES SALAMANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000050	0050		MARTIN PALOMARES SALAMANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000051			VERONICA RAMOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000051	0051		VERONICA RAMOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000052			MARCO ANTONIO SANTANA AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000052	0052		MARCO ANTONIO SANTANA AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000053			BENIGNO BENITEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000053	0053		BENIGNO BENITEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000054			JOSE PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Secta	Ssecta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000054	0054		JOSE PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000055			JOSE LUIS PEREZ BONILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000055	0055		JOSE LUIS PEREZ BONILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000056			ELIAS BONILLA DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000056	0056		ELIAS BONILLA DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000057			JOSE PASCUAL GARRIDO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000057	0057		JOSE PASCUAL GARRIDO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000058			GUSTAVO GARRIDO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000058	0058		GUSTAVO GARRIDO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000059			MIGUEL MONTES DE OCA DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000059	0059		MIGUEL MONTES DE OCA DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000060			JOSE LUIS HERNANDEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000060	0060		JOSE LUIS HERNANDEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000061			AURELIO JIMENEZ PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000061	0061		AURELIO JIMENEZ PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000062			ANTONIO RAMIREZ LEYNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000062	0062		ANTONIO RAMIREZ LEYNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000063			DIEGO ARMANDO FLORENCIO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000063	0063		DIEGO ARMANDO FLORENCIO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000064			KARINA GALICIA TOLEDANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000064	0064		KARINA GALICIA TOLEDANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000065			DOMINGUEZ CALDERON FROYLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000065	0065		DOMINGUEZ CALDERON FROYLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000066			TERESA ISABEL ROBLES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000066	0066		TERESA ISABEL ROBLES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000067			DAVID EPIFANIO JIJON CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000067	0067		DAVID EPIFANIO JIJON CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000068			GILBERTO ALVAREZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000068	0068		GILBERTO ALVAREZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000069			FRANCISCO ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000069	0069		FRANCISCO ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000070			CARMEN ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000070	0070		CARMEN ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000071			LUCILA CERON GALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000071	0071		LUCILA CERON GALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS ANECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Sccta	Seccta	Sseccta	Sssseccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000072			EVA ARIADNA ESTELA PERDOMO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000072	0072		EVA ARIADNA ESTELA PERDOMO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000073			DANIEL CRISTOPHER ORCILLEZ PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000073	0073		DANIEL CRISTOPHER ORCILLEZ PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000074			ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000074	0074		ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000075			CIRILO SORIANO CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000075	0075		CIRILO SORIANO CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000076			ANTONIO VALVERDE SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000076	0076		ANTONIO VALVERDE SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000077			FRANCISCO HERNANDEZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000077	0077		FRANCISCO HERNANDEZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000078			MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000078	0078		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000079			ROMERO MARTINEZ DALIA YALITZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000079	0079		ROMERO MARTINEZ DALIA YALITZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000080			PIEDRA QUIROZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000080	0080		PIEDRA QUIROZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000081			ROCHA SANTAMARIA MIGUEL BRAULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000081	0081		ROCHA SANTAMARIA MIGUEL BRAULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000082			BELLO NERIA MAGALY MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000082	0082		BELLO NERIA MAGALY MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000083			BARRAGAN ALFARO GUMARO NEFTALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000083	0083		BARRAGAN ALFARO GUMARO NEFTALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000084			DE JESUS ALVAREZ MARTHA ENRIQUETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000084	0084		DE JESUS ALVAREZ MARTHA ENRIQUETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000085			MELLENDEZ ALVAREZ CLAUDIA LIZETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000085	0085		MELLENDEZ ALVAREZ CLAUDIA LIZETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000086			MANRIQUE HERRERA MARTHA BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000086	0086		MANRIQUE HERRERA MARTHA BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000087			BENITEZ RODRIGUEZ MARIA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000087	0087		BENITEZ RODRIGUEZ MARIA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000088			PEREZ RODRIGUEZ MARIA VENANCIA ESTHELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000088	0088		PEREZ RODRIGUEZ MARIA VENANCIA ESTHELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000089			ALVAREZ ROSAS GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (n)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
	Scta	Secta	Sssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000089	0089		ALVAREZ ROSAS GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000090			SILVA NERIA PIO QUINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000090	0090		SILVA NERIA PIO QUINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000091			VAZQUEZ AVENDAÑO TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000091	0091		VAZQUEZ AVENDAÑO TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000092			FLORES RAMOS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000092	0092		FLORES RAMOS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000093			LOPEZ PAREDES EDGAR EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000093	0093		LOPEZ PAREDES EDGAR EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000094			PEREZ JARDINES LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000094	0094		PEREZ JARDINES LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000095			MORENO GALICIA FRANCISCO GASTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000095	0095		MORENO GALICIA FRANCISCO GASTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000096			IBARRA MENDEZ MAYRA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000096	0096		IBARRA MENDEZ MAYRA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000097			LIMA GARCIA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000097	0097		LIMA GARCIA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000098			MENDOZA LEON MARLEN CHAYREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000098	0098		MENDOZA LEON MARLEN CHAYREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000099			HUERTA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000099	0099		HUERTA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000100			TIRADO PEREZ ESTEFANY XOCHITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000100	0100		TIRADO PEREZ ESTEFANY XOCHITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000101			RUIZ RAMIREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000101	0101		RUIZ RAMIREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000102			ROSALES RIVERA YENIZEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000102	0102		ROSALES RIVERA YENIZEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000103			CARO AGUILERA MIRZA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000103	0103		CARO AGUILERA MIRZA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000104			PEREZ LOZA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000104	0104		PEREZ LOZA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000105			VALDEPEÑA VILLANUEVA MARIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000105	0105		VALDEPEÑA VILLANUEVA MARIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000106			ROSALES GONZALEZ SILVESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000106	0106		ROSALES GONZALEZ SILVESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Scta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
		Secta	Sssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000107		MARTINEZ FLORES AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000107	0107	MARTINEZ FLORES AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000108		MEDINA BARRERA ANTONIO DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000108	0108	MEDINA BARRERA ANTONIO DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000109		SANCHEZ GUZMAN MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000109	0109	SANCHEZ GUZMAN MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000110		ALBERTO CONSTANTINO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000110	0110	ALBERTO CONSTANTINO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000111		MARINA JUAREZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000111	0111	MARINA JUAREZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000112		SANCHEZ PEREZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000112	0112	SANCHEZ PEREZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000113		LOZADA GALICIA OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000113	0113	LOZADA GALICIA OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000114		OCHOA GODINEZ JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000114	0114	OCHOA GODINEZ JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000115		CASTELLANOS MIGUEL MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000115	0115	CASTELLANOS MIGUEL MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000116		SIGUENZA CONTRERAS YONATAN URIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000116	0116	SIGUENZA CONTRERAS YONATAN URIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000117		PADILLA JIMENEZ ELIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000117	0117	PADILLA JIMENEZ ELIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000118		BELLO BENITEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000118	0118	BELLO BENITEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000119		ESTRADA TABLEROS ANABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000119	0119	ESTRADA TABLEROS ANABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000120		APOLONIO VALDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000120	0120	APOLONIOVALDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000121		LEONARDO MARTINEZ MONTALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000121	0121	LEONARDO MARTINEZ MONTALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000122		MAURICIO BENITEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000122	0122	MAURICIO BENITEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000123		LUIS ANGEL JIMENEZ COLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000123	0123	LUIS ANGEL JIMENEZ COLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000124		FRANCISCO SANDOVAL VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000124	0124		FRANCISCO SANDOVAL VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000125			ZIANYA ITZAMARAY ZAVALA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000125	0125		ZIANYA ITZAMARAY ZAVALA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000126			JAIME AYALA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000126	0126		JAIME AYALA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000127			AMALIO MORENO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000127	0127		AMALIO MORENO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000128			MIGUEL AYALA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000128	0128		MIGUEL AYALA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000129			MARCOS FRANCISCO CASTILLO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000129	0129		MARCOS FRANCISCO CASTILLO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000130			YASSER ALEJANDRO LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000130	0130		YASSER ALEJANDRO LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000131			DIANA JAQUELINE ROBLES CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000131	0131		DIANA JAQUELINE ROBLES CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000132			RUBEN ROSALES MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000132	0132		RUBEN ROSALES MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000133			JUAN EMILIANO SUAREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000133	0133		JUAN EMILIANO SUAREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000134			LUIS DANIEL DIAZ TREVIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000134	0134		LUIS DANIEL DIAZ TREVIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000135			JONATAN RAMOS OSNAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000135	0135		JONATAN RAMOS OSNAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000136			MARCO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000136	0136		MARCO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000137			JUAN FRANCISCO HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000137	0137		JUAN FRANCISCO HERANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000138			DAVID GERMAN CONSTANTINO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000138	0138		DAVID GERMAN CONSTANTINO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000139			NOMINA COMPLETA DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000139	0139		NOMINA COMPLETA DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000140			NOMINA COMPLETA DE ASIMILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000140	0140		NOMINA COMPLETA DE ASIMILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000141			NANCY FRANCO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000141	0141		NANCY FRANCO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Sccta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000142			HUMBERTO MIGUEL TORRES CUELLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000142	0142		HUMBERTO MIGUEL TORRES CUELLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000143			ALFREDO LOPEZ PARRILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000143	0143		ALFREDO LOPEZ PARRILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000144			FERNANDO FLORES NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000144	0144		FERNANDO FLORES NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000145			JESUS FLORES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000145	0145		JESUS FLORES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000146			OSCAR ENRIQUE VAZQUEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000146	0146		OSCAR ENRIQUE VAZQUEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000147			EDUARDO CORTEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000147	0147		EDUARDO CORTEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000148			OMAR ACOSTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000148	0148		OMAR ACOSTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000149			HIRAM FERNANDO LEON ARZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000149	0149		HIRAM FERNANDO LEON ARZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000150			OSCAR VAZQUEZ INCLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000150	0150		OSCAR VAZQUEZ INCLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000151			JOSE JUAN JIMENEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000151	0151		JOSE JUAN JIMENEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000152			JUAN CARLOS LOPEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000152	0152		JUAN CARLOS LOPEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000153			DAVID QUIROZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000153	0153		DAVID QUIROZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000154			ENRIQUE JHONATAN SALAS TOLEDANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000154	0154		ENRIQUE JHONATAN SALAS TOLEDANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000155			ARTURO GARCIA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000155	0155		ARTURO GARCIA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2022-2024	0.00	0.00	7,773,877.56	7,773,877.56	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMOM. 2022-2024	0.00	0.00	7,773,877.56	7,773,877.56	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0001		1RA QNA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	3,080,564.18	3,080,564.18	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0002		02DA QNA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	3,533,630.76	3,533,630.76	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0003		AGUINALDO 2022-2024	0.00	0.00	1,159,682.62	1,159,682.62	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	10,406,766.07	10,431,967.07	0.00	23,201.00
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000016			ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000016	0001		ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000061			PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CERCAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000061	0001		PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CERCAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000062			ELIGIO PRICILIANO PALACIOS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000062	0001		ELIGIO PRICILIANO PALACIOS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000063			MARTHA MIRANDA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000063	0001		MARTHA MIRANDA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000064			GERARDO JOSE JUAREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000064	0001		GERARDO JOSE JUAREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000066			EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000066	0001		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000068			OCASA, OBRAS Y PROYECTOS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000068	0001		OCASA, OBRAS Y PROYECTOS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000069			JULIA IVONNE GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000069	0001		JULIA IVONNE GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000072			MARCO FRANCISCO SANCHEZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000072	0001		MARCO FRANCISCO SANCHEZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000074			GUILLERMO MORA CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000074	0001		GUILLERMO MORA CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000075			CONSTRUCCIONES TLAMANACALLI, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000075	0001		CONSTRUCCIONES TLAMANACALLI, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000076			IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000076	0001		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000077			REFUGIO HERNANDEZ SORROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000077	0001		REFUGIO HERNANDEZ SORROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000078			JULIO GUERRERO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000078	0001		JULIO GUERRERO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000079			JUANA ARACELI ROJAS MOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000079	0001		JUANA ARACELI ROJAS MOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080			ROBERTO CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	0001		ROBERTO CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000081			IMAC EXPERTOS EN TERMOFUSION, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000081	0001		IMAC EXPERTOS EN TERMOFUSION, SE DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000082			ZENON SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000082	0001		ZENON SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Sccta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000083			ENRIQUE MOLOTLA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000083	0001		ENRIQUE MOLOTLA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000084			ELVIRA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000084	0001		ELVIRA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000085			MARGARITA BAUTISTA FAUSTINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000085	0001		MARGARITA BAUTISTA FAUSTINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000086			JUAN CARLOS MORA FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000086	0001		JUAN CARLOS MORA FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000087			FERNANDO BALCAZAR QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000087	0001		FERNANDO BALCAZAR QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000088			MANUEL ERNESTO NERIA SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000088	0001		MANUEL ERNESTO NERIA SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000089			EDUARDO LOPEZ CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000089	0001		EDUARDO LOPEZ CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000090			ENRIQUE DURAN AMEZAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000090	0001		ENRIQUE DURAN AMEZAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000091			FRANCISCO EDMUNDO REYES TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000091	0001		FRANCISCO EDMUNDO REYES TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000092			JULIO BECERRIL TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000092	0001		JULIO BECERRIL TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000093			GABRIEL ABAD GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000093	0001		GABRIEL ABAD GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000094			JOSE JOAQUIN AGUILAR QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000094	0001		JOSE JOAQUIN AGUILAR QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000095			MATERIALES TEPETLIXPA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000095	0001		MATERIALES TEPETLIXPA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000096			JOSE ANTONIO GAYOSSO TOLENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000096	0001		JOSE ANTONIO GAYOSSO TOLENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000097			SALVADOR DAIZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000097	0001		SALVADOR DAIZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000098			JOSIAS TORIZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000098	0001		JOSIAS TORIZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000099			SEGU, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000099	0001		SEGU, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000100			JOSE PEÑA BUENDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Scta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Secta	Sascta	Sasecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000100	0001		JOSE PEÑA BUENDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000101			ISABEL TEODORA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000101	0001		ISABEL TEODORA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000102			ERNESTO DE LA CRUZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000102	0001		ERNESTO DE LA CRUZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000103			INES GERARDO MELENDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000103	0001		INES GERARDO MELENDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000104			MA EUGENIA MARIN COCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000104	0001		MA EUGENIA MARIN COCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000105			LORENA TERESA TREJO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000105	0001		LORENA TERESA TREJO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002				PROVEEDORES ADMON. 2022-2024	0.00	0.00	10,408,766.07	10,431,967.07	0.00	23,201.00
2112	000000002	0000000000000000001			PROVEEDORES ADMON. 2022-2024	0.00	0.00	10,408,766.07	10,431,967.07	0.00	23,201.00
2112	000000002	0000000000000000001	0001		VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	579,541.84	579,541.84	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0002		DOGO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0003		NUEVA WALMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,549.51	3,549.51	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0004		ARACELI ALVAREZ TORRES	0.00	0.00	51,332.32	51,332.32	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0005		ISAAC CEFERINO MORALES CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0006		FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	261.90	261.90	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0007		MARIANA LOPEZ OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0008		CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0009		VICENTE ALVAREZ RUEDA	0.00	0.00	2,377,311.26	2,377,311.26	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0010		EUSEBIO LUCAS CHAVEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0011		INES GERARDO MELENDEZ LOPEZ	0.00	0.00	36,120.54	36,120.54	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0012		MATERIALES TEPETLIXPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	29,710.04	29,710.04	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0013		CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,634.60	7,634.60	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0014		EDUARDO ALFONSO SORIANO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0015		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0016		ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	31,377.00	31,377.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0017		COMERCIAL GARQUI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0018		INES SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	58,983.68	58,983.68	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0019		BRENDA GONZALEZ CALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0020		SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	0.00	0.00	19,740.78	19,740.78	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0021		GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	0.00	0.00	14,828.28	14,828.28	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0022		NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	0.00	139,100.87	139,100.87	0.00	0.00



ODAS AMECAMECA 2010

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cla	Scia	Secta	Sasecta	Sasecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	0000000000000000001	0023		GY-MASA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0024		DMARQUE CORP GLOBAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	67,689.48	67,689.48	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0025		JOSE JOAQUIN AGUILAR QUIROZ	0.00	0.00	708,722.54	708,722.54	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0026		ONRE RAGATUS CONSTRUCTORES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0027		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	772,871.00	772,871.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0028		JORGE PANIAGUA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0029		EL CICLOPE DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,581,918.86	1,581,918.86	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0030		MC EQUIPOS Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0031		GRUPO RAMLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,417.98	1,417.98	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0032		CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,268.12	8,268.12	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0033		PREMIUM RESTAURANT BRAND S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0034		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	5,746.00	5,746.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0035		FERNANDO BALCAZAR QUINTERO	0.00	0.00	988.00	988.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0036		MARTHA JIMENEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0037		LA TRADICION EN IXTAPALUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0038		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0039		CM EQUIPOS Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	324.80	324.80	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0040		HOOTERS DE MEXICO	0.00	0.00	40.60	40.60	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0041		VISION INTELIGENTE CAI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0042		COPIADORAS IMPORTADAS DE CANADA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0043		DIEGO CUTBERTO CONSTANTINO TORRES	0.00	0.00	109,781.22	109,781.22	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0044		ONE RAGACTUS CONSTRUCTORES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	23,432.00	23,432.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0045		COMBUSTIBLES AMECAMECA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	792,231.29	792,232.29	0.00	1.00
2112	000000002	0000000000000000001	0046		ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	0.00	60,447.60	60,447.60	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0047		FERNANDO JUAREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0048		CONTUM ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	208,457.43	208,457.43	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0049		JOSE ROBERTO LOPEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0050		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,331.98	3,331.98	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0051		CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,451.99	1,451.99	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0052		RESTAURANTES GL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0053		MELITON FERNANDEZ MAYA	0.00	0.00	1,017.00	1,017.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0054		MARTIN RODRIGUEZ SILVA	0.00	0.00	5,078.00	5,078.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0055		MANUEL MENDEZ PIMENTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0056		GRUPO ZORRO ABARROTERO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0057		CENTRO DE DISTRIBUCION DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,358.00	6,358.00	0.00	0.00



ODAS AMECAMECA 2010

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Sccta	Sccta	Sccta	Sccta	Scscccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	0000000000000000001	0058			JAVIER GARCIA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0059			CARLOS AGUILAR AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0060			GRUPO RESTAURANTERO GR-2 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0061			LUIS MARIO QUIROZ RAMIREZ	0.00	0.00	10,365.19	10,365.19	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0062			ONE RAGATUS CONSTRUCTORES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	694,346.37	694,346.37	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0063			MOLONDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0064			ROGELIO JACOB TORRES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0065			BENJAMIN PALAFOX ROSAS	0.00	0.00	6,426.50	6,426.50	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0066			CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	0.00	99,760.00	99,760.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0067			EDGAR RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0068			LIZETH RAMIREZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0069			CLEMENTE GRACIANO ARIZA PEREZ	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0070			JOANNA LILI LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0071			SOCIEDAD DE ALIMENTOS RIASR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0072			JOSE ANTONIO GAYOSO TOLENTINO	0.00	0.00	31,911.60	31,911.60	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0073			RUBEN SALGADO ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0074			RESTAURANT LA NUEVA BRECHA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0075			ENRIQUE AGUILAR MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0076			NEGOCIOS Y RECREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0077			TAQUITOS ACAPULCO, S.R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0078			ANGEL SILVERIO TORRES RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0079			CRISTAL Y ALUMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0080			OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	0.00	0.00	2,529.00	2,529.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0081			VICTOR MARTIN OROZCO RUBI	0.00	0.00	1,382.73	1,382.73	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0082			FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	1,397.60	1,397.60	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0083			EL CLASICO ATASCON S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0084			SIZZLING PLATER DE MEXICO, S.A.	0.00	0.00	228.00	228.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0085			VANESA ARACELI RUIZ GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0086			JERSAINC INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	266,897.26	266,897.26	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0087			ADELINA ZEFERINO MENDOZA	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0088			GUSTAVO CASTELLANOS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0089			COMERCIALIZADORA ZAVALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0090			GILBERTO BAUTISTA REYES	0.00	0.00	64,260.00	64,260.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0091			CONSTRUCTORA RECHEZ,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	366,014.08	366,014.08	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0092			YAZHUC DE LEON SANCHEZ	0.00	0.00	1,237.00	1,237.00	0.00	0.00



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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
	Scta	Secta	Ssecta	Sssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000002	000000000000000001	0093		AR CAMINITO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0094		OSCAR ALVAREZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0095		MARTHA CRISTINA GINEZ MUÑOZ	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0096		ANESA HOLDING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0097		AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,935.06	1,935.06	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0098		RAFAEL PEREZ OLVERA	0.00	0.00	5,722.00	5,722.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0099		BRIAN EDUARDO CERON HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0100		EFFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	187,575.20	187,575.20	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0101		KEYBY, S.C.	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0102		VICTORIA SEDANO NERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0103		VIRIDIANA BARRAGAN RUIZ	0.00	0.00	3,739.84	3,739.84	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0104		BELLINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0105		EL TROMPO CALIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0106		ROBERTO MENDOZA NAVA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0107		TANIA ITZEL NIETO MIRANDA	0.00	0.00	1,267.00	1,267.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0108		GARUFI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0109		COMERCIALIZADORA DE RECUBRIMIENTOS CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,435.00	16,435.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0110		JUAN CARLOS JESUS SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0111		ACMEPARK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0112		SERVICIO AMBIENTAL AMECAMECA	0.00	0.00	1,557.00	1,557.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0113		AGUSTIN PEREZ OLVERA	0.00	0.00	943.00	943.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0114		ISMAEL PORTILLO FRAGOSO	0.00	0.00	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0115		ESDRAS GALICIA PACHECO	0.00	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0116		RESTAURANTE ANCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,754.00	4,754.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0117		ABASTECEDORA GASTRONOMICA INTEGRAL S.A.	0.00	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0118		CESAR MICHEL GONZALEZ SERRANO	0.00	0.00	16,742.28	16,742.28	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0119		CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO	0.00	0.00	344.00	344.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0120		FONDA ARGENTINA VIADUCTO	0.00	0.00	1,355.00	1,355.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0121		VICTOR FLORES NIEVES	0.00	0.00	93,177.00	93,177.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0122		ALAIRE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,500.11	1,500.11	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0123		DICEPIZZA	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0124		ABISAG JUAREZ HIDALGO	0.00	0.00	820.12	820.12	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0125		GEDA SOLUTIONS	0.00	0.00	225,200.00	248,400.00	0.00	23,200.00
2112	00000002	000000000000000001	0126		ISRAEL DIAZ ROJAS	0.00	0.00	5,325.21	5,325.21	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0127		LEOPOLDO AYALA FLORES	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ODAS AMECAMECA 2010

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	0000000000000000001	0128		DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0129		KORAL RAMIREZ DEL VALLE	0.00	0.00	2,365.00	2,365.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0130		ELIZABETH OCHOA GARCIA	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0131		TIENDAS TRES B	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0132		COORPORATIVO Y CONTRUCCION ULGA-MEZ	0.00	0.00	200,278.08	200,278.08	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0133		RONAMERI	0.00	0.00	54,682.40	54,682.40	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0134		FRANQUICIAS CON TRADICION	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0135		VICENTE MACHADO REYES	0.00	0.00	25,955.10	25,955.10	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0136		PABLO VEGA ROMERO	0.00	0.00	82,046.25	82,046.25	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0137		LUIS RAUL FLORES MAY	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0138		INGENIERIA EN ALIMENTOS ADA	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0139		CORPO SUBTORE	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0140		EFFICENCY AND CONTROL OF WATER, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	69,426.00	69,426.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0141		TONY SUPER TIENDAS	0.00	0.00	404.00	404.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0142		RESTAURANTES MARTOCA	0.00	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0143		MUNICIPIO DE AMECAMECA	0.00	0.00	2,788.86	2,788.86	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0144		AUTOPISTA ARCO NORTE	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0145		ANTONIO OZIRIS VALENCIA MUÑOZ	0.00	0.00	2,620.01	2,620.01	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0146		MACFRAN	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0147		ANJOU LINARES SANCHEZ	0.00	0.00	13,539.51	13,539.51	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001				CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001			INGENIERIA DISEÑO CONSTRUCCION Y PROYECTOS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0001		INGENIERIA DISEÑO CONSTRUCCION Y PROYECTOS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000002			CONSTRUCCIONES TLAMACALLI, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000002	0001		CONSTRUCCIONES TLAMANACALLI, SA DE CV CONTRATO No.2011/ASA/PRODDER/AD/004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000002	0002		CONSTRUCCIONES TLAMANACALLI, SA DE CV CONTRATO No.2011/ASA/PRODDER/AD/005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000002	0003		CONSTRUCCIONES TLAMANACALLI, SA DE CV CONTRATO No.2011/ASA/PRODDER/AD/006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	445,259.36	3,883,664.87	3,749,811.69	0.00	311,406.18
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	445,259.36	3,883,664.87	3,749,811.69	0.00	311,406.18
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	369,556.88	2,153,745.97	2,095,595.27	0.00	311,406.18
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	901,828.48	903,560.48	0.00	1,732.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	ISSEMYM PRESTAMOS AL CONSUMO	0.00	0.00	19,861.01	21,593.01	0.00	1,732.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	447,283.47	447,283.47	0.00	0.00











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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ODAS AMECAMECA 2010

Cta	Cuenta (n)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
	Scta	Ssecta	Sessecta	Sessecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	0055		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0055	0055	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS, SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0056		PROYECTOS SUSTENTABLES DE CONSTRUCCION FIGOS SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0056	0056	PROYECTOS SUSTENTABLES DE CONSTRUCCION FIGOS SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0057		INGENIERIA EN CONSTRUCCION FICE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0057	0057	INGENIERIA EN CONSTRUCCION FICE, SA DE V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0058		JOSE ANTONIO GAYOSSO TOLENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0058	0058	JOSE ANTONIO GAYOSSO TOLENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0059		GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0059	0059	GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0060		EUSEBIO LUCAS CHAVEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0060	0060	EUSEBIO LUCAS CHAVEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0061		CAIINTELLIGENT, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0061	0061	CAIINTELLIGENT, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0062		GASOLINERIA AMAQUEMECAN SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0062	0062	GASOLINERIA AMAQUEMECAN SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0063		ADELINA ZEFERINO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0063	0063	ADELINA ZEFERINO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0064		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0064	0064	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0065		SALINAS GUERRERO VICTOR AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0065	0065	SALINAS GUERRERO VICTOR AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0066		OSCAR CERON ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0066	0066	OSCAR CERON ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0067		JOSE JOAQUIN AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0067	0067	JOSE JOAQUIN AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0068		SANAL COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0068	0068	SANAL COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0069		ESPERANZA VAZQUEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0069	0069	ESPERANZA VAZQUEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0070		ANTELMO SANCHEZ CASTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0070	0070	ANTELMO SANCHEZ CASTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0071		LOPEZ CORTES RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0071	0071	LOPEZ CORTES RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0072		ENRIQUE PALACIOS JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00















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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ODAS AMECAMECA 2010

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (9)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Seascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
					Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000005	00000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000005	00000000000000000001	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	00000006				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	00000006	00000000000000000001			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	00000006	00000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000007	00000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000007	00000000000000000001	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	00000008				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	00000008	00000000000000000001			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	00000008	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000009	00000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000009	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000010	00000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000010	00000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000011	00000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000011	00000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000012				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	00000012	00000000000000000001			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	00000012	00000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	233,873.41	0.00	233,873.41
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	233,873.41	0.00	233,873.41
4144	00000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	233,873.41	0.00	233,873.41
4144	00000001	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000001	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	233,873.41	0.00	233,873.41
4144	00000001	00000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000001	00000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000001	00000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	00000001				Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	00000001	00000000000000000001			Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	00000001	00000000000000000001	0001		Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	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	00000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	00000001	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	00000001	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	312,286.39	0.00	312,286.39
4151					Productos	0.00	0.00	0.00		0.00	

















ODAS AMECAMECA 2010

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4331	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,000,000.52	0.00	2,000,000.52
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	2,000,000.52	0.00	2,000,000.52
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	2,000,000.52	0.00	2,000,000.52
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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
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	0.52	0.00	0.52
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	42,718,559.03	52.48	42,718,506.55	0.00
5100	ADDA00000				DIRECCION GENERAL Direccion General	0.00	0.00	3,545,570.91	0.00	3,545,570.91	0.00



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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Scta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Sacta	Ssacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00A00000	010502060402140101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	3,545,570.91	0.00	3,545,570.91	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,301,719.37	0.00	1,301,719.37	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	110,952.06	0.00	110,952.06	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	182,528.16	0.00	182,528.16	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	127,535.12	0.00	127,535.12	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	285,451.06	0.00	285,451.06	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	52,716.00	0.00	52,716.00	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	135,454.56	0.00	135,454.56	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	100,507.25	0.00	100,507.25	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,059.08	0.00	25,059.08	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,852.29	0.00	11,852.29	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,380.88	0.00	69,380.88	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	1595		Despensa	0.00	0.00	188,600.00	0.00	188,600.00	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	34,269.00	0.00	34,269.00	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	75,186.00	0.00	75,186.00	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	51,774.00	0.00	51,774.00	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	285,787.96	0.00	285,787.96	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	48,441.00	0.00	48,441.00	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	2821		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	97,010.69	0.00	97,010.69	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,960.35	0.00	3,960.35	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,222.40	0.00	1,222.40	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	38,290.00	0.00	38,290.00	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	52,995.06	0.00	52,995.06	0.00
5100	A00A00000	010502060402140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,978.62	0.00	10,978.62	0.00
5100	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	4,376,535.72	52.48	4,376,483.24	0.00
5100	B00203000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	4,376,535.72	52.48	4,376,483.24	0.00





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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Sccta	Ssecta	Sassecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	B00203000	010502050203140101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	926,995.42	0.00	926,995.42
5100	B00203000	010502050203140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,574.11	0.00	83,574.11	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	1322		Aguiñalido	0.00	0.00	202,603.76	0.00	202,603.76	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	264,888.00	0.00	264,888.00	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	125,236.28	0.00	125,236.28	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	91,804.86	0.00	91,804.86	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,556.38	0.00	23,556.38	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,428.97	0.00	10,428.97	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	61,598.14	0.00	61,598.14	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	330,329.00	0.00	330,329.00	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,522.39	0.00	1,522.39	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	318,645.79	0.00	318,645.79	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	214,889.10	0.00	214,889.10	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	83,531.08	0.00	83,531.08	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,602.60	0.00	1,602.60	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,457.30	0.00	6,457.30	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	242,360.12	0.00	242,360.12	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	22,737.00	0.00	22,737.00	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,963.11	0.00	1,963.11	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,779.00	0.00	3,779.00	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,896.59	0.00	6,896.59	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	427,337.93	0.00	427,337.93	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	62,691.62	0.00	62,691.62	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	13,652.24	0.00	13,652.24	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	26,906.75	0.00	26,906.75	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	17,017.92	0.00	17,017.92	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	30,150.00	0.00	30,150.00	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,484.00	0.00	1,484.00	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	33,238.20	0.00	33,238.20	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	27,147.44	52.48	27,094.96	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	633,515.94	0.00	633,515.94	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	48,647.28	0.00	48,647.28	0.00
5100	B00203000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	29,037.40	0.00	29,037.40	0.00
5100	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	1,849,374.52	0.00	1,849,374.52	0.00



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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Sccta	Subcta	Sascta	Sasascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B03208000	010502020101140101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,849,374.52	0.00	1,849,374.52
5100	B03208000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	790,723.38	0.00	790,723.38	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,500.48	0.00	79,500.48	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,090.67	0.00	152,090.67	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	135,732.00	0.00	135,732.00	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	94,478.64	0.00	94,478.64	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	68,767.47	0.00	68,767.47	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,145.56	0.00	17,145.56	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,109.34	0.00	8,109.34	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,575.38	0.00	47,575.38	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	124,879.00	0.00	124,879.00	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	129,521.89	0.00	129,521.89	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	44,470.00	0.00	44,470.00	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	14,548.00	0.00	14,548.00	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	22,462.18	0.00	22,462.18	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	30,585.36	0.00	30,585.36	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	18,193.78	0.00	18,193.78	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	33,199.01	0.00	33,199.01	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,066.38	0.00	1,066.38	0.00
5100	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	30,093,766.18	0.00	30,093,766.18	0.00
5100	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	30,093,766.18	0.00	30,093,766.18	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,225,373.81	0.00	2,225,373.81	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	223,910.20	0.00	223,910.20	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	484,843.80	0.00	484,843.80	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	448,392.85	0.00	448,392.85	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	270,964.73	0.00	270,964.73	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	198,458.80	0.00	198,458.80	0.00



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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Secta	Sescta	Sasecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	C00219000	020203010205140101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	40,415.27	0.00	40,415.27	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	23,403.19	0.00	23,403.19	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	131,521.70	0.00	131,521.70	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	1595			Despensa	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,094.00	0.00	22,094.00	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,531.00	0.00	15,531.00	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	2181			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	30,112.58	0.00	30,112.58	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,876.72	0.00	2,876.72	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	27,480.67	0.00	27,480.67	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,343,137.47	0.00	1,343,137.47	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	28,568.29	0.00	28,568.29	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	38,485.58	0.00	38,485.58	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	2991			Medidores de agua	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	3131			Servicio de agua	0.00	0.00	23,056,735.80	0.00	23,056,735.80	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	3132			Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	238,354.65	0.00	238,354.65	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	321,150.00	0.00	321,150.00	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	461,968.27	0.00	461,968.27	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	966.38	0.00	966.38	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	41.38	0.00	41.38	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	10,570.23	0.00	10,570.23	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	112,843.81	0.00	112,843.81	0.00
5100	C00222000					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	1,212,733.49	0.00	1,212,733.49	0.00
5100	C00222000	020103010102140101				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,212,733.49	0.00	1,212,733.49	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	489,655.68	0.00	489,655.68	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	56,258.55	0.00	56,258.55	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	110,560.00	0.00	110,560.00	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1345			Gratificación	0.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,603.16	0.00	52,603.16	0.00



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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
	Scta	Secta	Sescta	Sascta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	C00222000	020103010102140101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	38,620.76	0.00	38,620.76	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,629.14	0.00	9,629.14	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,554.39	0.00	4,554.39	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,543.93	0.00	33,543.93	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1595			Despensa	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	180,242.70	0.00	180,242.70	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	164,764.00	0.00	164,764.00	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	21,181.18	0.00	21,181.18	0.00
5100	C00234000					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00234000	020203010204140101				Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00228000					UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	233,468.20	0.00	233,468.20	0.00
5100	D00228000	010305010105140101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	233,468.20	0.00	233,468.20	0.00
5100	D00228000	010305010105140101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	188,282.64	0.00	188,282.64	0.00
5100	D00228000	010305010105140101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	17,022.78	0.00	17,022.78	0.00
5100	D00228000	010305010105140101	1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	21,325.60	0.00	21,325.60	0.00
5100	D00228000	010305010105140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,837.18	0.00	6,837.18	0.00
5100	E00230000					UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	682,650.34	0.00	682,650.34	0.00
5100	E00230000	010502050107140101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	682,650.34	0.00	682,650.34	0.00
5100	E00230000	010502050107140101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	230,068.80	0.00	230,068.80	0.00
5100	E00230000	010502050107140101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	20,800.72	0.00	20,800.72	0.00
5100	E00230000	010502050107140101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	50,425.97	0.00	50,425.97	0.00
5100	E00230000	010502050107140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,020.93	0.00	23,020.93	0.00
5100	E00230000	010502050107140101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	17,071.20	0.00	17,071.20	0.00
5100	E00230000	010502050107140101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,256.16	0.00	4,256.16	0.00
5100	E00230000	010502050107140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,013.10	0.00	2,013.10	0.00
5100	E00230000	010502050107140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,573.10	0.00	11,573.10	0.00
5100	E00230000	010502050107140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	70,197.00	0.00	70,197.00	0.00
5100	E00230000	010502050107140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	168,429.98	0.00	168,429.98	0.00
5100	E00230000	010502050107140101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	75,640.00	0.00	75,640.00	0.00
5100	E00230000	010502050107140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,153.38	0.00	9,153.38	0.00
5100	G00G00000					CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	724,459.67	0.00	724,459.67	0.00
5100	G00G00000	010304010101140101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	724,459.67	0.00	724,459.67	0.00
5100	G00G00000	010304010101140101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	238,939.32	0.00	238,939.32	0.00
5100	G00G00000	010304010101140101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	24,329.91	0.00	24,329.91	0.00
5100	G00G00000	010304010101140101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	58,609.21	0.00	58,609.21	0.00
5100	G00G00000	010304010101140101	1345			Gratificación	0.00	0.00	150,160.23	0.00	150,160.23	0.00



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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sacta	Sasacta	Sesacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G00G00000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,808.45	0.00	38,808.45	0.00
5100	G00G00000	010304010101140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	28,424.80	0.00	28,424.80	0.00
5100	G00G00000	010304010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,087.07	0.00	7,087.07	0.00
5100	G00G00000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,351.98	0.00	3,351.98	0.00
5100	G00G00000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,819.19	0.00	20,819.19	0.00
5100	G00G00000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	103,826.00	0.00	103,826.00	0.00
5100	G00G00000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
5100	G00G00000	010304010101140101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	G00G00000	010304010101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00
5100	G00G00000	010304010101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	6,265.00	0.00	6,265.00	0.00
5100	G00G00000	010304010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,391.37	0.00	3,391.37	0.00
5100	G00G00000	010304010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,656.04	0.00	1,656.04	0.00
5100	G00G00000	010304010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	13,941.10	0.00	13,941.10	0.00
5200					<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,530,110.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,530,110.80</b>	<b>0.00</b>
5200	A00A00000				DIRECCION GENERAL Direccion General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00A00000	010502060402140101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00A00000	010502060402140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	1,530,110.80	0.00	1,530,110.80	0.00
5200	B00203000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,530,110.80	0.00	1,530,110.80	0.00
5200	B00203000	010502050203140101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,530,110.80	0.00	1,530,110.80	0.00
5400					<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5400	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361,852.08</b>	<b>0.00</b>	<b>361,852.08</b>	<b>0.00</b>
5500	000000001				Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	361,852.08	0.00	361,852.08	0.00
5800					<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,418,020.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,418,020.58</b>	<b>0.00</b>
5800	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	1,078,871.72	0.00	1,078,871.72	0.00
5800	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,078,871.72	0.00	1,078,871.72	0.00
5800	C00219000	020203010205140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,078,871.72	0.00	1,078,871.72	0.00
5600	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	339,148.86	0.00	339,148.86	0.00
5600	C00222000	020103010101140101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	294,897.14	0.00	294,897.14	0.00
5600	C00222000	020103010101140101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	294,897.14	0.00	294,897.14	0.00
5600	C00222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	44,251.72	0.00	44,251.72	0.00
5600	C00222000	020103010102140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	44,251.72	0.00	44,251.72	0.00
5700					<b>Bienes Muebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,205.00</b>	<b>0.00</b>
5700	A00A00000				DIRECCION GENERAL Direccion General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000	010502060402140101			Desarrollo institucional	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	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	9,205.00	0.00	9,205.00	0.00
5700	B03208000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	9,205.00	0.00	9,205.00	0.00
5700	B03208000	010502020101140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00







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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (p)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (q)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
	Scta	Secta	Sascta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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





































ODAS AMECAMECA 2010

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Sccta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Sccta	Ssccta	Sssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 Propias de Derecho Público	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, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154				Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001			Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	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	Sancciones 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 Liquidación o Pago	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 Liquidación o Pago	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 Liquidación o Pago	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 Liquidación o Pago	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	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8120	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00















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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Scta	Sscta	Sascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	12,973,298.00	0.00	0.00	0.00	12,973,298.00
8120	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	12,973,298.00	0.00	0.00	0.00	12,973,298.00
8120	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	12,973,298.00	0.00	0.00	0.00	12,973,298.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	12,973,298.00	0.00	0.00	0.00	12,973,298.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo de Mex y Mpios y Otras Leyes Aplicables	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	000004382				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004382	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004382	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,875,217.00	5,872,417.52	2,000,000.00	0.00	2,799.48
8120	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,875,217.00	5,872,417.52	2,000,000.00	0.00	2,799.48























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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ODAS AMECAMECA 2010

Cta	Cuenta (r)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG						
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales						
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales						
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)						
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias						
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.						
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).						
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.						
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.						
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos						
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares						
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE						
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE						
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE						
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA						
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER						
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU						
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI						
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.						
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones						
8140	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones						
8140	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones						
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones						
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones						
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones						
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones						
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación						
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones						
8140	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones						
8140	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones						
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo						
8140	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo						
8140	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo						
8140	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo						
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios						
8140	000004310				Ingresos Financieros						











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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**ODAS AMECAMECA 2010**

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sascta	Sesaccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
					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
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	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
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
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
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
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
8150	000004119				Otros Impuestos	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
8150	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	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
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	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
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	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
8150	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	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
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	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
8150	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	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
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	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
8150	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	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
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	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
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	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
8150	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	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
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	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



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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**ODAS AMECAMECA 2010**

Cta	Scta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
		Sacta	Sascta	Sesacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	18,615,261.79	0.00	18,615,261.79
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	18,615,261.79	0.00	18,615,261.79
8150	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recapción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	18,615,261.79	0.00	18,615,261.79
8150	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	15,098,751.96	0.00	15,098,751.96
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciónales, comerc o Indust	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	599,546.00	0.00	599,546.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcional por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	982,842.96	0.00	982,842.96
8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	5,430.98	0.00	5,430.98
8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	1,296,702.95	0.00	1,296,702.95
8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	57,240.00	0.00	57,240.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	574,746.94	0.00	574,746.94
8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00		0.00	

























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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ODAS AMECAMECA 2010

Cta	Sccta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
		Sccta	Ssccta	Sssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
						0.00	4,500.00	539.65	0.00	0.00	3,960.35
8211	A00A00000	010502060402140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,700.00	5,477.60	0.00	0.00	1,222.40
8211	A00A00000	010502060402140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	82,000.00	57,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	A00A00000	010502060402140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	75,000.00	36,710.00	0.00	0.00	38,290.00
8211	A00A00000	010502060402140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	29,364.00	0.00	23,631.06	0.00	52,995.06
8211	A00A00000	010502060402140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	20,500.00	9,521.38	0.00	0.00	10,978.62
8211	A00A00000	010502060402140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,204,437.00	895,557.17	1,067,603.41	0.00	4,376,483.24
8211	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	4,204,437.00	895,557.17	1,067,603.41	0.00	4,376,483.24
8211	B00203000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,434,308.00	507,312.58	0.00	0.00	926,995.42
8211	B00203000	010502050203140101	1131		Sueldo base	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203140101	1311		Prima por años de servicio	0.00	131,478.00	47,903.89	0.00	0.00	83,574.11
8211	B00203000	010502050203140101	1321		Prima vacacional	0.00	318,735.00	116,131.24	0.00	0.00	202,603.76
8211	B00203000	010502050203140101	1322		Aguinaldo	0.00	51,720.00	0.00	213,168.00	0.00	264,888.00
8211	B00203000	010502050203140101	1345		Gratificación	0.00	148,603.00	27,807.63	4,440.91	0.00	125,236.28
8211	B00203000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	110,268.00	21,830.26	3,387.12	0.00	91,804.66
8211	B00203000	010502050203140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	27,480.00	5,430.19	1,506.57	0.00	23,556.38
8211	B00203000	010502050203140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,080.00	2,651.03	0.00	0.00	10,428.97
8211	B00203000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	61,296.00	0.00	302.14	0.00	61,598.14
8211	B00203000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	8,958.00	8,958.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203140101	1595		Dispensa	0.00	165,600.00	0.00	164,729.00	0.00	330,329.00
8211	B00203000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,500.00	3,977.61	0.00	0.00	1,522.39
8211	B00203000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	0.00	146,000.00	0.00	172,645.79	0.00	318,645.79
8211	B00203000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	60,000.00	0.00	154,889.10	0.00	214,889.10
8211	B00203000	010502050203140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203140101	2181		Material para identificación y registro	0.00	40,000.00	0.00	43,531.08	0.00	83,531.08
8211	B00203000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,000.00	2,397.40	0.00	0.00	1,602.60
8211	B00203000	010502050203140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	6,000.00	0.00	457.30	0.00	6,457.30
8211	B00203000	010502050203140101	2491		Materiales de construcción	0.00	120,000.00	0.00	122,360.12	0.00	242,360.12
8211	B00203000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,500.00	0.00	5,237.00	0.00	22,737.00
8211	B00203000	010502050203140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,000.00	1,036.89	0.00	0.00	1,963.11
8211	B00203000	010502050203140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,500.00	3,721.00	0.00	0.00	3,779.00
8211	B00203000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo						





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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**ODAS AMECAMECA 2010**

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Sccta	Ssccta	Ssccta	Ssccta	Ssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
							0.00	9,600.00	2,703.41	0.00	0.00	6,896.59
8211	B00203000	010502050203140101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	302,500.00	0.00	124,837.93	0.00	427,337.93
8211	B00203000	010502050203140101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	90,000.00	27,308.38	0.00	0.00	62,691.62
8211	B00203000	010502050203140101	3331			Servicios Informáticos	0.00	6,820.00	0.00	6,832.24	0.00	13,652.24
8211	B00203000	010502050203140101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	18,100.00	0.00	8,806.75	0.00	26,906.75
8211	B00203000	010502050203140101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	19,741.00	2,723.08	0.00	0.00	17,017.92
8211	B00203000	010502050203140101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00
8211	B00203000	010502050203140101	3471			Fletes y maniobras	0.00	13,200.00	0.00	16,950.00	0.00	30,150.00
8211	B00203000	010502050203140101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203140101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,000.00	3,516.00	0.00	0.00	1,484.00
8211	B00203000	010502050203140101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	33,500.00	261.80	0.00	0.00	33,238.20
8211	B00203000	010502050203140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	22,000.00	0.00	5,094.96	0.00	27,094.96
8211	B00203000	010502050203140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203140101	3911			Servicios funerarios y de cementerios	0.00	680,000.00	46,484.06	0.00	0.00	633,515.94
8211	B00203000	010502050203140101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	58,680.00	10,032.72	0.00	0.00	48,647.28
8211	B00203000	010502050203140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,900.00	0.00	18,137.40	0.00	29,037.40
8211	B00203000	010502050203140101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	1,263,729.00	45,338.22	630,984.74	0.00	1,849,374.52
8211	B03208000					Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	1,263,729.00	45,338.22	630,984.74	0.00	1,849,374.52
8211	B03208000	010502020101140101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	570,193.00	0.00	220,530.38	0.00	790,723.38
8211	B03208000	010502020101140101	1131			Sueldo base	0.00	360.00	0.00	2,160.00	0.00	2,520.00
8211	B03208000	010502020101140101	1311			Prima por años de servicio	0.00	52,268.00	0.00	27,232.48	0.00	79,500.48
8211	B03208000	010502020101140101	1321			Prima vacacional	0.00	126,709.00	0.00	25,381.67	0.00	152,090.67
8211	B03208000	010502020101140101	1322			Aguinaldo	0.00	138,072.00	2,340.00	0.00	0.00	135,732.00
8211	B03208000	010502020101140101	1345			Gratificación	0.00	70,826.00	0.00	23,852.64	0.00	94,678.64
8211	B03208000	010502020101140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	52,560.00	0.00	16,207.47	0.00	68,767.47
8211	B03208000	010502020101140101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	13,104.00	0.00	4,041.56	0.00	17,145.56
8211	B03208000	010502020101140101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,228.00	0.00	1,861.34	0.00	8,109.34
8211	B03208000	010502020101140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	29,220.00	0.00	18,355.38	0.00	47,575.38
8211	B03208000	010502020101140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	220.00	0.00	110.00	0.00	330.00
8211	B03208000	010502020101140101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	4,669.00	4,669.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03208000	010502020101140101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	7,200.00	0.00	2,850.00	0.00	10,050.00
8211	B03208000	010502020101140101	1596			Despensa	0.00	48,000.00	0.00	76,879.00	0.00	124,879.00
8211	B03208000	010502020101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03208000	010502020101140101	2112			Enseres de oficina	0.00	28,500.00	0.00	101,021.89	0.00	129,521.89
8211	B03208000	010502020101140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,000.00	0.00	35,470.00	0.00	44,470.00
8211	B03208000	010502020101140101	2161			Material y enseres de limpieza						



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ODAS AMECAMECA 2010

Cta	Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (9)		Saldo Final (7)	
	Subc	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
							0.00	0.00	0.00	14,548.00	0.00	14,548.00
8211	B03208000	010502020101140101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00	696.00
8211	B03208000	010502020101140101	2481			Material eléctrico y electrónico	0.00	2,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03208000	010502020101140101	2491			Materiales de construcción	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03208000	010502020101140101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03208000	010502020101140101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8211	B03208000	010502020101140101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,000.00	3,120.00	0.00	0.00	880.00
8211	B03208000	010502020101140101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	22,462.18	0.00	22,462.18
8211	B03208000	010502020101140101	2991			Medidores de agua	0.00	18,000.00	0.00	12,585.36	0.00	30,585.36
8211	B03208000	010502020101140101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	3,000.00	0.00	11,350.00	0.00	14,350.00
8211	B03208000	010502020101140101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	19,500.00	1,306.22	0.00	0.00	18,193.78
8211	B03208000	010502020101140101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03208000	010502020101140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03208000	010502020101140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	27,000.00	0.00	6,199.01	0.00	33,199.01
8211	B03208000	010502020101140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	500.00	0.00	566.38	0.00	1,066.38
8211	B03208000	010502020101140101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	28,027,249.00	1,708,355.02	3,774,872.20	0.00	30,093,766.18
8211	C00219000	020203010205110201				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	1,487,460.00	1,487,460.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110201				Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	1,487,460.00	1,487,460.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110201	3131			Servicio de agua	0.00	28,539,789.00	220,895.02	3,774,872.20	0.00	30,093,766.18
8211	C00219000	020203010205140101				Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	2,171,820.00	0.00	53,553.81	0.00	2,225,373.81
8211	C00219000	020203010205140101	1131			Sueldo base	0.00	14,400.00	3,240.00	0.00	0.00	11,160.00
8211	C00219000	020203010205140101	1311			Prima por años de servicio	0.00	199,082.00	0.00	24,828.20	0.00	223,910.20
8211	C00219000	020203010205140101	1321			Prima vacacional	0.00	482,626.00	0.00	2,217.80	0.00	484,843.80
8211	C00219000	020203010205140101	1322			Aguinaldo	0.00	429,096.00	0.00	19,296.85	0.00	448,392.85
8211	C00219000	020203010205140101	1345			Gratificación	0.00	260,091.00	0.00	10,873.73	0.00	270,964.73
8211	C00219000	020203010205140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	192,990.00	0.00	5,468.80	0.00	198,458.80
8211	C00219000	020203010205140101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	60,516.00	20,100.73	0.00	0.00	40,415.27
8211	C00219000	020203010205140101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	22,920.00	0.00	483.19	0.00	23,403.19
8211	C00219000	020203010205140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	107,292.00	0.00	24,229.70	0.00	131,521.70
8211	C00219000	020203010205140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	990.00	110.00	0.00	0.00	880.00
8211	C00219000	020203010205140101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	29,288.00	29,288.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205140101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	36,000.00	4,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	C00219000	020203010205140101	1595			Despensa	0.00	24,000.00	1,906.00	0.00	0.00	22,094.00
8211	C00219000	020203010205140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	6,531.00	0.00	15,531.00
8211	C00219000	020203010205140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,000.00	0.00	22,112.58	0.00	30,112.58
8211	C00219000	020203010205140101	2161			Material y enseres de limpieza						



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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**ODAS AMECAMECA 2010**

Cta	Scta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
		Sacta	Ssacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
										0.00	1,500.00
8211	C00219000	020203010205140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00219000	020203010205140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,000.00	123.28	0.00	0.00	2,876.72
8211	C00219000	020203010205140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205140101	2491		Materiales de construcción	0.00	5,450.00	0.00	22,030.67	0.00	27,480.67
8211	C00219000	020203010205140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	436,500.00	0.00	906,637.47	0.00	1,343,137.47
8211	C00219000	020203010205140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205140101	2721		Vestuario y uniformes	0.00	19,500.00	0.00	9,068.28	0.00	28,568.28
8211	C00219000	020203010205140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	51,200.00	12,714.42	0.00	0.00	38,485.58
8211	C00219000	020203010205140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,000.00	975.00	0.00	0.00	2,025.00
8211	C00219000	020203010205140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
8211	C00219000	020203010205140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00219000	020203010205140101	2991		Medidores de agua	0.00	21,030,320.00	0.00	2,026,415.80	0.00	23,056,735.80
8211	C00219000	020203010205140101	3131		Servicio de agua	0.00	276,000.00	37,645.35	0.00	0.00	238,354.65
8211	C00219000	020203010205140101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	50,000.00	0.00	271,150.00	0.00	321,150.00
8211	C00219000	020203010205140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	179,000.00	0.00	23,000.00	0.00	202,000.00
8211	C00219000	020203010205140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00
8211	C00219000	020203010205140101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	190,000.00	0.00	271,968.27	0.00	461,968.27
8211	C00219000	020203010205140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,000.00	24,033.62	0.00	0.00	966.38
8211	C00219000	020203010205140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	4,200.00	4,158.62	0.00	0.00	41.38
8211	C00219000	020203010205140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205140101	3811		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	4,000.00	0.00	6,570.23	0.00	10,570.23
8211	C00219000	020203010205140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	100,908.00	0.00	11,935.81	0.00	112,843.81
8211	C00219000	020203010205140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,824,151.00	761,581.51	150,164.00	0.00	1,212,733.49
8211	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	1,824,151.00	761,581.51	150,164.00	0.00	1,212,733.49
8211	C00222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	927,720.00	438,064.32	0.00	0.00	489,655.68
8211	C00222000	020103010102140101	1131		Sueldo base	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00
8211	C00222000	020103010102140101	1311		Prima por años de servicio	0.00	85,041.00	26,782.45	0.00	0.00	58,258.55
8211	C00222000	020103010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	206,160.00	95,600.00	0.00	0.00	110,560.00
8211	C00222000	020103010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00
8211	C00222000	020103010102140101	1345		Gratificación	0.00	92,772.00	40,168.84	0.00	0.00	52,603.16
8211	C00222000	020103010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00					



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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssecta	Sascta	Sesecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	8211	C00222000	020103010102140101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	68,832.00	30,211.24	0.00
8211	C00222000	020103010102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	17,180.00	7,530.86	0.00	0.00	9,629.14
8211	C00222000	020103010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,160.00	3,605.61	0.00	0.00	4,554.39
8211	C00222000	020103010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38,412.00	4,868.07	0.00	0.00	33,543.93
8211	C00222000	020103010102140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00
8211	C00222000	020103010102140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	9,674.00	9,674.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102140101	1595		Despensa	0.00	14,400.00	600.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	C00222000	020103010102140101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	210,000.00	29,757.30	0.00	0.00	180,242.70
8211	C00222000	020103010102140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	45,000.00	0.00	119,764.00	0.00	164,764.00
8211	C00222000	020103010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	37,500.00	16,318.82	0.00	0.00	21,181.18
8211	C00234000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Cultura del Agua	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00234000	020203010204140101			Cultura del agua	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00234000	020203010204140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00234000	020203010204140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00234000	020203010204140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00234000	020203010204140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	262,454.00	29,019.58	33.78	0.00	233,468.20
8211	D00228000	010305010105140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	262,454.00	29,019.58	33.78	0.00	233,468.20
8211	D00228000	010305010105140101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	191,931.00	3,648.36	0.00	0.00	188,282.64
8211	D00228000	010305010105140101	1321		Prima vacacional	0.00	17,594.00	571.22	0.00	0.00	17,022.78
8211	D00228000	010305010105140101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	21,325.00	0.00	0.60	0.00	21,325.60
8211	D00228000	010305010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,804.00	0.00	33.18	0.00	6,837.18
8211	D00228000	010305010105140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	413,069.00	22,901.31	292,482.65	0.00	682,650.34
8211	E00230000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	413,069.00	22,901.31	292,482.65	0.00	682,650.34
8211	E00230000	010502050107140101	1131		Sueldo base	0.00	226,920.00	0.00	3,148.80	0.00	230,068.80
8211	E00230000	010502050107140101	1321		Prima vacacional	0.00	20,802.00	1.28	0.00	0.00	20,800.72



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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (n)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
	Sccta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00230000	010502050107140101	1322		Aguinaldo	0.00	50,426.00	0.00	0.00	0.00	50,426.87
8211	E00230000	010502050107140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,692.00	0.00	328.93	0.00	23,020.93
8211	E00230000	010502050107140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	18,837.00	0.00	234.20	0.00	17,071.20
8211	E00230000	010502050107140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,200.00	0.00	56.16	0.00	4,256.16
8211	E00230000	010502050107140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,992.00	0.00	21.10	0.00	2,013.10
8211	E00230000	010502050107140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,360.00	0.00	2,213.10	0.00	11,573.10
8211	E00230000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,000.00	0.00	54,197.00	0.00	70,197.00
8211	E00230000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	156,429.98	0.00	168,429.98
8211	E00230000	010502050107140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	75,640.00	0.00	75,640.00
8211	E00230000	010502050107140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00230000	010502050107140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00230000	010502050107140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00230000	010502050107140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00230000	010502050107140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00230000	010502050107140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,940.00	0.00	213.38	0.00	9,153.38
8211	E00230000	010502050107140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA Contraloria Interna	0.00	620,032.00	37,275.11	141,702.78	0.00	724,459.67
8211	G00G00000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	620,032.00	37,275.11	141,702.78	0.00	724,459.67
8211	G00G00000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	284,396.00	25,456.88	0.00	0.00	238,939.32
8211	G00G00000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	24,236.00	0.00	93.91	0.00	24,329.91
8211	G00G00000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	58,756.00	146.79	0.00	0.00	58,902.21
8211	G00G00000	010304010101140101	1345		Gratificación	0.00	120,720.00	0.00	29,440.23	0.00	150,160.23
8211	G00G00000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,512.00	0.00	296.45	0.00	38,808.45
8211	G00G00000	010304010101140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	28,572.00	147.20	0.00	0.00	28,424.80
8211	G00G00000	010304010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,128.00	40.93	0.00	0.00	7,087.07
8211	G00G00000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,384.00	32.02	0.00	0.00	3,351.98
8211	G00G00000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,888.00	0.00	4,931.19	0.00	20,819.19
8211	G00G00000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,000.00	0.00	87,826.00	0.00	103,826.00
8211	G00G00000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	3,100.00	0.00	9,100.00
8211	G00G00000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
8211	G00G00000	010304010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	010304010101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
8211	G00G00000	010304010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	010304010101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	6,000.00	0.00	265.00	0.00	6,265.00
8211	G00G00000	010304010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,500.00	3,108.63	0.00	0.00	3,391.37



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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Ssecta	Sascta	Sesecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00G00000	010304010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,000.00	1,343.96	0.00	0.00	1,656.04
8211	G00G00000	010304010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,040.00	98.80	0.00	0.00	13,941.10
8211	G00G00000	010304010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
<b>8212</b>					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>2,720,956.00</b>	<b>1,190,845.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,530,110.60</b>
8212	A00A00000				DIRECCION GENERAL Direccion General	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00A00000	010502060402140101			Desarrollo institucional	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00A00000	010502060402140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00A00000	010502060402140101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desastres naturales	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	2,833,956.00	1,103,845.40	0.00	0.00	1,530,110.60
8212	B00203000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	2,833,956.00	1,103,845.40	0.00	0.00	1,530,110.60
8212	B00203000	010502050203140101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	2,827,956.00	1,097,845.40	0.00	0.00	1,530,110.60
8212	B00203000	010502050203140101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	B03208000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	B03208000	010502020101140101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8214	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	21,795,911.00	3,150,244.83	751,441.90	0.00	19,397,108.27
8214	B00203000					0.00	393,310.00	5.88	751,441.90	0.00	1,144,746.02
8214	B00203000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	387,156.00	5.88	0.00	0.00	387,156.12
8214	B00203000	010502050203110201	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	387,156.00	5.88	0.00	0.00	387,156.12
8214	B00203000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	6,154.00	0.00	751,441.90	0.00	757,595.90
8214	B00203000	010502050203140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	6,154.00	0.00	751,441.90	0.00	757,595.90
8214	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	21,402,601.00	3,150,238.75	0.00	0.00	18,252,362.25
8214	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	21,402,601.00	3,150,238.75	0.00	0.00	18,252,362.25
8214	C00219000	020203010205110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	21,402,601.00	3,150,238.75	0.00	0.00	18,252,362.25
8215	C00219000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	1,594,000.00	720,851.14	544,871.72	0.00	1,418,020.58
8215	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	818,704.00	284,704.00	544,871.72	0.00	1,078,871.72
8215	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	818,704.00	284,704.00	544,871.72	0.00	1,078,871.72
8215	C00219000	020203010205140101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	259,704.00	259,704.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00219000	020203010205140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	534,000.00	0.00	544,871.72	0.00	1,078,871.72
8215	C00219000	020203010205140101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	775,296.00	436,147.14	0.00	0.00	339,148.86
8215	C00222000	020103010101140101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	730,296.00	435,396.86	0.00	0.00	294,897.14
8215	C00222000	020103010101140101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	730,296.00	435,396.86	0.00	0.00	294,897.14
8215	C00222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	45,000.00	748.28	0.00	0.00	44,251.72
8215	C00222000	020103010102140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	45,000.00	748.28	0.00	0.00	44,251.72
8216	A00A00000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	230,000.00	44,795.00	14,287.00	0.00	199,482.00
8216	A00A00000				DIRECCION GENERAL Direccion General	0.00	183,000.00	7,000.00	0.00	0.00	176,000.00
8216	A00A00000	010502060402140101			Desarrollo institucional	0.00	183,000.00	7,000.00	0.00	0.00	176,000.00
8216	A00A00000	010502060402140101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000	010502060402140101	5811		Terrenos	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00



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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00203000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00203000	010502050203140101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00203000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	13,000.00	3,795.00	0.00	0.00	9,205.00
8216	B03208000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	13,000.00	3,795.00	0.00	0.00	9,205.00
8216	B03208000	010502020101140101	5111		Muebles y enseres	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
8216	B03208000	010502020101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	6,200.00	3,795.00	0.00	0.00	2,405.00
8216	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	4,000.00	4,000.00	14,287.00	0.00	14,287.00
8216	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	4,000.00	4,000.00	14,287.00	0.00	14,287.00
8216	C00219000	020203010205140101	5111		Muebles y enseres	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00219000	020203010205140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	14,287.00	0.00	14,287.00
8216	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00228000	010305010105140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00228000	010305010105140101	5111		Muebles y enseres	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00230000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00230000	010502050107140101	5111		Muebles y enseres	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00G00000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00G00000	010304010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8221					<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>38,922,371.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,947,915.58</b>	<b>46,870,286.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8221	A00A00000				DIRECCION GENERAL Direccion General	2,260,250.00	0.00	1,890,019.54	4,150,289.54	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101			Desarrollo institucional	2,260,250.00	0.00	1,890,019.54	4,150,289.54	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	1131		Sueldo base	720,000.00	0.00	581,719.37	1,301,719.37	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	110,952.06	110,952.06	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	182,528.16	182,528.16	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	1321		Prima vacacional	66,000.00	0.00	61,535.12	127,535.12	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	1322		Aguinaldo	160,000.00	0.00	125,451.06	285,451.06	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	1345		Gratificación	32,904.00	0.00	19,812.00	52,716.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,280.00	0.00	60,164.56	135,454.56	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	55,860.00	0.00	44,647.25	100,507.25	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,934.00	0.00	11,125.08	25,059.08	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,841.00	0.00	5,211.29	11,852.29	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,057.00	0.00	38,323.88	69,380.88	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00



ODAS AMECAMECA 2010

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Scta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
		Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00A00000	010502060402140101	1595		Despensa	0.00	0.00	188,600.00	188,600.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00	18,289.00	34,269.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	38,000.00	0.00	96,000.00	134,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	2161		Material y enseres de limpieza	14,500.00	0.00	60,686.00	75,186.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	2211		Productos alimenticios para personas	15,000.00	0.00	36,774.00	51,774.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	2491		Materiales de construcción	12,000.00	0.00	20,600.00	32,600.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	198,000.00	0.00	67,787.96	265,787.96	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	2711		Vestuario y uniformes	2,500.00	0.00	45,941.00	48,441.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	2821		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,000.00	0.00	63,010.69	97,010.69	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	29,364.00	0.00	23,631.06	52,995.06	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060402140101	3892		Gastos de servicios menores	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
8221	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	4,204,437.00	0.00	1,067,655.88	5,272,092.88	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,204,437.00	0.00	1,067,655.88	5,272,092.88	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	1131		Sueldo base	1,434,308.00	0.00	0.00	1,434,308.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	1311		Prima por años de servicio	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	1321		Prima vacacional	131,478.00	0.00	0.00	131,478.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	1322		Aguinaldo	318,735.00	0.00	0.00	318,735.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	1345		Gratificación	51,720.00	0.00	213,168.00	264,888.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	148,603.00	0.00	4,440.91	153,043.91	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo	110,268.00	0.00	3,367.12	113,635.12	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	27,480.00	0.00	1,506.57	28,986.57	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,080.00	0.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,296.00	0.00	302.14	61,598.14	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	1544		Día del maestro y del servidor público	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00





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

ODAS AMECAMECA 2010

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Sccta	Subcta	Subsubcta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	B00203000	010502050203140101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	8,958.00	0.00	0.00	8,958.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	1595		Despensa	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	165,600.00	0.00	164,729.00	330,329.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	146,000.00	0.00	172,645.79	318,645.79	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	2181		Material y enseres de limpieza	60,000.00	0.00	154,889.10	214,889.10	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	2181		Material para identificación y registro	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	40,000.00	0.00	43,531.08	83,531.08	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	2491		Materiales de construcción	6,000.00	0.00	457.30	6,457.30	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	122,360.12	242,360.12	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	2711		Vestuario y uniformes	17,500.00	0.00	5,237.00	22,737.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	302,500.00	0.00	124,837.93	427,337.93	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	6,820.00	0.00	6,832.24	13,652.24	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	18,100.00	0.00	8,806.75	26,906.75	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	19,741.00	0.00	0.00	19,741.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	13,200.00	0.00	16,950.00	30,150.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	22,000.00	0.00	5,147.44	27,147.44	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	3922		Otros impuestos y derechos	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	58,680.00	0.00	0.00	58,680.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	10,900.00	0.00	18,137.40	29,037.40	0.00	0.00
8221	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	1,263,729.00	0.00	630,984.74	1,894,713.74	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	1,263,729.00	0.00	630,984.74	1,894,713.74	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1131		Sueldo base	570,193.00	0.00	220,530.38	790,723.38	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1311		Prima por años de servicio	360.00	0.00	2,160.00	2,520.00	0.00	0.00



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

ODAS AMECAMECA 2010

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (r)	
	Scta	Secta	Sascta	Sasecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B03208000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	52,268.00	0.00	27,232.48	78,500.48	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	126,708.00	0.00	25,381.67	152,090.67	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1345		Gratificación	138,072.00	0.00	0.00	138,072.00	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,826.00	0.00	23,652.64	94,478.64	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	52,560.00	0.00	16,207.47	68,767.47	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,104.00	0.00	4,041.56	17,145.56	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,228.00	0.00	1,881.34	8,109.34	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,220.00	0.00	18,355.38	47,575.38	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	220.00	0.00	110.00	330.00	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	4,668.00	0.00	0.00	4,669.00	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	2,850.00	10,050.00	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	48,000.00	0.00	76,879.00	124,879.00	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	2112		Enseres de oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,500.00	0.00	101,021.89	129,521.89	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	2161		Material y enseres de limpieza	9,000.00	0.00	35,470.00	44,470.00	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	14,548.00	14,548.00	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	2491		Materiales de construcción	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	2711		Vestuario y uniformes	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	2821		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	2841		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	2891		Medidores de agua	0.00	0.00	22,462.18	22,462.18	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	18,000.00	0.00	12,585.36	30,585.36	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	3,000.00	0.00	11,350.00	14,350.00	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	27,000.00	0.00	6,199.01	33,199.01	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	3992		Gastos de servicios menores	500.00	0.00	568.38	1,068.38	0.00	0.00
8221	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de de Agua Potable	28,027,249.00	0.00	3,774,872.20	31,802,121.20	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,487,460.00	0.00	0.00	1,487,460.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110201	3131		Servicio de agua	1,487,460.00	0.00	0.00	1,487,460.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	26,539,789.00	0.00	3,774,872.20	30,314,661.20	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1131		Sueldo base	2,171,820.00	0.00	53,653.81	2,225,473.81	0.00	0.00



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

ODAS AMECAMECA 2010

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	C00219000	020203010205140101	1311			Prima por años de servicio	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1321		Prima vacacional	199,082.00	0.00	24,828.20	223,910.20	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1322		Aguinaldo	482,628.00	0.00	2,217.80	484,845.80	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1345		Gratificación	429,096.00	0.00	19,296.85	448,392.85	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	280,091.00	0.00	10,873.73	270,964.73	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	192,990.00	0.00	5,468.80	198,458.80	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	60,516.00	0.00	0.00	60,516.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,920.00	0.00	483.19	23,403.19	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	107,292.00	0.00	24,229.70	131,521.70	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1544		Día del maestro y del servidor público	990.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	29,288.00	0.00	0.00	29,288.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1595		Despensa	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,000.00	0.00	6,531.00	15,531.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2161		Material y enseres de limpieza	8,000.00	0.00	22,112.58	30,112.58	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2211		Productos alimenticios para personas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2491		Materiales de construcción	5,450.00	0.00	22,030.67	27,480.67	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	436,500.00	0.00	908,637.47	1,343,137.47	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2711		Vestuario y uniformes	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	19,500.00	0.00	9,068.29	28,568.29	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2821		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2991		Medidores de agua	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3131		Servicio de agua	21,030,320.00	0.00	2,026,415.80	23,056,735.80	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3132		Servicio de cloración de agua	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3251		Arrendamiento de vehículos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00	271,150.00	321,150.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	179,000.00	0.00	23,000.00	202,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	190,000.00	0.00	271,968.27	461,968.27	0.00	0.00



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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Ssecta	Sasecta	Sasecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00219000	020203010205140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3922		Otros impuestos y derechos	4,000.00	0.00	6,570.23	10,570.23	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	100,908.00	0.00	11,935.81	112,843.81	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3992		Gastos de servicios menores	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
8221	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	1,824,151.00	0.00	150,164.00	1,974,315.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,824,151.00	0.00	150,164.00	1,974,315.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1131		Sueldo base	927,720.00	0.00	0.00	927,720.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1311		Prima por años de servicio	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1321		Prima vacacional	85,041.00	0.00	0.00	85,041.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1322		Aguinaldo	206,160.00	0.00	0.00	206,160.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	92,772.00	0.00	0.00	92,772.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	68,832.00	0.00	0.00	68,832.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,160.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,412.00	0.00	0.00	38,412.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1544		Día del maestro y del servidor público	440.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	9,674.00	0.00	0.00	9,674.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1595		Despensa	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,000.00	0.00	119,764.00	164,764.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
8221	C00234000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Cultura del Agua	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
8221	C00234000	020203010204140101			Cultura del agua	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
8221	C00234000	020203010204140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	C00234000	020203010204140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	C00234000	020203010204140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
8221	C00234000	020203010204140101	3982		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	262,454.00	0.00	33.78	262,487.78	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	262,454.00	0.00	33.78	262,487.78	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105140101	1211		Honorarios asimilables al salario	191,931.00	0.00	0.00	191,931.00	0.00	0.00



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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (f)	
	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00228000	010305010105140101	1321			Prima vacacional	17,584.00	0.00	0.00	17,584.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105140101	1323			Aguinaldo de eventuales	21,325.00	0.00	0.60	21,325.60	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105140101	2111			Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105140101	2711			Vestuario y uniformes	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105140101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105140101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfijación y tecnologías de la información	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,804.00	0.00	33.18	6,837.18	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105140101	3992			Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	E00230000					UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	413,069.00	0.00	282,482.65	705,551.65	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107140101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	413,069.00	0.00	282,482.65	705,551.65	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107140101	1131			Sueldo base	226,920.00	0.00	3,148.80	230,068.80	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107140101	1321			Prima vacacional	20,802.00	0.00	0.00	20,802.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107140101	1322			Aguinaldo	50,426.00	0.00	0.00	50,426.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	22,692.00	0.00	328.93	23,020.93	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107140101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,837.00	0.00	234.20	17,071.20	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107140101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,200.00	0.00	56.16	4,256.16	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,992.00	0.00	21.10	2,013.10	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	9,360.00	0.00	2,213.10	11,573.10	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107140101	2111			Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00	54,197.00	70,197.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	156,429.98	168,429.98	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107140101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	75,640.00	75,640.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107140101	2711			Vestuario y uniformes	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107140101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107140101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfijación y tecnologías de la información	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,940.00	0.00	213.38	9,153.38	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107140101	3992			Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	G00G00000					CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	620,032.00	0.00	141,702.78	761,734.78	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101140101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	620,032.00	0.00	141,702.78	761,734.78	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101140101	1131			Sueldo base	264,396.00	0.00	0.00	264,396.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101140101	1321			Prima vacacional	24,236.00	0.00	93.91	24,329.91	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101140101	1322			Aguinaldo	58,756.00	0.00	0.00	58,756.00	0.00	0.00



ODAS AMECAMECA 2010

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Secta	Sascta	Sassecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
												Debe
8221	G00G00000	010304010101140101	1345			Gratificación	120,720.00	0.00	29,440.23	150,160.23	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	38,512.00	0.00	296.45	38,808.45	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101140101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	28,572.00	0.00	0.00	28,572.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101140101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,128.00	0.00	0.00	7,128.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,384.00	0.00	0.00	3,384.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	15,888.00	0.00	4,931.19	20,819.19	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00	87,826.00	103,826.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	3,100.00	9,100.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101140101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101140101	2711			Vestuario y uniformes	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101140101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101140101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101140101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	6,000.00	0.00	265.00	6,265.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101140101	3992			Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8222						<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,720,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,720,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8222	A00A00000					DIRECCION GENERAL Direccion General	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010502060402140101				Desarrollo institucional	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010502060402140101	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010502060402140101	4482			Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desastres naturales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8222	B00203000					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	2,633,956.00	0.00	0.00	2,633,956.00	0.00	0.00
8222	B00203000	010502050203140101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,633,956.00	0.00	0.00	2,633,956.00	0.00	0.00
8222	B00203000	010502050203140101	4391			Subsidios por carga fiscal	2,627,956.00	0.00	0.00	2,627,956.00	0.00	0.00
8222	B00203000	010502050203140101	4392			Devolución de ingresos indebidos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8222	B03208000					Comercialización Área de Rezago y Cobranza	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8222	B03208000	010502020101140101				Captación y recaudación de ingresos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8222	B03208000	010502020101140101	4392			Devolución de ingresos indebidos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8224	B00203000					<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos</b>	<b>21,795,911.00</b>	<b>0.00</b>	<b>751,441.90</b>	<b>25,088,884.57</b>	<b>-2,541,531.67</b>	<b>0.00</b>
8224	B00203000					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	393,310.00	0.00	751,441.90	3,686,283.57	-2,541,531.67	0.00
8224	B00203000	010502050203110201				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	387,156.00	0.00	0.00	387,156.00	0.00	0.00
8224	B00203000	010502050203110201	9912			Por ejercicios anteriores	387,156.00	0.00	0.00	387,156.00	0.00	0.00
8224	B00203000	010502050203140101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	6,154.00	0.00	751,441.90	3,299,127.57	-2,541,531.67	0.00
8224	B00203000	010502050203140101	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	6,154.00	0.00	751,441.90	3,299,127.57	-2,541,531.67	0.00
8224	C00219000					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	21,402,601.00	0.00	0.00	21,402,601.00	0.00	0.00
8224	C00219000	020203010205110201				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	21,402,601.00	0.00	0.00	21,402,601.00	0.00	0.00



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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8224	C00219000	020203010205110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	21,402,601.00	0.00	0.00	21,402,601.00	0.00	0.00
8225					<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública</b>	<b>1,594,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>557,871.72</b>	<b>2,151,871.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8225	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	818,704.00	0.00	557,871.72	1,376,575.72	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	818,704.00	0.00	557,871.72	1,376,575.72	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205140101	8125		Ejecución de obras por administración	259,704.00	0.00	13,000.00	272,704.00	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205140101	8139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	534,000.00	0.00	544,871.72	1,078,871.72	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205140101	8159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8225	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	775,296.00	0.00	0.00	775,296.00	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010101140101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	730,296.00	0.00	0.00	730,296.00	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010101140101	8125		Ejecución de obras por administración	730,296.00	0.00	0.00	730,296.00	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102140101	8139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8226	A00A00000				<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,287.00</b>	<b>244,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8226	A00A00000				DIRECCION GENERAL Direccion General	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010502060402140101			Desarrollo institucional	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010502060402140101	5111		Muebles y enseres	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010502060402140101	5811		Tarrenos	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
8226	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
8226	B00203000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
8226	B00203000	010502050203140101	5111		Muebles y enseres	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8226	B00203000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8226	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8226	B03208000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8226	B03208000	010502020101140101	5111		Muebles y enseres	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
8226	B03208000	010502020101140101	5151		Bienes informáticos	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
8226	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	4,000.00	0.00	14,287.00	18,287.00	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	4,000.00	0.00	14,287.00	18,287.00	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010205140101	5111		Muebles y enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010205140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	14,287.00	14,287.00	0.00	0.00
8226	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8226	D00228000	010305010105140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8226	D00228000	010305010105140101	5111		Muebles y enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8226	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8226	E00230000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8226	E00230000	010502050107140101	5111		Muebles y enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8226	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA Contraloria Interna	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8226	G00G00000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8226	G00G00000	010304010101140101	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8241					<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,718,611.51</b>	<b>42,718,611.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8241	A00A00000				DIRECCION GENERAL Direccion General	0.00	0.00	3,545,570.91	3,545,570.91	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	3,545,570.91	3,545,570.91	0.00	0.00



ODAS AMECAMECA 2010

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Subcta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00A00000	010502060402140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,301,719.37	1,301,719.37	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	110,952.06	110,952.06	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	182,528.16	182,528.16	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	127,535.12	127,535.12	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	285,451.06	285,451.06	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	52,716.00	52,716.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	135,454.56	135,454.56	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	100,507.25	100,507.25	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,059.08	25,059.08	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,852.29	11,852.29	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,380.88	69,380.88	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	1585		Despensa	0.00	0.00	188,600.00	188,600.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	34,269.00	34,269.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	75,186.00	75,186.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	51,774.00	51,774.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	2481		Materiales de construcción	0.00	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	285,787.96	285,787.96	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	48,441.00	48,441.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	97,010.69	97,010.69	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,960.35	3,960.35	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,222.40	1,222.40	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	38,290.00	38,290.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	52,995.06	52,995.06	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060402140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,978.62	10,978.62	0.00	0.00
8241	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	4,376,588.20	4,376,588.20	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	4,376,588.20	4,376,588.20	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	926,995.42	926,995.42	0.00	0.00





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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Scta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Scta	Sascta	Sesacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00203000	010502050203140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,574.11	83,574.11	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	202,603.76	202,603.76	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	264,888.00	264,888.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	125,236.28	125,236.28	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	91,804.86	91,804.86	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,556.38	23,556.38	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,428.97	10,428.97	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	61,598.14	61,598.14	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	330,329.00	330,329.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,522.39	1,522.39	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	318,645.79	318,645.79	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	214,889.10	214,889.10	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	83,531.08	83,531.08	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,602.60	1,602.60	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,457.30	6,457.30	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	242,360.12	242,360.12	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	22,737.00	22,737.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,963.11	1,963.11	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,779.00	3,779.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,896.59	6,896.59	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	427,337.93	427,337.93	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	62,691.62	62,691.62	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	13,652.24	13,652.24	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	26,906.75	26,906.75	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	17,017.92	17,017.92	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	30,150.00	30,150.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,484.00	1,484.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	33,238.20	33,238.20	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	27,199.92	27,199.92	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	633,515.94	633,515.94	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	48,647.28	48,647.28	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	29,037.40	29,037.40	0.00	0.00
8241	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	1,849,374.52	1,849,374.52	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,849,374.52	1,849,374.52	0.00	0.00



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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (i)	
	Scta	Secta	Sesecta	Sesecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	B03208000	010502020101140101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	790,723.38	790,723.38	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	79,500.48	79,500.48	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	152,090.67	152,090.67	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	1345			Gratificación	0.00	0.00	135,732.00	135,732.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	94,478.64	94,478.64	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	68,767.47	68,767.47	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,145.56	17,145.56	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,109.34	8,109.34	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,575.38	47,575.38	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	1595			Despensa	0.00	0.00	10,050.00	10,050.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	124,879.00	124,879.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	129,521.89	129,521.89	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	44,470.00	44,470.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	14,548.00	14,548.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	2481			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	2991			Medidores de agua	0.00	0.00	22,462.18	22,462.18	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	30,585.36	30,585.36	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	18,193.78	18,193.78	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	33,199.01	33,199.01	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,066.38	1,066.38	0.00	0.00
8241	C00219000					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	30,093,766.18	30,093,766.18	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	30,093,766.18	30,093,766.18	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,225,373.81	2,225,373.81	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	11,160.00	11,160.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	223,910.20	223,910.20	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	484,843.80	484,843.80	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	1345			Gratificación	0.00	0.00	448,392.85	448,392.85	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	270,964.73	270,964.73	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	198,458.80	198,458.80	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	40,415.27	40,415.27	0.00	0.00



ODAS AMECAMECA 2010

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Scota	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Secta	Sascta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00219000	020203010205140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	23,403.19	23,403.19	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	131,521.70	131,521.70	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	1595		Despensa	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,094.00	22,094.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,531.00	15,531.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	30,112.58	30,112.58	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,876.72	2,876.72	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	27,480.67	27,480.67	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,343,137.47	1,343,137.47	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	28,568.29	28,568.29	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	38,485.58	38,485.58	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	23,056,735.80	23,056,735.80	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	238,354.65	238,354.65	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	321,150.00	321,150.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	461,968.27	461,968.27	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	966.38	966.38	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	41.38	41.38	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	10,570.23	10,570.23	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	112,843.81	112,843.81	0.00	0.00
8241	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	1,212,733.49	1,212,733.49	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,212,733.49	1,212,733.49	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	489,655.68	489,655.68	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,258.55	56,258.55	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,560.00	110,560.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,603.16	52,603.16	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	38,620.76	38,620.76	0.00	0.00



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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Ssecta	Sassecta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00222000	020103010102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,629.14	9,629.14	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,554.39	4,554.39	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,543.93	33,543.93	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	180,242.70	180,242.70	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	164,764.00	164,764.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	21,181.18	21,181.18	0.00	0.00
8241	C00234000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00234000	020203010204140101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	233,468.20	233,468.20	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	233,468.20	233,468.20	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105140101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	188,282.64	188,282.64	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,022.78	17,022.78	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105140101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	21,325.60	21,325.60	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,837.18	6,837.18	0.00	0.00
8241	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	682,650.34	682,650.34	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	682,650.34	682,650.34	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	230,068.80	230,068.80	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,800.72	20,800.72	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,425.97	50,425.97	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,020.93	23,020.93	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	17,071.20	17,071.20	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,256.16	4,256.16	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,013.10	2,013.10	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,573.10	11,573.10	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	70,197.00	70,197.00	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	168,429.98	168,429.98	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	75,840.00	75,840.00	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,153.38	9,153.38	0.00	0.00
8241	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	724,459.67	724,459.67	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	724,459.67	724,459.67	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	238,939.32	238,939.32	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,329.91	24,329.91	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,609.21	58,609.21	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	150,160.23	150,160.23	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,808.45	38,808.45	0.00	0.00



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

ODAS AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Scta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Secta	Sascta	Sesecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	G00G00000	010304010101140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	28,424.80	28,424.80	0.00	0.00	
8241	G00G00000	010304010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,087.07	7,087.07	0.00	0.00	
8241	G00G00000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,351.98	3,351.98	0.00	0.00	
8241	G00G00000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,819.19	20,819.19	0.00	0.00	
8241	G00G00000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	103,826.00	103,826.00	0.00	0.00	
8241	G00G00000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	
8241	G00G00000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	
8241	G00G00000	010304010101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	
8241	G00G00000	010304010101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	6,265.00	6,265.00	0.00	0.00	
8241	G00G00000	010304010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,391.37	3,391.37	0.00	0.00	
8241	G00G00000	010304010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,656.04	1,656.04	0.00	0.00	
8241	G00G00000	010304010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	13,941.10	13,941.10	0.00	0.00	
8242					<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,530,110.60</b>	<b>1,530,110.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
8242	A00A00000				DIRECCION GENERAL Direccion General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8242	A00A00000	010502060402140101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8242	A00A00000	010502060402140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8242	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	1,530,110.60	1,530,110.60	0.00	0.00	
8242	B00203000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,530,110.60	1,530,110.60	0.00	0.00	
8242	B00203000	010502050203140101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,530,110.60	1,530,110.60	0.00	0.00	
8244					<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
8244	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8245					<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,444,020.58</b>	<b>1,444,020.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
8245	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	1,104,871.72	1,104,871.72	0.00	0.00	
8245	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,104,871.72	1,104,871.72	0.00	0.00	
8245	C00219000	020203010205140101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	
8245	C00219000	020203010205140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,078,871.72	1,078,871.72	0.00	0.00	
8245	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	339,148.86	339,148.86	0.00	0.00	
8245	C00222000	020103010101140101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	294,897.14	294,897.14	0.00	0.00	
8245	C00222000	020103010101140101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	294,897.14	294,897.14	0.00	0.00	
8245	C00222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	44,251.72	44,251.72	0.00	0.00	
8245	C00222000	020103010102140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	44,251.72	44,251.72	0.00	0.00	
8246					<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,000.00</b>	<b>176,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
8246	A00A00000				DIRECCION GENERAL Direccion General	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	
8246	A00A00000	010502060402140101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	
8246	A00A00000	010502060402140101	5811		Terrenos	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	
8246	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	B00203000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	9,205.00	9,205.00	0.00	0.00	
8246	B03208000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	9,205.00	9,205.00	0.00	0.00	
8246	B03208000	010502020101140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	



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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**ODAS AMECAMECA 2010**

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sascta	Sasascta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8246	B03208000	010502020101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00
8246	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	14,287.00	14,287.00	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	14,287.00	14,287.00	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	14,287.00	14,287.00	0.00	0.00
8251					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,718,611.51</b>	<b>20,911,608.71</b>	<b>21,807,002.80</b>	<b>0.00</b>
8251	A00A00000				DIRECCION GENERAL Direccion General	0.00	0.00	3,545,570.91	3,545,570.91	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	3,545,570.91	3,545,570.91	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,301,719.37	1,301,719.37	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	110,952.06	110,952.06	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	182,528.16	182,528.16	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	127,535.12	127,535.12	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	1322		Aguiinaldo	0.00	0.00	285,451.06	285,451.06	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	52,716.00	52,716.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	135,454.56	135,454.56	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	100,507.25	100,507.25	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,059.08	25,059.08	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,852.29	11,852.29	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,380.88	69,380.88	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	1595		Dispensa	0.00	0.00	188,600.00	188,600.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	34,269.00	34,269.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	75,186.00	75,186.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	51,774.00	51,774.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	285,787.96	285,787.96	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	48,441.00	48,441.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	97,010.69	97,010.69	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,960.35	3,960.35	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,222.40	1,222.40	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060402140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00



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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**ODAS AMECAMECA 2010**

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Sccta	Sccta	Ssaccta	Ssaccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	ADA00000	010502060402140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	38,290.00	38,290.00	0.00	0.00
8251	ADA00000	010502060402140101	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	52,995.06	52,995.06	0.00	0.00
8251	ADA00000	010502060402140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,978.62	10,978.62	0.00	0.00
8251	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	4,376,586.20	4,356,586.20	20,000.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	4,376,586.20	4,356,586.20	20,000.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	926,995.42	926,995.42	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,574.11	83,574.11	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	202,603.76	202,603.76	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	264,888.00	264,888.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	125,236.28	125,236.28	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	91,804.86	91,804.86	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,556.38	23,556.38	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,428.97	10,428.97	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	61,598.14	61,598.14	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	330,329.00	330,329.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,522.39	1,522.39	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	318,645.79	318,645.79	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	214,889.10	214,889.10	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	83,531.08	83,531.08	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,602.60	1,602.60	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,457.30	6,457.30	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	242,360.12	242,360.12	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	22,737.00	22,737.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,963.11	1,963.11	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,779.00	3,779.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,896.59	6,896.59	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	427,337.93	407,337.93	20,000.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	62,691.62	62,691.62	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	13,652.24	13,652.24	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	26,906.75	26,906.75	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	17,017.92	17,017.92	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	30,150.00	30,150.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,484.00	1,484.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	33,238.20	33,238.20	0.00	0.00



ODAS AMECAMECA 2010

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
	Scta	Ssecta	Sascta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00203000	010502050203140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	27,199.92	27,199.92	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	633,515.94	633,515.94	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	48,647.28	48,647.28	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	29,037.40	29,037.40	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101			Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	1,849,374.52	1,849,374.52	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,849,374.52	1,849,374.52	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	790,723.38	790,723.38	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,500.48	79,500.48	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,090.67	152,090.67	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	135,732.00	135,732.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	94,478.64	94,478.64	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	68,767.47	68,767.47	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,145.56	17,145.56	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,109.34	8,109.34	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,575.38	47,575.38	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	10,050.00	10,050.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	124,879.00	124,879.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	129,521.89	129,521.89	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	44,470.00	44,470.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	14,548.00	14,548.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	2991		Medidoras de agua	0.00	0.00	22,462.18	22,462.18	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	30,585.36	30,585.36	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	18,193.78	18,193.78	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	33,199.01	33,199.01	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,066.38	1,066.38	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101			UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	30,093,766.18	8,306,763.38	21,787,002.80	0.00
8251	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	30,093,766.18	8,306,763.38	21,787,002.80	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,225,373.81	2,225,373.81	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	11,160.00	11,160.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	223,910.20	223,910.20	0.00	0.00





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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**ODAS AMECAMECA 2010**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Sccta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00219000	020203010205140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	484,843.80	484,843.80	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	448,392.85	448,392.85	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	270,964.73	270,964.73	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	198,458.80	198,458.80	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	40,415.27	40,415.27	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	23,403.19	23,403.19	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	131,521.70	131,521.70	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1595		Despensa	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,094.00	22,094.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,531.00	15,531.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	30,112.58	30,112.58	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,876.72	2,876.72	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	27,480.67	27,480.67	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,343,137.47	1,343,137.47	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	28,568.29	28,568.29	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	38,485.58	38,485.58	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	23,056,735.80	1,269,733.00	21,787,002.80	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	238,354.65	238,354.65	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	321,150.00	321,150.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	461,968.27	461,968.27	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	966.38	966.38	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	41.38	41.38	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	10,570.23	10,570.23	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	112,843.81	112,843.81	0.00	0.00
8251	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	1,212,733.49	1,212,733.49	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,212,733.49	1,212,733.49	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	489,655.68	489,655.68	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102140101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00



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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**ODAS AMECAMECA 2010**

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
	Sccta	Sccta	Sascta	Sascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00222000	020103010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,258.55	56,258.55	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,560.00	110,560.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,603.16	52,603.16	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	38,620.76	38,620.76	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,629.14	9,629.14	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,554.39	4,554.39	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,543.93	33,543.93	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102140101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	180,242.70	180,242.70	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	164,764.00	164,764.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	21,181.18	21,181.18	0.00	0.00
8251	C00234000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00234000	020203010204140101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	233,468.20	233,468.20	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	233,468.20	233,468.20	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105140101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	188,262.64	188,262.64	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,022.78	17,022.78	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105140101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	21,325.60	21,325.60	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,837.18	6,837.18	0.00	0.00
8251	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	682,650.34	682,650.34	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	682,650.34	682,650.34	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	230,068.80	230,068.80	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,800.72	20,800.72	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,425.97	50,425.97	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,020.93	23,020.93	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	17,071.20	17,071.20	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,256.16	4,256.16	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,013.10	2,013.10	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,573.10	11,573.10	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	70,197.00	70,197.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	168,429.98	168,429.98	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	75,640.00	75,640.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,153.38	9,153.38	0.00	0.00
8251	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	724,459.67	724,459.67	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	724,459.67	724,459.67	0.00	0.00



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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**ODAS AMECAMECA 2010**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
						0.00	0.00	236,939.32	236,939.32	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,329.91	24,329.91	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,609.21	58,609.21	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	150,160.23	150,160.23	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,808.45	38,808.45	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,424.80	28,424.80	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo	0.00	0.00	7,087.07	7,087.07	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,351.98	3,351.98	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	20,819.19	20,819.19	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	103,826.00	103,826.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,265.00	6,265.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	3,391.37	3,391.37	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,656.04	1,656.04	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	13,941.10	13,941.10	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,530,110.80	1,530,110.80	0.00	0.00
8252					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00A00000				DIRECCIÓN GENERAL Direccion General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010502060402140101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010502060402140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,530,110.80	1,530,110.80	0.00	0.00
8252	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	1,530,110.80	1,530,110.80	0.00	0.00
8252	B00203000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,530,110.80	1,530,110.80	0.00	0.00
8252	B00203000	010502050203140101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	1,444,020.58	1,444,020.58	0.00	0.00
8255					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública</b>	0.00	0.00	1,104,871.72	1,104,871.72	0.00	0.00
8255	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	1,104,871.72	1,104,871.72	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205140101	8125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	1,078,871.72	1,078,871.72	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205140101	8139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	339,148.86	339,148.86	0.00	0.00
8255	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	294,897.14	294,897.14	0.00	0.00
8255	C00222000	020103010101140101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	294,897.14	294,897.14	0.00	0.00
8255	C00222000	020103010101140101	8125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	44,251.72	44,251.72	0.00	0.00
8255	C00222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	44,251.72	44,251.72	0.00	0.00
8255	C00222000	020103010102140101	8139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	199,492.00	199,492.00	0.00	0.00
8256					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00
8256	A00A00000				DIRECCIÓN GENERAL Direccion General	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010502060402140101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00



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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**ODAS AMECAMECA 2010**

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scta	Ssecta	Sassecta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
					Terrenos	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010502060402140101	5811		FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00203000				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00203000	010502050203140101			Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	9,205.00	9,205.00	0.00	0.00
8256	B03208000				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	9,205.00	9,205.00	0.00	0.00
8256	B03208000	010502020101140101			Muebles y enseres	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
8256	B03208000	010502020101140101	5111		Bienes Informáticos	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00
8256	B03208000	010502020101140101	5151		UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	14,287.00	14,287.00	0.00	0.00
8256	C00219000				Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	14,287.00	14,287.00	0.00	0.00
8256	C00219000	020203010205140101			Bienes informáticos	0.00	0.00	14,287.00	14,287.00	0.00	0.00
8256	C00219000	020203010205140101	5151		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	20,911,556.23	52.48	20,911,503.75	0.00
8271	A00A00000				DIRECCION GENERAL Direccion General	0.00	0.00	3,545,570.91	0.00	3,545,570.91	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	3,545,570.91	0.00	3,545,570.91	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,301,719.37	0.00	1,301,719.37	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	110,952.06	0.00	110,952.06	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	182,528.16	0.00	182,528.16	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	127,535.12	0.00	127,535.12	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	285,451.06	0.00	285,451.06	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	52,716.00	0.00	52,716.00	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	135,454.56	0.00	135,454.56	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	100,507.25	0.00	100,507.25	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,059.08	0.00	25,059.08	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,852.29	0.00	11,852.29	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,380.88	0.00	69,380.88	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	1544		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	188,600.00	0.00	188,600.00	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	1595		Despensa	0.00	0.00	34,269.00	0.00	34,269.00	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	75,186.00	0.00	75,186.00	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	51,774.00	0.00	51,774.00	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	285,787.96	0.00	285,787.96	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	48,441.00	0.00	48,441.00	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ODAS AMECAMECA 2010

Cta	Scta	Cuenta (n)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
		Secta	Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
						0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	97,010.69	0.00	97,010.69	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,960.35	0.00	3,960.35	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,222.40	0.00	1,222.40	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	38,290.00	0.00	38,290.00	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	52,995.06	0.00	52,995.06	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	10,978.82	0.00	10,978.82	0.00
8271	A00A00000	010502060402140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,356,535.72	52.48	4,356,483.24	0.00
8271	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	4,356,535.72	52.48	4,356,483.24	0.00
8271	B00203000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	926,995.42	0.00	926,995.42	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	83,574.11	0.00	83,574.11	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	202,603.76	0.00	202,603.76	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	264,888.00	0.00	264,888.00	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	125,236.28	0.00	125,236.28	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	91,804.86	0.00	91,804.86	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	23,556.38	0.00	23,556.38	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,428.97	0.00	10,428.97	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	61,598.14	0.00	61,598.14	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	330,329.00	0.00	330,329.00	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,522.39	0.00	1,522.39	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	318,645.79	0.00	318,645.79	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	214,889.10	0.00	214,889.10	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	83,531.08	0.00	83,531.08	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,602.60	0.00	1,602.60	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,457.30	0.00	6,457.30	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	2481		Materiales de construcción	0.00	0.00	242,360.12	0.00	242,360.12	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,737.00	0.00	22,737.00	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,963.11	0.00	1,963.11	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,779.00	0.00	3,779.00	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,896.59	0.00	6,896.59	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	407,337.93	0.00	407,337.93	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	62,691.62	0.00	62,691.62	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	13,652.24	0.00	13,652.24	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	26,906.75	0.00	26,906.75	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00				



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ODAS AMECAMECA 2010

Cta	Cuenta (p)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (q)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
	Scta	Secta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
						0.00	0.00	17,017.92	0.00	17,017.92	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	30,150.00	0.00	30,150.00	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,484.00	0.00	1,484.00	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	33,238.20	0.00	33,238.20	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	27,147.44	52.48	27,094.96	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	633,515.94	0.00	633,515.94	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	48,647.28	0.00	48,647.28	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	29,037.40	0.00	29,037.40	0.00
8271	B00203000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,848,374.52	0.00	1,848,374.52	0.00
8271	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	1,848,374.52	0.00	1,848,374.52	0.00
8271	B03208000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	790,723.38	0.00	790,723.38	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	79,500.48	0.00	79,500.48	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	152,090.67	0.00	152,090.67	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	135,732.00	0.00	135,732.00	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	94,478.64	0.00	94,478.64	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	68,767.47	0.00	68,767.47	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	17,145.56	0.00	17,145.56	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,109.34	0.00	8,109.34	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	47,575.38	0.00	47,575.38	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	124,879.00	0.00	124,879.00	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	129,521.89	0.00	129,521.89	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	44,470.00	0.00	44,470.00	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	14,548.00	0.00	14,548.00	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	22,462.18	0.00	22,462.18	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	30,585.36	0.00	30,585.36	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	18,193.78	0.00	18,193.78	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	33,199.01	0.00	33,199.01	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00				



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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

ODAS AMECAMECA 2010

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sccta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
						0.00	0.00	1,068.38	0.00	1,068.38	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,306,763.38	0.00	8,306,763.38	0.00
8271	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	8,306,763.38	0.00	8,306,763.38	0.00
8271	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,225,373.81	0.00	2,225,373.81	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	223,910.20	0.00	223,910.20	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	484,843.80	0.00	484,843.80	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	448,392.85	0.00	448,392.85	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	270,964.73	0.00	270,964.73	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	198,458.80	0.00	198,458.80	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	40,415.27	0.00	40,415.27	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,403.19	0.00	23,403.19	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	131,521.70	0.00	131,521.70	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,094.00	0.00	22,094.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,531.00	0.00	15,531.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	30,112.58	0.00	30,112.58	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,876.72	0.00	2,876.72	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	27,480.67	0.00	27,480.67	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,343,137.47	0.00	1,343,137.47	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,568.29	0.00	28,568.29	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	38,485.58	0.00	38,485.58	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	1,269,733.00	0.00	1,269,733.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	238,354.65	0.00	238,354.65	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	321,150.00	0.00	321,150.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	3311		Aesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	461,968.27	0.00	461,968.27	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	966.38	0.00	966.38	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	41.38	0.00	41.38	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00				



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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

ODAS AMECAMECA 2010

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
						0.00	0.00	10,570.23	0.00	10,570.23	0.00
8271	C00218000	020203010205140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	112,843.81	0.00	112,843.81	0.00
8271	C00218000	020203010205140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,212,733.49	0.00	1,212,733.49	0.00
8271	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	1,212,733.49	0.00	1,212,733.49	0.00
8271	C00222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	489,655.68	0.00	489,655.68	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	56,258.55	0.00	56,258.55	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	110,560.00	0.00	110,560.00	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	52,603.16	0.00	52,603.16	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,620.76	0.00	38,620.76	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo	0.00	0.00	9,629.14	0.00	9,629.14	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,554.39	0.00	4,554.39	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	33,543.93	0.00	33,543.93	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1595		Despensa	0.00	0.00	180,242.70	0.00	180,242.70	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	164,764.00	0.00	164,764.00	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	21,181.18	0.00	21,181.18	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00234000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00234000	020203010204140101			Cultura del agua	0.00	0.00	233,468.20	0.00	233,468.20	0.00
8271	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	233,468.20	0.00	233,468.20	0.00
8271	D00228000	010305010105140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	188,282.64	0.00	188,282.64	0.00
8271	D00228000	010305010105140101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	17,022.78	0.00	17,022.78	0.00
8271	D00228000	010305010105140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,325.60	0.00	21,325.60	0.00
8271	D00228000	010305010105140101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,837.18	0.00	6,837.18	0.00
8271	D00228000	010305010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	682,650.34	0.00	682,650.34	0.00
8271	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	682,650.34	0.00	682,650.34	0.00
8271	E00230000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	230,068.80	0.00	230,068.80	0.00
8271	E00230000	010502050107140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,800.72	0.00	20,800.72	0.00
8271	E00230000	010502050107140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,425.97	0.00	50,425.97	0.00
8271	E00230000	010502050107140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,020.93	0.00	23,020.93	0.00
8271	E00230000	010502050107140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,071.20	0.00	17,071.20	0.00
8271	E00230000	010502050107140101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo	0.00	0.00	4,256.16	0.00	4,256.16	0.00
8271	E00230000	010502050107140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,013.10	0.00	2,013.10	0.00
8271	E00230000	010502050107140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,573.10	0.00	11,573.10	0.00
8271	E00230000	010502050107140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00		0.00		0.00





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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ODAS AMECAMECA 2010

Cta	Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
	Sccta	Sccta	Sccta	Sccta	Sccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
							0.00	0.00	70,197.00	0.00	70,197.00	0.00
8271	E00230000	010502050107140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	168,429.98	0.00	168,429.98	0.00
8271	E00230000	010502050107140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	75,640.00	0.00	75,640.00	0.00
8271	E00230000	010502050107140101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	9,153.38	0.00	9,153.38	0.00
8271	E00230000	010502050107140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	724,459.67	0.00	724,459.67	0.00
8271	G00G00000	010304010101140101				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	724,459.67	0.00	724,459.67	0.00
8271	G00G00000	010304010101140101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	238,939.32	0.00	238,939.32	0.00
8271	G00G00000	010304010101140101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	24,329.91	0.00	24,329.91	0.00
8271	G00G00000	010304010101140101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	58,609.21	0.00	58,609.21	0.00
8271	G00G00000	010304010101140101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	150,160.23	0.00	150,160.23	0.00
8271	G00G00000	010304010101140101	1345			Gratificación	0.00	0.00	38,808.45	0.00	38,808.45	0.00
8271	G00G00000	010304010101140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,424.80	0.00	28,424.80	0.00
8271	G00G00000	010304010101140101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	7,087.07	0.00	7,087.07	0.00
8271	G00G00000	010304010101140101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,351.98	0.00	3,351.98	0.00
8271	G00G00000	010304010101140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	20,819.19	0.00	20,819.19	0.00
8271	G00G00000	010304010101140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	103,826.00	0.00	103,826.00	0.00
8271	G00G00000	010304010101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
8271	G00G00000	010304010101140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	G00G00000	010304010101140101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00
8271	G00G00000	010304010101140101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,265.00	0.00	6,265.00	0.00
8271	G00G00000	010304010101140101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	3,391.37	0.00	3,391.37	0.00
8271	G00G00000	010304010101140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,656.04	0.00	1,656.04	0.00
8271	G00G00000	010304010101140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	13,941.10	0.00	13,941.10	0.00
8271	G00G00000	010304010101140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,530,110.60	0.00	1,530,110.60	0.00
8272						<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00A00000					DIRECCION GENERAL Direccion General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00A00000	010502060402140101				Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00A00000	010502060402140101	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,530,110.60	0.00	1,530,110.60	0.00
8272	B00203000					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	1,530,110.60	0.00	1,530,110.60	0.00
8272	B00203000	010502050203140101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,530,110.60	0.00	1,530,110.60	0.00
8272	B00203000	010502050203140101	4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	21,838,639.94	0.00	21,838,639.94	0.00
8274						<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública</b>	0.00	0.00	3,686,277.69	0.00	3,686,277.69	0.00
8274	B00203000					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	387,150.12	0.00	387,150.12	0.00
8274	B00203000	010502050203110201				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	387,150.12	0.00	387,150.12	0.00
8274	B00203000	010502050203110201	9812			Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	3,299,127.57	0.00	3,299,127.57	0.00
8274	B00203000	010502050203140101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,299,127.57	0.00	3,299,127.57	0.00
8274	B00203000	010502050203140101	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	18,252,362.25	0.00	18,252,362.25	0.00
8274	C00219000					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00				

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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



**ODAS AMECAMECA 2010**

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	18,252,362.25	0.00	18,252,362.25	0.00
8274	C00219000	020203010205110201			Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,431,020.58	13,000.00	1,418,020.58	0.00
8274	C00219000	020203010205110201	9911		Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	1,091,871.72	13,000.00	1,078,871.72	0.00
8275	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00				
8275	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8275	C00219000	020203010205140101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	1,078,871.72	0.00	1,078,871.72	0.00
8275	C00219000	020203010205140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	339,148.86	0.00	339,148.86	0.00
8275	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00				
8275	C00222000	020103010101140101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	294,897.14	0.00	294,897.14	0.00
8275	C00222000	020103010101140101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	44,251.72	0.00	44,251.72	0.00
8275	C00222000	020103010101140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	44,251.72	0.00	44,251.72	0.00
8275	C00222000	020103010102140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	199,492.00	0.00	199,492.00	0.00
8276	A00A00000				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00
8276	A00A00000				DIRECCION GENERAL Direccion General	0.00	0.00				
8276	A00A00000	010502060402140101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00
8276	A00A00000	010502060402140101	5811		Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00203000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	9,205.00	0.00	9,205.00	0.00
8276	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00				
8276	B03208000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
8276	B03208000	010502020101140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,405.00	0.00	2,405.00	0.00
8276	B03208000	010502020101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	14,287.00	0.00	14,287.00	0.00
8276	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00				
8276	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	14,287.00	0.00	14,287.00	0.00
8276	C00219000	020203010205140101	5151		Bienes informáticos	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
9100					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	141,988,758.17	1,988,758.17	420,899,942.92	420,899,942.92	186,537,485.82	186,537,485.82
9300					<b>TOTALES</b>						

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

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 Amecameca de Juárez, Estado de México

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
 LIC. ALBERTO CASTILLA MUÑOZ  
 COMISARIO  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 Amecameca de Juárez, Estado de México

**COMISARIO**  
 Amecameca de Juárez, Estado de México