

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2022		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIJA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	92,393,951.27	-	131,900,038.41	128,504,518.98	95,789,470.70	-	95,789,470.70	-	95,789,470.70	-
1100	ACTIVO CIRCULANTE	83,249,407.70	-	130,438,878.51	127,156,069.51	86,532,216.70	-	86,532,216.70	-	86,532,216.70	-
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,604,284.01	-	65,417,558.81	63,444,409.58	10,677,433.24	-	10,677,433.24	-	10,677,433.24	-
1111	EFFECTIVO	129,330.92	-	22,867,124.06	22,716,700.28	279,754.70	-	279,754.70	-	279,754.70	-
1111-1	FONDO FDO	4,450.00	-	-	-	4,450.00	-	4,450.00	-	4,450.00	-
1111-1-1	Fondo para cambio en cajas	1,950.00	-	-	-	1,950.00	-	1,950.00	-	1,950.00	-
1111-1-2	Fondo para cambio en cajas Omapas y Griega	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-
1111-1-21	Fondo para cambio en cajas Omapas y Griega	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	-
1111-2	Fondo para pagos menores	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	-
1111-5	Concentradora de Ingresos	117,880.92	-	22,860,124.06	22,709,700.28	268,304.70	-	268,304.70	-	268,304.70	-
1112	BANCOS/TESORERIA	7,977,456.62	-	36,264,703.45	40,127,655.25	4,114,504.82	-	4,114,504.82	-	4,114,504.82	-
1112-1	BRYA B A N C O M E R	6,425,944.12	-	22,523,321.51	26,653,515.62	2,295,750.01	-	2,295,750.01	-	2,295,750.01	-
1112-2	S A N T A N D E R M E X I C A N O	548,216.72	-	8,048,976.80	8,240,404.63	356,788.89	-	356,788.89	-	356,788.89	-
1112-3	S C O T I A B A N K O O M A P A S	116,325.12	-	964,666.04	518,515.75	562,495.41	-	562,495.41	-	562,495.41	-
1112-4	B A N A M E X	886,970.66	-	4,727,719.10	4,715,219.25	899,470.51	-	899,470.51	-	899,470.51	-
1114-1	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	497,496.47	-	6,285,731.30	500,054.05	6,283,173.72	-	6,283,173.72	-	6,283,173.72	-
1114-1	BRYA B A N C O M E R	497,496.47	-	6,285,731.30	500,054.05	6,283,173.72	-	6,283,173.72	-	6,283,173.72	-
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	73,989,426.64	-	63,780,658.61	62,204,347.89	75,565,737.36	-	75,565,737.36	-	75,565,737.36	-
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	49,826.33	-	1,920,759.54	1,942,510.66	28,055.21	-	28,055.21	-	28,055.21	-
1122-12	IMPUESTOS POR ACREDITAR	49,826.33	-	666,077.16	666,077.16	28,055.21	-	28,055.21	-	28,055.21	-
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,214,346.55	-	534,662.38	576,433.50	2,509,541.61	-	2,509,541.61	-	2,509,541.61	-
1123-1	Documentos por cobrar	-	-	1,596,500.15	291,305.09	8,395.95	-	8,395.95	-	8,395.95	-
1123-1-1	Checkes Devueltos	-	-	14,103.95	5,708.00	-	-	-	-	-	-
1123-2	FULN, Y EMPLEA, OOMAPAS KB	193,858.20	-	1,209,487.90	281,730.91	1,121,615.19	-	1,121,615.19	-	1,121,615.19	-
1123-3	Deudores Diveros (IMPUESTOS)	1,017,333.35	-	342,612.90	-	1,369,946.25	-	1,369,946.25	-	1,369,946.25	-
1123-3-4	IVA Pendiente para Acreditacion	1,017,333.35	-	342,612.90	-	1,369,946.25	-	1,369,946.25	-	1,369,946.25	-
1123-3-5	IVA Pendiente de Acreditar	-	-	41,251.00	-	1,358,584.35	-	1,358,584.35	-	1,358,584.35	-
1123-5	Deudores Diveros Varios	3,155.00	-	11,361.90	-	11,361.90	-	11,361.90	-	11,361.90	-
1124	INGRESOS POR RECURSAR A CORTO PLAZO	72,725,253.76	-	60,273,418.92	59,970,532.14	73,028,140.54	-	73,028,140.54	-	73,028,140.54	-
1124-4	DEUDORES POR SERVICIOS (facturacion)	72,330,094.04	-	57,973,447.32	58,052,186.94	72,251,354.42	-	72,251,354.42	-	72,251,354.42	-
1124-5	DEUDORES POR SERVICIOS DE CONEXION	395,159.72	-	710,370.51	328,744.11	776,786.12	-	776,786.12	-	776,786.12	-
1124-61	Otros Productos	-	-	1,589,601.09	1,589,601.09	-	-	-	-	-	-
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	158,505.62	-	494,534.83	563,040.35	0.10	-	0.10	-	0.10	-
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A	158,505.62	-	494,534.83	563,040.35	0.10	-	0.10	-	0.10	-
1150	ALMACENES	1,320,805.25	-	831,302.98	1,044,271.69	1,107,836.54	-	1,107,836.54	-	1,107,836.54	-
1151	ESTIMACION POR FENOMENO O DETERIORO DE CONS	1,320,805.25	-	831,302.98	1,044,271.69	1,107,836.54	-	1,107,836.54	-	1,107,836.54	-
1160	ESTIMACION POR FENOMENO O DETERIORO DE ACTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1161	ESTIMACION POR FENOMENO O DETERIORO DE PASIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	331,835.09	-	4,823.28	-	336,658.37	-	336,658.37	-	336,658.37	-
1191	VALORES EN GARANTIA	331,835.09	-	4,823.28	-	336,658.37	-	336,658.37	-	336,658.37	-
1191-2	DEPOSITOS OOMAPAS Y GRIEGA	184,263.46	-	4,823.28	-	189,086.73	-	189,086.73	-	189,086.73	-
1191-3	ACTIVO NO CIRCULANTE	147,571.64	-	-	-	147,571.64	-	147,571.64	-	147,571.64	-
1200	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	9,144,543.57	-	1,461,159.90	1,348,449.47	9,257,254.00	-	9,257,254.00	-	9,257,254.00	-
1220	TERRENOS	2,615,227.16	-	1,348,449.47	1,348,449.47	2,615,227.16	-	2,615,227.16	-	2,615,227.16	-
1221	INFRAESTRUCTURA	2,333,245.98	-	-	-	2,333,245.98	-	2,333,245.98	-	2,333,245.98	-
1224	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMI	281,981.18	-	1,348,449.47	1,348,449.47	281,981.18	-	281,981.18	-	281,981.18	-
1225	Division de Terrenos y Construcion de Obras de Urban	-	-	467,200.88	467,200.88	-	-	-	-	-	-
1235-3	BIENES MUEBLES	15,670,131.85	-	881,248.59	881,248.59	15,782,842.28	-	15,782,842.28	-	15,782,842.28	-
1240	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,447,957.66	-	71,321.59	1,519,279.25	1,519,279.25	-	1,519,279.25	-	1,519,279.25	-
1241	Equipo de Oficina y Estanera	493,268.96	-	17,554.16	510,823.12	510,823.12	-	510,823.12	-	510,823.12	-
1241-1	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacio	928,785.22	-	53,767.43	982,552.65	982,552.65	-	982,552.65	-	982,552.65	-
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	25,903.48	-	-	25,903.48	25,903.48	-	25,903.48	-	25,903.48	-
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,639.63	-	-	-	2,639.63	-	2,639.63	-	2,639.63	-
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,639.63	-	-	-	2,639.63	-	2,639.63	-	2,639.63	-
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,973,383.34	-	5,973,383.34	5,973,383.34	5,973,383.34	-	5,973,383.34	-	5,973,383.34	-
1244-1	vehiculos y equipo terrestre	5,849,703.64	-	881,248.59	881,248.59	5,949,703.64	-	5,949,703.64	-	5,949,703.64	-
1244-2	Carrocerias y Remolques	123,679.70	-	-	-	123,679.70	-	123,679.70	-	123,679.70	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,246,151.22	-	41,388.84	-	8,287,540.06	-	8,287,540.06	-	8,287,540.06	-
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	1,074,127.12	-	-	-	1,074,127.12	-	1,074,127.12	-	1,074,127.12	-
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	5,273,209.71	-	-	-	5,273,209.71	-	5,273,209.71	-	5,273,209.71	-
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refr	80,254.08	-	-	-	80,254.08	-	80,254.08	-	80,254.08	-
1246-5	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	856,658.86	-	-	-	856,658.86	-	856,658.86	-	856,658.86	-
1246-6	Equipo de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorio	571,145.79	-	15,226.60	-	586,372.39	-	586,372.39	-	586,372.39	-



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

INFORMACION TRIMESTRAL

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DEL 2022

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS AL 01 DE FEBRERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2022		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PRELIMINAR	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	28,300.16	-	16,947.20	-	45,247.36	-	-	-	45,247.36	-
1260	Otros Equipos	362,455.50	-	9,215.04	-	371,670.54	-	-	-	371,670.54	-
1261	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUM	-	9,140,815.44	-	-	-	9,140,815.44	-	-	-	9,140,815.44
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-	119,538.63	-	-	-	119,538.63	-	-	-	119,538.63
2000	PASIVO	-	9,021,276.81	-	-	-	9,021,276.81	-	-	-	9,021,276.81
2100	PASIVO CIRCULANTE	-	75,464,984.02	-	-	-	75,464,984.02	-	-	-	75,464,984.02
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	75,464,984.02	-	-	-	75,464,984.02	-	-	-	75,464,984.02
2111-1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,805,109.03	-	-	-	3,805,109.03	-	-	-	3,805,109.03
2111-1-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter perm	-	817,600.80	-	-	-	817,600.80	-	-	-	817,600.80
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111-4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a	-	817,600.24	-	-	-	817,600.24	-	-	-	817,600.24
2111-99	Norma Servicios Personales OOMAPAS	-	4.44	-	-	-	4.44	-	-	-	4.44
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	451,300.52	-	-	-	451,300.52	-	-	-	451,300.52
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de S	-	451,300.82	-	-	-	451,300.82	-	-	-	451,300.82
2112-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A	-	0.30	-	-	-	0.30	-	-	-	0.30
2113	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CO	-	494,557.49	-	-	-	494,557.49	-	-	-	494,557.49
2117	IMPUESTOS FEDERALES	-	2,008,726.35	-	-	-	2,008,726.35	-	-	-	2,008,726.35
2117-1	IMPUESTOS TRANSILADADOS	-	1,427,799.00	-	-	-	1,427,799.00	-	-	-	1,427,799.00
2117-2	IMPUESTOS RETENIDOS	-	325,343.59	-	-	-	325,343.59	-	-	-	325,343.59
2117-3	I.M.S. E. INFONAVIT	-	95,385.64	-	-	-	95,385.64	-	-	-	95,385.64
2117-5	RET-CUOTAS, AMORTIZACIONES, CATA DE AHORRO, ETC	-	20,716.39	-	-	-	20,716.39	-	-	-	20,716.39
2117-6-1	RET-AMORTI CREDITO INFONAVIT, FONACOT, FANSA	-	460,029.32	-	-	-	460,029.32	-	-	-	460,029.32
2117-6-1	RET-Amortización crédito INFONAVIT	-	327,170.21	-	-	-	327,170.21	-	-	-	327,170.21
2117-6-2	RET-Credito FONACOT	-	132,569.03	-	-	-	132,569.03	-	-	-	132,569.03
2117-6-3	RET-Credito FANSA	-	290.08	-	-	-	290.08	-	-	-	290.08
2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	132,923.87	-	-	-	132,923.87	-	-	-	132,923.87
2119-2	AGREDORES POR LIQUIDACIONES EMPLEADOS	-	126,200.40	-	-	-	126,200.40	-	-	-	126,200.40
2119-4	AGREDORES DIVERSOS	-	2,236.47	-	-	-	2,236.47	-	-	-	2,236.47
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	4,487.00	-	-	-	4,487.00	-	-	-	4,487.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	72,715,323.90	-	-	-	72,715,323.90	-	-	-	72,715,323.90
2159-1	INGRESOS POR RECUPERAR	-	72,715,323.90	-	-	-	72,715,323.90	-	-	-	72,715,323.90
2159-1-10	SERVICIOS PENDIENTES DE RECUPERAR	-	61,049,386.28	-	-	-	61,049,386.28	-	-	-	61,049,386.28
2159-1-30	Contratos de agua pendientes KG	-	390,790.44	-	-	-	390,790.44	-	-	-	390,790.44
2159-1-40	OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS POR RECUPERAR	-	4,192.11	-	-	-	4,192.11	-	-	-	4,192.11
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	11,270,955.07	-	-	-	11,270,955.07	-	-	-	11,270,955.07
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	1,155,448.91	-	-	-	1,155,448.91	-	-	-	1,155,448.91
3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	16,928,967.25	-	-	-	16,928,967.25	-	-	-	16,928,967.25
3110	APORTACIONES	-	2,734,891.58	-	-	-	2,734,891.58	-	-	-	2,734,891.58
3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-	14,194,075.67	-	-	-	14,194,075.67	-	-	-	14,194,075.67
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO	-	6,822,699.61	-	-	-	6,822,699.61	-	-	-	6,822,699.61
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	5,759,840.27	-	-	-	5,759,840.27	-	-	-	5,759,840.27
3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	-	1,642,445.98	-	-	-	1,642,445.98	-	-	-	1,642,445.98
3231-2021	REVALUO DE BIENES INMUEBLES 2021	-	1,642,445.98	-	-	-	1,642,445.98	-	-	-	1,642,445.98
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-	30,910.19	-	-	-	30,910.19	-	-	-	30,910.19
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	30,910.19	-	-	-	30,910.19	-	-	-	30,910.19
3252-9999	Depreciaciones de electros anteriores	-	30,910.19	-	-	-	30,910.19	-	-	-	30,910.19
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	30,910.19	-	-	-	30,910.19	-	-	-	30,910.19
4100	DERECHOS DE GESTION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	DERECHOS POR EL USO GOCE, APROVECHAMIENTO O	-	22,337,596.16	-	-	-	22,337,596.16	-	-	-	22,337,596.16
4141	DER. POR SERVICIOS	-	21,637,596.16	-	-	-	21,637,596.16	-	-	-	21,637,596.16
4141-4	OTROS DERECHOS	-	19,774,417.05	-	-	-	19,774,417.05	-	-	-	19,774,417.05
4149	Derechos no especificados	-	19,634,619.68	-	-	-	19,634,619.68	-	-	-	19,634,619.68
4149-4	PRODUCTOS	-	139,797.37	-	-	-	139,797.37	-	-	-	139,797.37
4150	Otros no especificados	-	139,797.37	-	-	-	139,797.37	-	-	-	139,797.37
4151	APROVECHAMIENTOS	-	273,578.02	-	-	-	273,578.02	-	-	-	273,578.02
4151-4	MULTIUS	-	273,578.02	-	-	-	273,578.02	-	-	-	273,578.02
4160	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	1,589,601.09	-	-	-	1,589,601.09	-	-	-	1,589,601.09
4162	MULTIUS	-	1,300,634.37	-	-	-	1,300,634.37	-	-	-	1,300,634.37



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
INFORMACION TRIMESTRAL

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DEL 2022

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2022		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4162-4	Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4163	INDENIZACIONES	-	-	-	1,300,634.37	-	1,300,634.37	-	1,300,634.37	-	-
4163-4	ARROV/Indemnizaciones	-	-	-	45,067.75	-	45,067.75	-	45,067.75	-	-
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚB	-	-	-	45,067.75	-	45,067.75	-	45,067.75	-	-
4165-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	-	-	-	243,856.41	-	243,856.41	-	243,856.41	-	-
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	-	243,856.41	-	243,856.41	-	243,856.41	-	-
4169-4	Otros Aprovechamientos	-	-	-	42.56	-	42.56	-	42.56	-	-
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	-	-	-	42.56	-	42.56	-	42.56	-	-
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	-	-	-	700,000.00	-	700,000.00	-	700,000.00	-	-
4212	APORTACIONES	-	-	-	700,000.00	-	700,000.00	-	700,000.00	-	-
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	-	-	-	700,000.00	-	700,000.00	-	700,000.00	-	-
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	18,227,514.25	-	18,227,514.25	-	18,227,514.25	-	-	
5110	SERVICIOS PERSONALES	-	-	16,879,064.78	-	16,879,064.78	-	16,879,064.78	-	-	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	-	-	9,981,803.10	-	9,981,803.10	-	9,981,803.10	-	-	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	6,208,270.65	-	6,208,270.65	-	6,208,270.65	-	-	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	1,951,860.31	-	1,951,860.31	-	1,951,860.31	-	-	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	1,446,114.66	-	1,446,114.66	-	1,446,114.66	-	-	
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	375,557.48	-	375,557.48	-	375,557.48	-	-	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	-	-	2,375,139.85	-	2,375,139.85	-	2,375,139.85	-	-	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	123,112.43	-	123,112.43	-	123,112.43	-	-	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	-	-	40,921.31	-	40,921.31	-	40,921.31	-	-	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	-	-	971,063.83	-	971,063.83	-	971,063.83	-	-	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	44,515.66	-	44,515.66	-	44,515.66	-	-	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	-	-	667,023.65	-	667,023.65	-	667,023.65	-	-	
5129	HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENO	-	-	276,851.31	-	276,851.31	-	276,851.31	-	-	
5130	SERVICIOS GENERALES	-	-	251,651.66	-	251,651.66	-	251,651.66	-	-	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	4,522,121.83	-	4,522,121.83	-	4,522,121.83	-	-	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	3,069,246.74	-	3,069,246.74	-	3,069,246.74	-	-	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	-	-	171,920.93	-	171,920.93	-	171,920.93	-	-	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCAROS Y COMERCIAL	-	-	329,835.68	-	329,835.68	-	329,835.68	-	-	
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTEN	-	-	164,229.89	-	164,229.89	-	164,229.89	-	-	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA	-	-	577,485.78	-	577,485.78	-	577,485.78	-	-	
5137	SERVICIOS DE TRÁNSITO Y VIÁTICOS	-	-	31,839.84	-	31,839.84	-	31,839.84	-	-	
5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	18,786.50	-	18,786.50	-	18,786.50	-	-	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	2,553.81	-	2,553.81	-	2,553.81	-	-	
5600	INVERSION PUBLICA	-	-	156,222.66	-	156,222.66	-	156,222.66	-	-	
5610	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	-	-	1,348,449.47	-	1,348,449.47	-	1,348,449.47	-	-	
7000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	-	-	1,348,449.47	-	1,348,449.47	-	1,348,449.47	-	-	
7100	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	-	-	1,348,449.47	-	1,348,449.47	-	1,348,449.47	-	-	
7110-1	VALORES EN CUSTODIA	69,966.77	-	30,547.51	-	-	-	-	-	-	
7120-1	VALORES EN CUSTODIA	69,966.77	-	9,989.50	-	59,398.26	-	-	-	-	
7200-1	CUSTODIA DE VALORES	69,966.77	-	20,558.01	-	59,398.26	-	-	-	-	
7300	ALMACENES TRANSFORMADOS Y SIN COSTO	-	-	20,558.01	-	9,989.50	-	-	-	-	
7310-1	VALORES Y GARANTÍAS	-	-	2,305,273.00	-	2,305,273.00	-	-	-	-	
7320-1	VALORES FIRMADOS	53,386,771.43	-	2,305,273.00	-	55,692,044.43	-	-	-	-	
7400	PAUTIC MPAL CREDITOS CONAGUA	-	-	2,305,273.00	-	55,692,044.43	-	-	-	-	
7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	2,160,630.68	-	-	-	2,160,630.68	-	-	-	-	
7420-1	JUICIOS LABORALES EN PROCESO	2,160,630.68	-	-	-	2,160,630.68	-	-	-	-	
7900	PROCESO DE JUICIOS LABORALES	-	-	2,160,630.68	-	2,160,630.68	-	-	-	-	
7911-1	OBLIGACIONES LABORALES (Pasivo Laboral - Benefici	854,075.44	-	-	-	854,075.44	-	-	-	-	
7911-2	PASIVO LABORAL - PRIMA DE ANTIGUEDAD	405,281.72	-	-	-	405,281.72	-	-	-	-	
7912	OBLIGACIONES LABORALES	448,793.72	-	-	-	448,793.72	-	-	-	-	
7912-1	PASIVO LABORAL - PRIMA DE ANTIGUEDAD	-	-	854,075.44	-	854,075.44	-	-	-	-	
7912-2	PASIVO LABORAL - INDEMNIZACION	-	-	405,281.72	-	405,281.72	-	-	-	-	
		159,161,659.94	159,161,659.94	214,065,642.26	214,065,642.26	183,079,398.11	183,079,398.11	22,337,596.16	22,337,596.16	95,789,470.70	95,789,470.70

R

[Handwritten signature]

ISAF-b7532d7f-b1be-d7b3-1c44-a6994174f693
4/27/2022 5:57:50 PM

[Handwritten signature]