



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 1 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
1	ACTIVO	3,164,670.86	10,849,600.38	10,450,944.49	3,563,326.75
11	ACTIVO CIRCULANTE.	2,939,003.59	10,818,542.62	10,450,944.49	3,306,601.72
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	102,326.19	6,489,447.86	6,420,248.30	171,525.75
1111	EFFECTIVO.	6,832.62	3,065,989.60	2,995,843.17	76,979.05
1111-001	CAJA	37.04	0.00	0.00	37.04
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	37.04	0.00	0.00	37.04
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	6,795.58	3,065,989.60	2,995,843.17	76,942.01
1111-002-00001	CAJERO UNO	6,795.58	3,065,989.60	2,995,843.17	76,942.01
1112	BANCOS / TESORERIA.	29,438.13	3,423,458.26	3,424,405.13	28,491.26
1112-001	BANCOMER	29,438.13	3,423,458.26	3,424,405.13	28,491.26
1112-001-00003	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	29,438.13	3,423,458.26	3,424,405.13	28,491.26
1112-001-00003-0001	CTA. 0475545176 BANORTE	29,438.13	3,423,458.26	3,424,405.13	28,491.26
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	66,055.44	0.00	0.00	66,055.44
1116-001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	66,055.44	0.00	0.00	66,055.44
1116-001-00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	66,055.44	0.00	0.00	66,055.44
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,766,707.62	4,329,094.76	4,030,696.19	3,065,106.19
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,392,369.35	2,392,369.35	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 2 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	2,202,754.35	2,202,754.35	0.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	2,202,754.35	2,202,754.35	0.00
1122-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	2,202,754.35	2,202,754.35	0.00
1122-073-00002-0001-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	1,117,368.23	1,117,368.23	0.00
1122-073-00002-0001-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	95,198.59	95,198.59	0.00
1122-073-00002-0001-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	5,596.43	5,596.43	0.00
1122-073-00002-0001-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	2,461.80	2,461.80	0.00
1122-073-00002-0001-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	382,496.98	382,496.98	0.00
1122-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	223,697.95	223,697.95	0.00
1122-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	12,293.17	12,293.17	0.00
1122-073-00002-0001-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	158.27	158.27	0.00
1122-073-00002-0001-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	68,559.66	68,559.66	0.00
1122-073-00002-0001-0018	SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	105.16	105.16	0.00
1122-073-00002-0001-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	204,320.61	204,320.61	0.00
1122-073-00002-0001-0026	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	17,505.65	17,505.65	0.00
1122-073-00002-0001-0027	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	740.47	740.47	0.00
1122-073-00002-0001-0033	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	17,867.29	17,867.29	0.00
1122-073-00002-0001-0034	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	1,201.43	1,201.43	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 3 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0041	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	59.76	59.76	0.00
1122-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	23.00	23.00	0.00
1122-073-00002-0001-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	218.04	218.04	0.00
1122-073-00002-0001-0073	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	29,095.64	29,095.64	0.00
1122-073-00002-0001-0075	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00
1122-073-00002-0001-0076	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	3,888.44	3,888.44	0.00
1122-073-00002-0001-0089	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	7,791.01	7,791.01	0.00
1122-073-00002-0001-0113	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00
1122-073-00002-0001-0132	POR SERVICIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO TASA 0%	0.00	3,342.00	3,342.00	0.00
1122-073-00002-0001-0134	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%	0.00	85.76	85.76	0.00
1122-073-00002-0001-0136	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL	0.00	817.00	817.00	0.00
1122-073-00002-0001-0144	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	12.01	12.01	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	189,615.00	189,615.00	0.00
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	189,615.00	189,615.00	0.00
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>239,877.53</b>	<b>650.00</b>	<b>37,650.00</b>	<b>202,877.53</b>
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	86,725.29	0.00	0.00	86,725.29
1123-001-00002	MA EDELMIRA CASTRO QUINTANA	1,813.84	0.00	0.00	1,813.84
1123-001-00003	JORGE ROMERO ARIZAGA	84,911.45	0.00	0.00	84,911.45

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 4 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003	PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	68,440.00	0.00	0.00	68,440.00
1123-003-00002	C.P. ADRIANA ORTIZ RAMOS	68,440.00	0.00	0.00	68,440.00
1123-004	OTROS DEUDORES	40,657.54	0.00	0.00	40,657.54
1123-004-00005	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO	40,657.54	0.00	0.00	40,657.54
1123-005	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2018-2021	44,054.70	650.00	37,650.00	7,054.70
1123-005-00001	ROGELIO SOLORIO QUINTANA	1,054.70	0.00	0.00	1,054.70
1123-005-00003	ULISES MARTINEZ HERNANDEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-005-00005	ANTONIO PEREZ BECERRA	700.00	0.00	0.00	700.00
1123-005-00007	EDUARDO FEDERICO RAMIREZ MENDOZA (DEUDOR)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
1123-005-00008	MARCO ANTONIO PEREZ RAMIREZ	2,300.00	650.00	2,650.00	300.00
<b>1124</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>1,263,173.23</b>	<b>1,263,173.23</b>	<b>0.00</b>
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,263,173.23	1,263,173.23	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,263,173.23	1,263,173.23	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,263,173.23	1,263,173.23	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	956,293.85	956,293.85	0.00
1124-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	1,741.51	1,741.51	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	4,513.30	4,513.30	0.00
1124-043-00002-0002-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	298,631.13	298,631.13	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 5 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	348.15	348.15	0.00
1124-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	902.88	902.88	0.00
1124-043-00002-0002-0097	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	742.41	742.41	0.00
<b>1129</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.</b>	<b>2,526,830.09</b>	<b>672,902.18</b>	<b>337,503.61</b>	<b>2,862,228.66</b>
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	2,526,830.09	672,861.70	337,463.13	2,862,228.66
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	79,732.76	0.00	4,551.00	75,181.76
1129-001-00002	IVA ACREDITABLE	2,425,967.88	333,021.35	868.49	2,758,120.74
1129-001-00003	IVA POR ACREDITAR	8,509.92	339,840.35	332,043.64	16,306.63
1129-001-00004	IDE	2,057.00	0.00	0.00	2,057.00
1129-001-00005	2% SOBRE NOMINA	2,556.00	0.00	0.00	2,556.00
1129-001-00006	SALDOS A FAVOR DE IVA	8,006.53	0.00	0.00	8,006.53
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	0.00	40.48	40.48	0.00
<b>113</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.</b>	<b>69,969.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,969.78</b>
<b>1131</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.</b>	<b>69,969.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,969.78</b>
1131-001	PROVEEDORES MATERIALES Y SUMINISTROS	3,453.00	0.00	0.00	3,453.00
1131-001-00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,453.00	0.00	0.00	3,453.00
1131-004	RODOLFO ZARAGOZA BUENROSTRO	66,516.78	0.00	0.00	66,516.78
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>225,667.27</b>	<b>31,057.76</b>	<b>0.00</b>	<b>256,725.03</b>

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 6 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
124	BIENES MUEBLES.	212,016.27	0.00	0.00	212,016.27
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	66,941.66	0.00	0.00	66,941.66
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,043.14	0.00	0.00	10,043.14
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	10,043.14	0.00	0.00	10,043.14
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	39,248.00	0.00	0.00	39,248.00
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	39,248.00	0.00	0.00	39,248.00
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	17,650.52	0.00	0.00	17,650.52
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	17,650.52	0.00	0.00	17,650.52
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	3,439.65	0.00	0.00	3,439.65
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	3,439.65	0.00	0.00	3,439.65
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	3,439.65	0.00	0.00	3,439.65
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	141,634.96	0.00	0.00	141,634.96
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	64,808.62	0.00	0.00	64,808.62
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	64,808.62	0.00	0.00	64,808.62
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	29,050.00	0.00	0.00	29,050.00
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	29,050.00	0.00	0.00	29,050.00
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 7 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	574.81	0.00	0.00	574.81
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	574.81	0.00	0.00	574.81
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	27,586.21	0.00	0.00	27,586.21
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	27,586.21	0.00	0.00	27,586.21
12469	OTROS EQUIPOS.	2,215.32	0.00	0.00	2,215.32
12469-569	OTROS EQUIPOS.	2,215.32	0.00	0.00	2,215.32
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	13,651.00	31,057.76	0.00	44,708.76
1254	LICENCIAS.	13,651.00	31,057.76	0.00	44,708.76
12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	13,651.00	31,057.76	0.00	44,708.76
12541-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	13,651.00	31,057.76	0.00	44,708.76
2	PASIVO	2,316,946.92	3,789,609.02	3,806,608.78	2,333,946.68
21	PASIVO CIRCULANTE.	2,316,946.92	3,789,609.02	3,806,608.78	2,333,946.68
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,316,946.92	3,789,609.02	3,806,608.78	2,333,946.68
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	299,850.96	1,262,607.10	1,012,139.22	49,383.08
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	262,198.67	1,168,313.03	917,845.15	11,730.79
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	37,652.29	87,794.07	87,794.07	37,652.29
2111-003-00002	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,652.29	87,794.07	87,794.07	37,652.29

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 8 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-003-00002-0002	GRATIFICACIÓN FINDE AÑO	37,652.29	87,794.07	87,794.07	37,652.29
<b>2112</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.</b>	<b>631,024.25</b>	<b>2,494,185.32</b>	<b>2,535,344.92</b>	<b>672,183.85</b>
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	630,714.25	2,494,185.32	2,535,344.92	671,873.85
2112-001-00005	PROMAFE, S.A. DE C.V.	23,581.61	0.00	0.00	23,581.61
2112-001-00006	JORGE CHAVEZ SEVILLA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112-001-00007	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. COMP DESKTOP DELL INSPIRON 660S	9,371.15	0.00	0.00	9,371.15
2112-001-00008	JORGE CHAVEZ VALDES	1,885.00	6,162.50	6,162.50	1,885.00
2112-001-00009	GOBIERNO NUMARAN	594,533.89	0.00	0.00	594,533.89
2112-001-00011	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-11,428.32	2,072,496.00	2,072,496.00	-11,428.32
2112-001-00013	MARTIN LOPEZ LOPEZ	0.00	43,650.41	59,400.41	15,750.00
2112-001-00014	MARIA SOCORRO SAAVEDRA RAMOS	0.00	23,800.73	23,800.73	0.00
2112-001-00016	ELIAS PEREZ BERBER	0.00	21,298.72	29,500.05	8,201.33
2112-001-00025	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
2112-001-00026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	9,181.92	9,181.92	0.00
2112-001-00028	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	12,283.99	12,283.99	0.00
2112-001-00031	ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION SA DE CV	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
2112-001-00033	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV	0.00	18,914.67	18,914.67	0.00
2112-001-00042	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	64.90	64.90	0.00



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 9 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00046	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA SA DE CV	0.00	2,304.00	2,304.00	0.00
2112-001-00047	MARIA SOLEDAD QUINTANA AYALA	0.00	809.99	809.99	0.00
2112-001-00049	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	27,979.20	55,058.40	27,079.20
2112-001-00051	JOSE ALFREDO RIVERA GARCIA	0.00	8,952.80	8,952.80	0.00
2112-001-00055	NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00
2112-001-00056	SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS S.A. DE C.V.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-001-00060	LUIS ERNESTO ALVARADO MUÑOZ	0.00	7,513.32	7,513.32	0.00
2112-001-00062	MA ISABEL MATA ARELLANO	0.00	13,330.00	13,330.00	0.00
2112-001-00063	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	9,231.00	9,231.00	0.00
2112-001-00074	LAURA ANGELICA HERNANDEZ SANCHEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112-001-00075	JOSE LUIS CABRERA AYALA	0.00	5,666.00	5,666.00	0.00
2112-001-00079	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00
2112-001-00081	VICTOR MANUEL CASTILLO VARGAS	0.00	5,312.80	5,312.80	0.00
2112-001-00088	RAFAEL BRAVO NAVARRO	0.00	13,332.00	13,332.00	0.00
2112-001-00092	FRANCISCO AGUIRRE SERRATO	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
2112-001-00099	EDUARDO FEDERICO RAMIREZ MENDOZA (ACREEDOR)	0.00	3,217.00	3,217.00	0.00
2112-001-00100	BODESA SAPI DE CV (LA MARINA)	9,870.93	9,870.93	0.00	0.00
2112-001-00102	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, SA DE C V	0.00	677.00	677.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 10 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00103	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV	0.00	278.00	278.00	0.00
2112-001-00105	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0.00	58,062.00	58,062.00	0.00
2112-001-00106	SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ	0.00	15,892.00	15,892.00	0.00
2112-001-00107	RAFAEL GUTIERREZ NUÑEZ	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
2112-001-00108	JAZMIN ROSALES MUNGUIA	0.00	6,681.60	6,681.60	0.00
2112-001-00109	EFRAIN AYALA CABRERA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-001-00110	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	0.00	924.57	924.57	0.00
2112-001-00111	JAVIER NOE REYES TORRES	0.00	662.01	662.01	0.00
2112-001-00112	ROSALIA FIGUEROA PEREZ	0.00	2,610.72	2,610.72	0.00
2112-001-00113	RAMDOS GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-001-00114	LIC. MAURICIO MONTOYA MANZO	0.00	2,800.01	2,800.01	0.00
2112-001-00115	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	33.00	33.00	0.00
2112-001-00116	SERGIO ARMANDO OSEGUERA GARCIA	0.00	1,749.00	1,749.00	0.00
2112-001-00117	GLU INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	419.69	419.69	0.00
2112-001-00118	JORGE ALEJANDRO ESPINOSA SOLORIO	0.00	465.00	465.00	0.00
2112-001-00119	GUSTAVO JUAREZ ORTEGA	0.00	7,642.00	7,642.00	0.00
2112-001-00120	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	32,921.88	32,921.88	0.00
2112-001-00121	BLANCA YURI OROZCO VENTURA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 11 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00122	JAIME VILLAFUERTE BEDOLLA	0.00	1,858.50	1,858.50	0.00
2112-001-00123	MIGUEL ANGEL ARCIGA AVALOS	0.00	750.00	750.00	0.00
2112-001-00124	RESTAURANT LA FERIA S DE RL DE CV	0.00	900.00	900.00	0.00
2112-001-00126	MARIA TERESA AVILA ROMERO	0.00	2,746.88	2,746.88	0.00
2112-001-00127	REYNALDO ALEXIS ALVAREZ TORRES	0.00	3,610.38	3,610.38	0.00
2112-001-00128	J RAFAEL ESTRADA MENDEZ	0.00	902.00	902.00	0.00
2112-001-00129	HORACIO LOPEZ MENDOZA	0.00	247.20	247.20	0.00
2112-001-00130	KFC LA PIEDAD	0.00	403.00	403.00	0.00
2112-004	MATERIALES LARA	310.00	0.00	0.00	310.00
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>724,941.27</b>	<b>12,816.60</b>	<b>259,124.64</b>	<b>971,249.31</b>
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	123,130.34	12,816.60	99,815.07	210,128.81
2117-001-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	100,147.77	12,816.60	94,368.86	181,700.03
2117-001-00002	10% RETENIDO POR HONARIOS	6,641.60	0.00	93.75	6,735.35
2117-001-00003	IVA RETENIDO	14,222.94	0.00	3,149.65	17,372.59
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	1,593.55	0.00	2,202.81	3,796.36
2117-001-00005	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	524.48	0.00	0.00	524.48
2117-002	I.V.A POR PAGAR	298,959.40	0.00	159,309.57	458,268.97
2117-002-00002	IVA TRASLADADO	297,980.56	0.00	159,309.57	457,290.13

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 12 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00003	IVA POR TRASLADAR	978.84	0.00	0.00	978.84
2117-003	IVA POR PAGAR	302,851.53	0.00	0.00	302,851.53
2117-003-00001	IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DEL COMITE DEL AGUA POTABLE.	302,851.53	0.00	0.00	302,851.53
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>661,130.44</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>641,130.44</b>
2119-001	ACREEDORES	661,130.44	20,000.00	0.00	641,130.44
2119-001-00002	ROGELIO SOLORIO QUINTANA	-416.00	0.00	0.00	-416.00
2119-001-00003	MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN	641,546.44	0.00	0.00	641,546.44
2119-001-00006	EDUARDO FEDERICO RAMIREZ MENDOZA (PRESTAMOS)	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>847,723.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>847,723.94</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>	<b>108,661.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,661.32</b>
<b>311</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>108,661.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,661.32</b>
<b>3111</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>108,661.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,661.32</b>
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	108,661.32	0.00	0.00	108,661.32
<b>32</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>739,062.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>739,062.62</b>
<b>322</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>798,253.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>798,253.18</b>
<b>3221</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.</b>	<b>798,253.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>798,253.18</b>
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021	747,661.28	0.00	0.00	747,661.28
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	50,591.90	0.00	0.00	50,591.90

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 13 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-59,190.56	0.00	0.00	-59,190.56
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-59,190.56	0.00	0.00	-59,190.56
3251-001	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-59,190.56	0.00	0.00	-59,190.56
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	3,655,542.58	3,655,542.58
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	3,465,927.58	3,465,927.58
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,263,173.23	1,263,173.23
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,263,173.23	1,263,173.23
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,263,173.23	1,263,173.23
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,263,173.23	1,263,173.23
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,263,173.23	1,263,173.23
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	956,293.85	956,293.85
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	1,741.51	1,741.51
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	4,513.30	4,513.30
4143-043-00002-0002-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	298,631.13	298,631.13
4143-043-00002-0002-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	348.15	348.15
4143-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	902.88	902.88
4143-043-00002-0002-0097	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	0.00	742.41	742.41
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,202,754.35	2,202,754.35

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 14 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	2,202,754.35	2,202,754.35
4173-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	2,202,754.35	2,202,754.35
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	2,202,754.35	2,202,754.35
4173-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	2,202,754.35	2,202,754.35
4173-073-00002-0001-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	1,117,368.23	1,117,368.23
4173-073-00002-0001-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	95,198.59	95,198.59
4173-073-00002-0001-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	5,596.43	5,596.43
4173-073-00002-0001-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	2,461.80	2,461.80
4173-073-00002-0001-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	0.00	382,496.98	382,496.98
4173-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	223,697.95	223,697.95
4173-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	12,293.17	12,293.17
4173-073-00002-0001-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	158.27	158.27
4173-073-00002-0001-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	0.00	68,559.66	68,559.66
4173-073-00002-0001-0018	SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	105.16	105.16
4173-073-00002-0001-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	204,320.61	204,320.61
4173-073-00002-0001-0026	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	17,505.65	17,505.65
4173-073-00002-0001-0027	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	740.47	740.47
4173-073-00002-0001-0033	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	17,867.29	17,867.29

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 15 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0034	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	1,201.43	1,201.43
4173-073-00002-0001-0041	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	59.76	59.76
4173-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	23.00	23.00
4173-073-00002-0001-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	218.04	218.04
4173-073-00002-0001-0073	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	29,095.64	29,095.64
4173-073-00002-0001-0075	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00
4173-073-00002-0001-0076	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	3,888.44	3,888.44
4173-073-00002-0001-0089	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	0.00	7,791.01	7,791.01
4173-073-00002-0001-0113	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	0.00	6,210.00	6,210.00
4173-073-00002-0001-0132	POR SERVICIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO TASA 0%	0.00	0.00	3,342.00	3,342.00
4173-073-00002-0001-0134	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%	0.00	0.00	85.76	85.76
4173-073-00002-0001-0136	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL	0.00	0.00	817.00	817.00
4173-073-00002-0001-0144	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	12.01	12.01
<b>42</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,615.00</b>	<b>189,615.00</b>
<b>422</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,615.00</b>	<b>189,615.00</b>
<b>4223</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,615.00</b>	<b>189,615.00</b>
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	189,615.00	189,615.00
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	189,615.00	189,615.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 16 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	3,273,886.45	0.00	3,273,886.45
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	3,261,128.69	0.00	3,261,128.69
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	1,100,743.80	0.00	1,100,743.80
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	981,549.56	0.00	981,549.56
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	981,549.56	0.00	981,549.56
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	981,549.56	0.00	981,549.56
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	100,988.36	0.00	100,988.36
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	98,566.97	0.00	98,566.97
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,105.35	0.00	1,105.35
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	97,461.62	0.00	97,461.62
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	2,421.39	0.00	2,421.39
5113-134-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	0.00	2,421.39	0.00	2,421.39
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	14,805.88	0.00	14,805.88
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	14,605.88	0.00	14,605.88
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	14,605.88	0.00	14,605.88

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 17 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	200.00	0.00	200.00
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	200.00	0.00	200.00
<b>512</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS.</b>	<b>0.00</b>	<b>174,151.97</b>	<b>0.00</b>	<b>174,151.97</b>
<b>5121</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>25,216.04</b>	<b>0.00</b>	<b>25,216.04</b>
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	16,220.62	0.00	16,220.62
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	16,220.62	0.00	16,220.62
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	8,995.42	0.00	8,995.42
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	8,995.42	0.00	8,995.42
<b>5124</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>73,692.84</b>	<b>0.00</b>	<b>73,692.84</b>
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	73,692.84	0.00	73,692.84
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	73,692.84	0.00	73,692.84
<b>5126</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>51,370.38</b>	<b>0.00</b>	<b>51,370.38</b>
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	51,370.38	0.00	51,370.38
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	51,370.38	0.00	51,370.38
<b>5127</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>361.80</b>	<b>0.00</b>	<b>361.80</b>
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	361.80	0.00	361.80
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	361.80	0.00	361.80
<b>5129</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>23,510.91</b>	<b>0.00</b>	<b>23,510.91</b>



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 18 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,753.81	0.00	21,753.81
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,753.81	0.00	21,753.81
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,757.10	0.00	1,757.10
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	464.00	0.00	464.00
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	0.00	1,293.10	0.00	1,293.10
<b>513</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,986,232.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,986,232.92</b>
<b>5131</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,795,532.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,795,532.97</b>
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,787,272.70	0.00	1,787,272.70
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,787,272.70	0.00	1,787,272.70
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	7,115.45	0.00	7,115.45
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	7,115.45	0.00	7,115.45
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,144.82	0.00	1,144.82
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,144.82	0.00	1,144.82
<b>5132</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>23,528.02</b>	<b>0.00</b>	<b>23,528.02</b>
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	23,528.02	0.00	23,528.02
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	23,528.02	0.00	23,528.02
<b>5133</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>32,039.65</b>	<b>0.00</b>	<b>32,039.65</b>
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	32,039.65	0.00	32,039.65



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 19 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	32,039.65	0.00	32,039.65
<b>5134</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>10,589.65</b>	<b>0.00</b>	<b>10,589.65</b>
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,589.65	0.00	10,589.65
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	10,589.65	0.00	10,589.65
<b>5135</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>53,536.12</b>	<b>0.00</b>	<b>53,536.12</b>
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,655.19	0.00	12,655.19
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,655.19	0.00	12,655.19
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	40,880.93	0.00	40,880.93
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	40,880.93	0.00	40,880.93
<b>5137</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>12,079.51</b>	<b>0.00</b>	<b>12,079.51</b>
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	12,079.51	0.00	12,079.51
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	12,079.51	0.00	12,079.51
<b>5139</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>58,927.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,927.00</b>
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	58,062.00	0.00	58,062.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	19,533.00	0.00	19,533.00
5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.	0.00	38,529.00	0.00	38,529.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	865.00	0.00	865.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	865.00	0.00	865.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 20 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	12,757.76	0.00	12,757.76
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	12,757.76	0.00	12,757.76
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	12,757.76	0.00	12,757.76
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	12,757.76	0.00	12,757.76
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	12,757.76	0.00	12,757.76

**TOTAL CONTABLE**      17,913,095.85      17,913,095.85

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	20,850,735.90	20,850,735.90	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	7,311,085.16	7,311,085.16	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,164,241.00	0.00	0.00	5,164,241.00
811-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	5,164,241.00	0.00	0.00	5,164,241.00
811-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	5,164,241.00	0.00	0.00	5,164,241.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,164,241.00	3,655,542.58	0.00	1,508,698.42
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,263,173.23	0.00	-1,263,173.23
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,263,173.23	0.00	-1,263,173.23
812-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	5,164,241.00	2,202,754.35	0.00	2,961,486.65
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	5,164,241.00	2,202,754.35	0.00	2,961,486.65
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	189,615.00	0.00	-189,615.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 21 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	189,615.00	0.00	-189,615.00
<b>814</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,655,542.58</b>	<b>3,655,542.58</b>	<b>0.00</b>
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,263,173.23	1,263,173.23	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,263,173.23	1,263,173.23	0.00
814-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	2,202,754.35	2,202,754.35	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	2,202,754.35	2,202,754.35	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	189,615.00	189,615.00	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	189,615.00	189,615.00	0.00
<b>815</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,655,542.58</b>	<b>3,655,542.58</b>
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,263,173.23	1,263,173.23
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,263,173.23	1,263,173.23
815-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	2,202,754.35	2,202,754.35
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	2,202,754.35	2,202,754.35
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	189,615.00	189,615.00
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	189,615.00	189,615.00
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>13,539,650.74</b>	<b>13,539,650.74</b>	<b>0.00</b>
<b>821</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>5,164,241.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,164,241.01</b>
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	970,533.84	0.00	0.00	970,533.84

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 22 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-113-11301	SUELDOS BASE.	970,533.84	0.00	0.00	970,533.84
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	133,042.80	0.00	0.00	133,042.80
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	13,322.34	0.00	0.00	13,322.34
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	119,720.46	0.00	0.00	119,720.46
821-134	COMPENSACIONES.	88,965.58	0.00	0.00	88,965.58
821-134-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	88,965.58	0.00	0.00	88,965.58
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,380.00	0.00	0.00	22,380.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,380.00	0.00	0.00	22,380.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,622.00	0.00	0.00	11,622.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,622.00	0.00	0.00	11,622.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	743,716.95	0.00	0.00	743,716.95
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	743,716.95	0.00	0.00	743,716.95
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 23 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,084.20	0.00	0.00	61,084.20
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,084.20	0.00	0.00	61,084.20
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	54,879.00	0.00	0.00	54,879.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,129.00	0.00	0.00	30,129.00
821-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,624,400.00	0.00	0.00	2,624,400.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,624,400.00	0.00	0.00	2,624,400.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-315	TELEFONÍA CELULAR	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	23,988.00	0.00	0.00	23,988.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,988.00	0.00	0.00	23,988.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	29,160.00	0.00	0.00	29,160.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	29,160.00	0.00	0.00	29,160.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 24 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,190.00	0.00	0.00	10,190.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	10,190.00	0.00	0.00	10,190.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	7,430.00	0.00	0.00	7,430.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	7,430.00	0.00	0.00	7,430.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	40,346.28	0.00	0.00	40,346.28
821-392-39206	OTROS IMPUESTOS	40,346.28	0.00	0.00	40,346.28
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	29,115.96	0.00	0.00	29,115.96
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	29,115.96	0.00	0.00	29,115.96
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	23,686.40	0.00	0.00	23,686.40
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	23,686.40	0.00	0.00	23,686.40
821-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
<b>822</b>	<b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>5,164,241.01</b>	<b>244,462.16</b>	<b>3,471,017.37</b>	<b>1,937,685.80</b>
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	970,533.84	11,015.72	981,549.56	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	970,533.84	11,015.72	981,549.56	0.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 25 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	133,042.80	1,105.35	105,807.09	28,341.06
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	13,322.34	1,105.35	1,105.35	13,322.34
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	119,720.46	0.00	104,701.74	15,018.72
822-134	COMPENSACIONES.	88,965.58	0.00	25,308.22	63,657.36
822-134-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	88,965.58	0.00	25,308.22	63,657.36
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	14,605.88	14,605.88	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	14,605.88	14,605.88	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,380.00	2,700.00	18,585.62	6,494.38
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,380.00	2,700.00	18,585.62	6,494.38
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,400.00	4,486.80	10,504.92	8,381.88
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,400.00	4,486.80	10,504.92	8,381.88
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,622.00	0.00	2,905.50	8,716.50
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,622.00	0.00	2,905.50	8,716.50
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	743,716.95	0.00	179,794.58	563,922.37
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	743,716.95	0.00	179,794.58	563,922.37
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	0.00	51,370.38	44,629.62
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	96,000.00	0.00	51,370.38	44,629.62
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,900.00	361.80	10,361.80	4,900.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 26 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,900.00	361.80	10,361.80	4,900.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,084.20	2,005.37	23,934.53	39,155.04
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,084.20	2,005.37	23,934.53	39,155.04
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	54,879.00	0.00	2,251.51	52,627.49
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,129.00	0.00	893.51	29,235.49
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	24,750.00	0.00	1,358.00	23,392.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,624,400.00	77,324.00	1,787,272.70	914,451.30
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,624,400.00	77,324.00	1,787,272.70	914,451.30
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	14,400.00	1,500.00	7,115.45	8,784.55
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	14,400.00	1,500.00	7,115.45	8,784.55
822-315	TELEFONÍA CELULAR	9,600.00	0.00	1,144.82	8,455.18
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	9,600.00	0.00	1,144.82	8,455.18
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	23,988.00	5,017.01	23,528.02	5,476.99
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,988.00	5,017.01	23,528.02	5,476.99
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	36,000.00	0.00	32,039.65	3,960.35
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	36,000.00	0.00	32,039.65	3,960.35
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	29,160.00	0.00	13,972.65	15,187.35
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	29,160.00	0.00	13,972.65	15,187.35



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 27 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	86,400.00	6,462.40	13,431.05	79,431.35
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	86,400.00	6,462.40	13,431.05	79,431.35
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	40,880.93	40,880.93	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	40,880.93	40,880.93	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,190.00	2,564.90	12,441.31	313.59
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	10,190.00	2,564.90	12,441.31	313.59
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	7,430.00	0.00	0.00	7,430.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	7,430.00	0.00	0.00	7,430.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	40,346.28	42,382.00	58,062.00	24,666.28
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	19,533.00	-19,533.00
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	40,346.28	40,000.00	38,529.00	41,817.28
822-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	2,382.00	0.00	2,382.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	29,115.96	0.00	0.00	29,115.96
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	29,115.96	0.00	0.00	29,115.96
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	23,686.40	4,800.00	18,969.15	9,517.25
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	23,686.40	4,800.00	18,969.15	9,517.25
822-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	18,000.00	23,850.00	31,780.05	10,069.95
822-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	18,000.00	23,850.00	31,780.05	10,069.95

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 28 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	167,138.16	244,462.16	77,324.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	11,015.72	11,015.72
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	11,015.72	11,015.72
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	7,240.12	1,105.35	-6,134.77
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,105.35	1,105.35
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	7,240.12	0.00	-7,240.12
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	22,886.83	0.00	-22,886.83
823-134-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	0.00	22,886.83	0.00	-22,886.83
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	14,605.88	14,605.88
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	14,605.88	14,605.88
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,365.00	2,700.00	335.00
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,365.00	2,700.00	335.00
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,509.50	4,486.80	2,977.30
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,509.50	4,486.80	2,977.30
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,905.50	0.00	-2,905.50
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,905.50	0.00	-2,905.50

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 29 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	106,101.74	0.00	-106,101.74
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	106,101.74	0.00	-106,101.74
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	10,000.00	361.80	-9,638.20
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	10,000.00	361.80	-9,638.20
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,180.72	2,005.37	-175.35
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,180.72	2,005.37	-175.35
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	494.41	0.00	-494.41
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	429.51	0.00	-429.51
823-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	64.90	0.00	-64.90
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	77,324.00	77,324.00
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	77,324.00	77,324.00
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	5,017.01	5,017.01
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	5,017.01	5,017.01
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,383.00	0.00	-3,383.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,383.00	0.00	-3,383.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	775.86	6,462.40	5,686.54

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 30 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	775.86	6,462.40	5,686.54
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	40,880.93	40,880.93
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	40,880.93	40,880.93
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	361.80	2,564.90	2,203.10
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	361.80	2,564.90	2,203.10
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	42,382.00	42,382.00
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	2,382.00	2,382.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,211.39	4,800.00	-1,411.39
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	6,211.39	4,800.00	-1,411.39
823-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	722.29	23,850.00	23,127.71
823-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	722.29	23,850.00	23,127.71
<b>824</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,303,879.21</b>	<b>3,303,879.21</b>	<b>0.00</b>
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	981,549.56	981,549.56	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	981,549.56	981,549.56	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	98,566.97	98,566.97	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 31 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,105.35	1,105.35	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	97,461.62	97,461.62	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	2,421.39	2,421.39	0.00
824-134-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	0.00	2,421.39	2,421.39	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	14,605.88	14,605.88	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	14,605.88	14,605.88	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	16,220.62	16,220.62	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,220.62	16,220.62	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,995.42	8,995.42	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,995.42	8,995.42	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	73,692.84	73,692.84	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	73,692.84	73,692.84	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	51,370.38	51,370.38	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	51,370.38	51,370.38	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	361.80	361.80	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	361.80	361.80	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,753.81	21,753.81	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,753.81	21,753.81	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 32 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,757.10	1,757.10	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	464.00	464.00	0.00
824-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	1,293.10	1,293.10	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,787,272.70	1,787,272.70	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,787,272.70	1,787,272.70	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	7,115.45	7,115.45	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	7,115.45	7,115.45	0.00
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,144.82	1,144.82	0.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,144.82	1,144.82	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	23,528.02	23,528.02	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	23,528.02	23,528.02	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	32,039.65	32,039.65	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	32,039.65	32,039.65	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,589.65	10,589.65	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	10,589.65	10,589.65	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,655.19	12,655.19	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,655.19	12,655.19	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	40,880.93	40,880.93	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 33 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	40,880.93	40,880.93	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	12,079.51	12,079.51	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	12,079.51	12,079.51	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	58,062.00	58,062.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	19,533.00	19,533.00	0.00
824-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	38,529.00	38,529.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	12,757.76	12,757.76	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	12,757.76	12,757.76	0.00
824-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	31,057.76	31,057.76	0.00
824-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	31,057.76	31,057.76	0.00
<b>825</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,303,879.21</b>	<b>3,260,146.00</b>	<b>43,733.21</b>
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	981,549.56	981,549.56	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	981,549.56	981,549.56	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	98,566.97	98,566.97	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,105.35	1,105.35	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	97,461.62	97,461.62	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 34 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	2,421.39	2,421.39	0.00
825-134-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	0.00	2,421.39	2,421.39	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	14,605.88	14,605.88	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	14,605.88	14,605.88	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	16,220.62	16,220.62	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,220.62	16,220.62	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,995.42	8,995.42	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,995.42	8,995.42	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	73,692.84	66,622.73	7,070.11
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	73,692.84	66,622.73	7,070.11
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	51,370.38	37,792.79	13,577.59
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	51,370.38	37,792.79	13,577.59
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	361.80	361.80	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	361.80	361.80	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,753.81	21,753.81	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,753.81	21,753.81	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,757.10	1,757.10	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	464.00	464.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 35 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	1,293.10	1,293.10	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,787,272.70	1,787,272.70	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,787,272.70	1,787,272.70	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	7,115.45	7,115.45	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	7,115.45	7,115.45	0.00
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,144.82	1,144.82	0.00
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,144.82	1,144.82	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	23,528.02	23,528.02	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	23,528.02	23,528.02	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	32,039.65	8,954.14	23,085.51
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	32,039.65	8,954.14	23,085.51
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,589.65	10,589.65	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	10,589.65	10,589.65	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,655.19	12,655.19	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,655.19	12,655.19	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	40,880.93	40,880.93	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	40,880.93	40,880.93	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	12,079.51	12,079.51	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 36 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	12,079.51	12,079.51	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	58,062.00	58,062.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	19,533.00	19,533.00	0.00
825-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	38,529.00	38,529.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	12,757.76	12,757.76	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	12,757.76	12,757.76	0.00
825-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	31,057.76	31,057.76	0.00
825-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	31,057.76	31,057.76	0.00
<b>826</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,260,146.00</b>	<b>3,260,146.00</b>	<b>0.00</b>
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	981,549.56	981,549.56	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	981,549.56	981,549.56	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	98,566.97	98,566.97	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,105.35	1,105.35	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	97,461.62	97,461.62	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	2,421.39	2,421.39	0.00
826-134-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	0.00	2,421.39	2,421.39	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 37 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	14,605.88	14,605.88	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	14,605.88	14,605.88	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	16,220.62	16,220.62	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,220.62	16,220.62	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,995.42	8,995.42	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,995.42	8,995.42	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	66,622.73	66,622.73	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	66,622.73	66,622.73	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,792.79	37,792.79	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	37,792.79	37,792.79	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	361.80	361.80	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	361.80	361.80	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,753.81	21,753.81	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,753.81	21,753.81	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,757.10	1,757.10	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	464.00	464.00	0.00
826-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	1,293.10	1,293.10	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,787,272.70	1,787,272.70	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 38 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,787,272.70	1,787,272.70	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	7,115.45	7,115.45	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	7,115.45	7,115.45	0.00
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,144.82	1,144.82	0.00
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,144.82	1,144.82	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	23,528.02	23,528.02	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	23,528.02	23,528.02	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	8,954.14	8,954.14	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	8,954.14	8,954.14	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,589.65	10,589.65	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	10,589.65	10,589.65	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,655.19	12,655.19	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,655.19	12,655.19	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	40,880.93	40,880.93	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	40,880.93	40,880.93	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	12,079.51	12,079.51	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	12,079.51	12,079.51	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	58,062.00	58,062.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 39 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	19,533.00	19,533.00	0.00
826-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	38,529.00	38,529.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	12,757.76	12,757.76	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	12,757.76	12,757.76	0.00
826-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	31,057.76	31,057.76	0.00
826-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	31,057.76	31,057.76	0.00
<b>827</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,260,146.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,260,146.00</b>
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	981,549.56	0.00	981,549.56
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	981,549.56	0.00	981,549.56
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	98,566.97	0.00	98,566.97
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,105.35	0.00	1,105.35
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	97,461.62	0.00	97,461.62
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	2,421.39	0.00	2,421.39
827-134-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	0.00	2,421.39	0.00	2,421.39
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	14,605.88	0.00	14,605.88
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	14,605.88	0.00	14,605.88

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 40 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	16,220.62	0.00	16,220.62
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,220.62	0.00	16,220.62
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,995.42	0.00	8,995.42
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,995.42	0.00	8,995.42
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	66,622.73	0.00	66,622.73
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	66,622.73	0.00	66,622.73
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,792.79	0.00	37,792.79
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	37,792.79	0.00	37,792.79
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	361.80	0.00	361.80
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	361.80	0.00	361.80
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,753.81	0.00	21,753.81
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,753.81	0.00	21,753.81
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,757.10	0.00	1,757.10
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	464.00	0.00	464.00
827-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	1,293.10	0.00	1,293.10
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,787,272.70	0.00	1,787,272.70
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,787,272.70	0.00	1,787,272.70
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	7,115.45	0.00	7,115.45

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 41 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	7,115.45	0.00	7,115.45
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,144.82	0.00	1,144.82
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,144.82	0.00	1,144.82
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	23,528.02	0.00	23,528.02
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	23,528.02	0.00	23,528.02
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	8,954.14	0.00	8,954.14
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	8,954.14	0.00	8,954.14
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,589.65	0.00	10,589.65
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	10,589.65	0.00	10,589.65
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,655.19	0.00	12,655.19
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,655.19	0.00	12,655.19
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	40,880.93	0.00	40,880.93
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	40,880.93	0.00	40,880.93
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	12,079.51	0.00	12,079.51
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	12,079.51	0.00	12,079.51
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	58,062.00	0.00	58,062.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	19,533.00	0.00	19,533.00
827-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	38,529.00	0.00	38,529.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 42 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	12,757.76	0.00	12,757.76
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	12,757.76	0.00	12,757.76
827-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	31,057.76	0.00	31,057.76
827-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	31,057.76	0.00	31,057.76
TOTAL PRESUPUESTAL			20,850,735.90	20,850,735.90	

ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDUARDO FEDERICO RAMIREZ MENDOZA

DIRECTOR DEL OOAPAS

LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA

COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."