



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 1 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
1	ACTIVO	3,164,670.86	6,707,899.45	6,373,770.11	3,498,800.20
11	ACTIVO CIRCULANTE.	2,939,003.59	6,676,841.69	6,373,770.11	3,242,075.17
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	102,326.19	4,179,885.74	4,018,446.05	263,765.88
1111	EFFECTIVO.	6,832.62	2,152,041.90	1,993,869.46	165,005.06
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	2,152,041.90	1,993,869.46	164,968.02
1111-002-00001	CAJERO UNO	6,795.58	2,152,041.90	1,993,869.46	164,968.02
1112	BANCOS / TESORERIA.	29,438.13	2,027,843.84	2,024,576.59	32,705.38
1112-001	BANCOMER	29,438.13	2,027,843.84	2,024,576.59	32,705.38
1112-001-00003	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	29,438.13	2,027,843.84	2,024,576.59	32,705.38
1112-001-00003-0001	CTA. 0475545176 BANORTE	29,438.13	2,027,843.84	2,024,576.59	32,705.38
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	2,496,955.95	2,355,324.06	2,908,339.51
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	867,416.58	867,416.58	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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 2 de 35

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	867,416.58	867,416.58	0.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	867,416.58	867,416.58	0.00
1122-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	867,416.58	867,416.58	0.00
1122-073-00002-0001-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	503,393.55	503,393.55	0.00
1122-073-00002-0001-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	41,482.32	41,482.32	0.00
1122-073-00002-0001-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	3,956.75	3,956.75	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	14,491.23	14,491.23	0.00
1122-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	138,171.06	138,171.06	0.00
1122-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	1,324.67	1,324.67	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	2,929.90	2,929.90	0.00
1122-073-00002-0001-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	121,708.15	121,708.15	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	11,877.78	11,877.78	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	3,581.84	3,581.84	0.00
1122-073-00002-0001-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO 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	14,076.00	14,076.00	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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 3 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0089	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	5,011.01	5,011.01	0.00
1122-073-00002-0001-0113	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
1122-073-00002-0001-0134	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%	0.00	50.74	50.74	0.00
1122-073-00002-0001-0136	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL	0.00	403.00	403.00	0.00
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>239,877.53</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.00</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
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	0.00	37,000.00	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	0.00	2,000.00	300.00

"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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 4 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<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
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>366,366.14</b>	<b>187,734.25</b>	<b>2,705,461.98</b>
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	2,526,830.09	366,366.14	187,734.25	2,705,461.98
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	183,278.97	868.49	2,608,378.36
1129-001-00003	IVA POR ACREDITAR	8,509.92	183,087.17	182,314.76	9,282.33
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

"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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 5 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-001-00006	SALDOS A FAVOR DE IVA	8,006.53	0.00	0.00	8,006.53
<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>
<b>124</b>	<b>BIENES MUEBLES.</b>	<b>212,016.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,016.27</b>
<b>1241</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.</b>	<b>66,941.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,941.66</b>
<b>12411</b>	<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>10,043.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,043.14</b>
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	10,043.14	0.00	0.00	10,043.14
<b>12413</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>39,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,248.00</b>
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	39,248.00	0.00	0.00	39,248.00
<b>12419</b>	<b>OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.</b>	<b>17,650.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,650.52</b>
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	17,650.52	0.00	0.00	17,650.52
<b>1242</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.</b>	<b>3,439.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,439.65</b>
<b>12421</b>	<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.</b>	<b>3,439.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,439.65</b>
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	3,439.65	0.00	0.00	3,439.65

"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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 6 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 MÁQUINAS-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	2,078,194.83	1,900,967.90	2,139,719.99

"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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 7 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
21	<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	<b>2,316,946.92</b>	<b>2,078,194.83</b>	<b>1,900,967.90</b>	<b>2,139,719.99</b>
211	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>2,316,946.92</b>	<b>2,078,194.83</b>	<b>1,900,967.90</b>	<b>2,139,719.99</b>
2111	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>299,850.96</b>	<b>668,948.97</b>	<b>425,295.05</b>	<b>56,197.04</b>
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	262,198.67	668,548.97	424,895.05	18,544.75
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	400.00	400.00	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	37,652.29	0.00	0.00	37,652.29
2111-003-00002	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,652.29	0.00	0.00	37,652.29
2111-003-00002-0002	GRATIFICACIÓN FINDE AÑO	37,652.29	0.00	0.00	37,652.29
2112	<b>PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.</b>	<b>631,024.25</b>	<b>1,376,704.86</b>	<b>1,371,395.86</b>	<b>625,715.25</b>
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	630,714.25	1,376,704.86	1,371,395.86	625,405.25
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	1,096,916.00	1,096,916.00	-11,428.32
2112-001-00013	MARTIN LOPEZ LOPEZ	0.00	30,400.41	30,400.41	0.00
2112-001-00014	MARIA SOCORRO SAAVEDRA RAMOS	0.00	14,800.72	14,800.72	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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 8 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00016	ELIAS PEREZ BERBER	0.00	13,456.20	13,456.20	0.00
2112-001-00025	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00
2112-001-00026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	4,901.92	4,901.92	0.00
2112-001-00028	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	6,449.02	6,449.02	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	510.00	510.00	0.00
2112-001-00042	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	64.90	64.90	0.00
2112-001-00046	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA SA DE CV	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00
2112-001-00049	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	20,984.40	20,984.40	0.00
2112-001-00051	JOSE ALFREDO RIVERA GARCIA	0.00	5,127.20	5,127.20	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	800.00	800.00	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	1,770.00	1,770.00	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	3,074.00	3,074.00	0.00
2112-001-00081	VICTOR MANUEL CASTILLO VARGAS	0.00	2,784.00	2,784.00	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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 9 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00088	RAFAEL BRAVO NAVARRO	0.00	11,832.00	11,832.00	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	2,217.00	2,217.00	0.00
2112-001-00100	BODESA SAPI DE CV (LA MARINA)	9,870.93	5,309.00	0.00	4,561.93
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	36,147.00	36,147.00	0.00
2112-001-00106	SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ	0.00	7,888.00	7,888.00	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	406.00	406.00	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	1,557.59	1,557.59	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	2,000.00	2,000.00	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

"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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 10 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	400.00	400.00	0.00
2112-001-00122	JAIME VILLAFUERTE BEDOLLA	0.00	808.50	808.50	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>12,541.00</b>	<b>104,276.99</b>	<b>816,677.26</b>
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	123,130.34	12,541.00	38,113.11	148,702.45
2117-001-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	100,147.77	12,541.00	34,292.75	121,899.52
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	2,310.50	16,533.44
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	1,593.55	0.00	1,416.11	3,009.66
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	66,163.88	365,123.28
2117-002-00002	IVA TRASLADADO	297,980.56	0.00	66,163.88	364,144.44
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>

"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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 11 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>325</b>	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-59,190.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-59,190.56</b>
<b>3251</b>	<b>CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES</b>	<b>-59,190.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-59,190.56</b>
3251-001	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-59,190.56	0.00	0.00	-59,190.56
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,130,589.81</b>	<b>2,130,589.81</b>



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 12 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,130,589.81	2,130,589.81
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	867,416.58	867,416.58
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	867,416.58	867,416.58
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	867,416.58	867,416.58
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	867,416.58	867,416.58
4173-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	867,416.58	867,416.58



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 13 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	503,393.55	503,393.55
4173-073-00002-0001-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	41,482.32	41,482.32
4173-073-00002-0001-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	3,956.75	3,956.75
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	14,491.23	14,491.23
4173-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	138,171.06	138,171.06
4173-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	1,324.67	1,324.67
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	2,929.90	2,929.90
4173-073-00002-0001-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	121,708.15	121,708.15
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	11,877.78	11,877.78
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	3,581.84	3,581.84
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	14,076.00	14,076.00
4173-073-00002-0001-0089	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	0.00	5,011.01	5,011.01
4173-073-00002-0001-0113	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00
4173-073-00002-0001-0134	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%	0.00	0.00	50.74	50.74

"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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 14 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0136	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL	0.00	0.00	403.00	403.00
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,619,233.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,619,233.54</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>	<b>0.00</b>	<b>1,606,475.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,606,475.78</b>
<b>511</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>454,599.12</b>	<b>0.00</b>	<b>454,599.12</b>
<b>5111</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.</b>	<b>0.00</b>	<b>453,799.12</b>	<b>0.00</b>	<b>453,799.12</b>
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	453,799.12	0.00	453,799.12
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	453,799.12	0.00	453,799.12
<b>5113</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	800.00	0.00	800.00
5113-134-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	0.00	800.00	0.00	800.00
<b>512</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS.</b>	<b>0.00</b>	<b>91,306.53</b>	<b>0.00</b>	<b>91,306.53</b>
<b>5121</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>11,059.55</b>	<b>0.00</b>	<b>11,059.55</b>
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	4,572.75	0.00	4,572.75
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	4,572.75	0.00	4,572.75
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	6,486.80	0.00	6,486.80
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	6,486.80	0.00	6,486.80
<b>5124</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>40,967.27</b>	<b>0.00</b>	<b>40,967.27</b>
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	40,967.27	0.00	40,967.27

"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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 15 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	40,967.27	0.00	40,967.27
<b>5126</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>26,109.26</b>	<b>0.00</b>	<b>26,109.26</b>
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	26,109.26	0.00	26,109.26
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	26,109.26	0.00	26,109.26
<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>12,808.65</b>	<b>0.00</b>	<b>12,808.65</b>
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,344.65	0.00	12,344.65
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,344.65	0.00	12,344.65
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	464.00	0.00	464.00
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	464.00	0.00	464.00
<b>513</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,060,570.13</b>	<b>0.00</b>	<b>1,060,570.13</b>
<b>5131</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>950,780.38</b>	<b>0.00</b>	<b>950,780.38</b>
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	946,209.77	0.00	946,209.77
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	946,209.77	0.00	946,209.77
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,425.79	0.00	3,425.79
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,425.79	0.00	3,425.79

"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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 16 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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>14,160.87</b>	<b>0.00</b>	<b>14,160.87</b>
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	14,160.87	0.00	14,160.87
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	14,160.87	0.00	14,160.87
<b>5134</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,559.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5,559.50</b>
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,559.50	0.00	5,559.50
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	5,559.50	0.00	5,559.50
<b>5135</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>46,820.93</b>	<b>0.00</b>	<b>46,820.93</b>
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00
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>6,236.45</b>	<b>0.00</b>	<b>6,236.45</b>
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,236.45	0.00	6,236.45
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,236.45	0.00	6,236.45
<b>5139</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>37,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,012.00</b>
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	36,147.00	0.00	36,147.00

"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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 17 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.	0.00	36,147.00	0.00	36,147.00
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
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** 10,405,327.82 10,405,327.82

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	11,205,467.24	11,205,467.24	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	4,261,179.62	4,261,179.62	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	2,130,589.81	0.00	3,033,651.19
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



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 18 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	867,416.58	0.00	4,296,824.42
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	5,164,241.00	867,416.58	0.00	4,296,824.42
<b>814</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,130,589.81</b>	<b>2,130,589.81</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	867,416.58	867,416.58	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	867,416.58	867,416.58	0.00
<b>815</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,130,589.81</b>	<b>2,130,589.81</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	867,416.58	867,416.58
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	867,416.58	867,416.58
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>6,944,287.62</b>	<b>6,944,287.62</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
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



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 19 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

"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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 20 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

"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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 21 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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>211,953.21</b>	<b>1,784,055.51</b>	<b>3,592,138.71</b>
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	970,533.84	0.00	453,799.12	516,734.72
822-113-11301	SUELDOS BASE.	970,533.84	0.00	453,799.12	516,734.72
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	133,042.80	0.00	0.00	133,042.80
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	13,322.34	0.00	0.00	13,322.34
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	119,720.46	0.00	0.00	119,720.46
822-134	COMPENSACIONES.	88,965.58	0.00	800.00	88,165.58
822-134-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	88,965.58	0.00	800.00	88,165.58



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 22 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,380.00	2,700.00	6,937.75	18,142.25
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,380.00	2,700.00	6,937.75	18,142.25
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,400.00	4,486.80	7,996.30	10,890.50
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,400.00	4,486.80	7,996.30	10,890.50
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	144,687.01	599,029.94
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	743,716.95	0.00	144,687.01	599,029.94
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	0.00	26,109.26	69,890.74
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	96,000.00	0.00	26,109.26	69,890.74
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,900.00	361.80	10,361.80	4,900.00
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	14,525.37	48,564.20
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,084.20	2,005.37	14,525.37	48,564.20
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	54,879.00	0.00	958.41	53,920.59
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	64.90	24,685.10
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,624,400.00	77,324.00	946,209.77	1,755,514.23



## OOAPAS NUMARAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 23 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,624,400.00	77,324.00	946,209.77	1,755,514.23
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	14,400.00	1,500.00	3,425.79	12,474.21
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	14,400.00	1,500.00	3,425.79	12,474.21
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	14,160.87	14,844.14
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,988.00	5,017.01	14,160.87	14,844.14
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	29,160.00	0.00	8,942.50	20,217.50
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	29,160.00	0.00	8,942.50	20,217.50
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	86,400.00	6,462.40	6,715.86	86,146.54
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	86,400.00	6,462.40	6,715.86	86,146.54
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	6,598.25	6,156.65
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	10,190.00	2,564.90	6,598.25	6,156.65
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	7,430.00	0.00	0.00	7,430.00

"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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 24 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	7,430.00	0.00	0.00	7,430.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	40,346.28	40,000.00	36,147.00	44,199.28
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	40,346.28	40,000.00	36,147.00	44,199.28
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
<b>823</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>134,629.21</b>	<b>211,953.21</b>	<b>77,324.00</b>
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
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	103,719.74	0.00	-103,719.74
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	103,719.74	0.00	-103,719.74

"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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 25 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

"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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 26 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	40,000.00	40,000.00
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
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>1,649,426.30</b>	<b>1,649,426.30</b>	<b>0.00</b>
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	453,799.12	453,799.12	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	453,799.12	453,799.12	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	800.00	800.00	0.00
824-134-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	0.00	800.00	800.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	4,572.75	4,572.75	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,572.75	4,572.75	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,486.80	6,486.80	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,486.80	6,486.80	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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 27 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	40,967.27	40,967.27	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	40,967.27	40,967.27	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	26,109.26	26,109.26	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	26,109.26	26,109.26	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	12,344.65	12,344.65	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,344.65	12,344.65	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	464.00	464.00	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	464.00	464.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	946,209.77	946,209.77	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	946,209.77	946,209.77	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,425.79	3,425.79	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,425.79	3,425.79	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	14,160.87	14,160.87	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,160.87	14,160.87	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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 28 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,559.50	5,559.50	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,559.50	5,559.50	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	40,880.93	40,880.93	0.00
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	6,236.45	6,236.45	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	6,236.45	6,236.45	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	36,147.00	36,147.00	0.00
824-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	36,147.00	36,147.00	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>1,649,426.30</b>	<b>1,649,426.30</b>	<b>0.00</b>
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	453,799.12	453,799.12	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	453,799.12	453,799.12	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	800.00	800.00	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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 29 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-134-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	0.00	800.00	800.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	4,572.75	4,572.75	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,572.75	4,572.75	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,486.80	6,486.80	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,486.80	6,486.80	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	40,967.27	40,967.27	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	40,967.27	40,967.27	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	26,109.26	26,109.26	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	26,109.26	26,109.26	0.00
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	12,344.65	12,344.65	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,344.65	12,344.65	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	464.00	464.00	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	464.00	464.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	946,209.77	946,209.77	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	946,209.77	946,209.77	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,425.79	3,425.79	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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 30 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,425.79	3,425.79	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	14,160.87	14,160.87	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,160.87	14,160.87	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,559.50	5,559.50	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,559.50	5,559.50	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,940.00	5,940.00	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	6,236.45	6,236.45	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	6,236.45	6,236.45	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	36,147.00	36,147.00	0.00
825-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	36,147.00	36,147.00	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

"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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 31 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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>1,649,426.30</b>	<b>1,649,426.30</b>	<b>0.00</b>
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	453,799.12	453,799.12	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	453,799.12	453,799.12	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	800.00	800.00	0.00
826-134-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	0.00	800.00	800.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	4,572.75	4,572.75	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,572.75	4,572.75	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,486.80	6,486.80	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,486.80	6,486.80	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	40,967.27	40,967.27	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	40,967.27	40,967.27	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	26,109.26	26,109.26	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	26,109.26	26,109.26	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	12,344.65	12,344.65	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,344.65	12,344.65	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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 32 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	464.00	464.00	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	464.00	464.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	946,209.77	946,209.77	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	946,209.77	946,209.77	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,425.79	3,425.79	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,425.79	3,425.79	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	14,160.87	14,160.87	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,160.87	14,160.87	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,559.50	5,559.50	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,559.50	5,559.50	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,940.00	5,940.00	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	6,236.45	6,236.45	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	6,236.45	6,236.45	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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 33 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	36,147.00	36,147.00	0.00
826-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	36,147.00	36,147.00	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>1,649,426.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,649,426.30</b>
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	453,799.12	0.00	453,799.12
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	453,799.12	0.00	453,799.12
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	800.00	0.00	800.00
827-134-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	0.00	800.00	0.00	800.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	4,572.75	0.00	4,572.75
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,572.75	0.00	4,572.75
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,486.80	0.00	6,486.80
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,486.80	0.00	6,486.80
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	40,967.27	0.00	40,967.27
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	40,967.27	0.00	40,967.27
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	26,109.26	0.00	26,109.26

"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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 34 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	26,109.26	0.00	26,109.26
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	12,344.65	0.00	12,344.65
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,344.65	0.00	12,344.65
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	464.00	0.00	464.00
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	464.00	0.00	464.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	946,209.77	0.00	946,209.77
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	946,209.77	0.00	946,209.77
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,425.79	0.00	3,425.79
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,425.79	0.00	3,425.79
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	14,160.87	0.00	14,160.87
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,160.87	0.00	14,160.87
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,559.50	0.00	5,559.50
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,559.50	0.00	5,559.50
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00

"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 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 35 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00
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	6,236.45	0.00	6,236.45
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	6,236.45	0.00	6,236.45
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	36,147.00	0.00	36,147.00
827-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	36,147.00	0.00	36,147.00
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
<b>TOTAL PRESUPUESTAL</b>			<b>11,205,467.24</b>	<b>11,205,467.24</b>	

ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA

C. EDUARDO FEDERICO RAMIREZ MENDOZA

LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DEL OOAPAS

COMISARIO

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