

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1111					Efectivo	30,000.00	5,600,583.85	30,000.00	5,600,583.85		
1111	000000002	0000000000000000001	0010		ALEJANDRO LOZA GARCIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/12/2021	E	61	12	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	15,000.00	
			TOTAL :							0.00	15,000.00
1111	000000002	0000000000000000001	0011		SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/12/2021	E	61	12	SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	0.00	15,000.00	
			TOTAL :							0.00	15,000.00
1111	000000002	0000000000000000001	0013		ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO (CHEQUE DE CAJA BANCOMER 2021)	0.00	5,600,583.85	0.00	5,600,583.85		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/12/2021	E	73	12	Efectivo ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO (CHEQUE DE CAJA BANCOMER 2021)	5,600,583.85	0.00	
			TOTAL :							5,600,583.85	0.00
1112					Bancos/Tesorería	2,359,374.48	16,481,040.54	18,803,872.84	36,542.18		
1112	000000001	0000000000000000003			BANCOMER CTA. 0103804860 (2016)	1,631,327.96	4,677,590.58	6,308,918.54	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/12/2021	E	1	12	ALMA LIZBETH GALINDO FLORES	0.00	43,200.00	
			63.0	01/12/2021	I	1	12	INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021	700.00	0.00	
			64.0	01/12/2021	I	1	12	INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021	26,182.00	0.00	
			65.0	01/12/2021	I	1	12	INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021	48,741.00	0.00	
			66.0	01/12/2021	I	1	12	INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021	500.00	0.00	
			65.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	21,500.00	
			53.0	02/12/2021	I	2	12	INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021	9,015.00	0.00	
			54.0	02/12/2021	I	2	12	INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021	5,521.00	0.00	
			55.0	02/12/2021	I	2	12	INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021	350.00	0.00	
			56.0	02/12/2021	I	2	12	INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021	6,295.00	0.00	
			2.0	01/12/2021	E	3	12	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	0.00	22,951.74	
			68.0	03/12/2021	I	3	12	INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021	29,427.00	0.00	
			71.0	03/12/2021	I	3	12	INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021	450.00	0.00	
			70.0	03/12/2021	I	3	12	INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021	621.00	0.00	
			69.0	03/12/2021	I	3	12	INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021	21,831.00	0.00	
			75.0	06/12/2021	I	4	12	INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021	500.00	0.00	
			73.0	06/12/2021	I	4	12	INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021	27,719.00	0.00	
			74.0	06/12/2021	I	4	12	INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021	14,033.00	0.00	
			2.0	01/12/2021	E	4	12	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	0.00	5,754.98	
			28.0	07/12/2021	I	5	12	INGRESOS 07 DE DICIEMBRE DE 2021	13,494.00	0.00	
			29.0	07/12/2021	I	5	12	INGRESOS 07 DE DICIEMBRE DE 2021	72,213.00	0.00	
			2.0	01/12/2021	E	5	12	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	0.00	11,053.02	
			74.0	08/12/2021	I	6	12	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021	550.00	0.00	
			73.0	08/12/2021	I	6	12	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021	11,972.00	0.00	
			75.0	08/12/2021	I	6	12	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021	63,126.00	0.00	
			10.0	02/12/2021	E	6	12	MARIA TERESA GARCIA ROJAS PAREDES	0.00	25,300.00	
			58.0	09/12/2021	I	7	12	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021	35,275.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	09/12/2021	I	7	12	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		3,717.00	0.00
		16.0	02/12/2021	E	7	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	0.00		155,234.93
		57.0	09/12/2021	I	7	12	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021	181,714.00		0.00
		9.0	02/12/2021	E	8	12	QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00		231,930.40
		69.0	10/12/2021	I	8	12	INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021	15,000.00		0.00
		70.0	10/12/2021	I	8	12	INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021	94,317.00		0.00
		71.0	10/12/2021	I	8	12	INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021	18,254.00		0.00
		58.0	13/12/2021	I	9	12	INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021	959.82		0.00
		60.0	13/12/2021	I	9	12	INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021	108,243.00		0.00
		11.0	02/12/2021	E	9	12	ADDIEL CRUZ COLIN	0.00		35,000.00
		59.0	13/12/2021	I	9	12	INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021	47,850.00		0.00
		52.0	14/12/2021	I	10	12	INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021	4,085.00		0.00
		51.0	14/12/2021	I	10	12	INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021	77,759.00		0.00
		4.0	02/12/2021	E	10	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.	0.00		106,729.28
		38.0	15/12/2021	I	11	12	INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021	10,203.41		0.00
		39.0	15/12/2021	I	11	12	INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021	27.00		0.00
		9.0	03/12/2021	E	11	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00		8,756.00
		37.0	15/12/2021	I	11	12	INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021	46,417.00		0.00
		2.0	03/12/2021	E	12	12	SUTEYM	0.00		19,995.68
		8.0	03/12/2021	E	13	12	SUTEYM	0.00		6,000.00
		2.0	03/12/2021	E	14	12	SUTEYM	0.00		168.00
		10.0	06/12/2021	E	15	12	LETICIA BENITEZ MERCADO	0.00		27,000.00
		8.0	06/12/2021	CH	15	2237	ERNESTO ERASMO PEÑA SANCHEZ	0.00		450,000.00
		23.0	13/12/2021	CH	16	2238	SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	0.00		9,575.16
		22.0	06/12/2021	E	16	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	0.00		66,546.00
		37.0	13/12/2021	CH	17	2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00		5,979.68
		9.0	06/12/2021	E	17	12	DANIEL LOPEZ CUEVAS	0.00		6,699.00
		65.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00		107,000.00
		9.0	07/12/2021	E	19	12	PEDRO RIOS OSORIO	0.00		202,104.48
		16.0	07/12/2021	E	20	12	GRUPO INFOARQ, S.A. DE C.V.	0.00		45,414.00
		9.0	08/12/2021	E	21	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.	0.00		46,490.00
		9.0	08/12/2021	E	22	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.	0.00		46,490.00
		9.0	09/12/2021	E	23	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.	0.00		57,990.00
		9.0	09/12/2021	E	24	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.	0.00		57,990.00
		9.0	09/12/2021	E	25	12	MARIA BINET GUADARRAMA REBOLLAR	0.00		4,240.15
		9.0	09/12/2021	E	26	12	EDWIN SAENZ CARDOSO	0.00		42,295.92
		8.0	09/12/2021	E	27	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00		179,483.00
		2.0	10/12/2021	E	28	12	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	0.00		5,754.98
		16.0	13/12/2021	E	29	12	DANIEL LOPEZ CUEVAS	0.00		7,540.00
		9.0	13/12/2021	E	30	12	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONE, S.A. DE C.V.	0.00		509.00
		2.0	13/12/2021	E	31	12	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00		1,294,661.86
		9.0	13/12/2021	E	32	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00		6,547.00
		9.0	13/12/2021	E	33	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00		2,319.00
		9.0	13/12/2021	E	34	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00		28,857.00
		9.0	13/12/2021	E	35	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00		600.00
		9.0	13/12/2021	E	36	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00		6,283.00
		4.0	13/12/2021	E	37	12	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00		894,932.00
		23.0	14/12/2021	E	38	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.	0.00		117,531.21
		16.0	14/12/2021	E	39	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.	0.00		84,570.96
		9.0	14/12/2021	E	40	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	0.00		3,425.99
		2.0	17/12/2021	E	41	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00		1,002,437.66
		8.0	17/12/2021	E	42	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00		400,809.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	17/12/2021	E	43	12	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	914.00
		1.0	01/12/2021	E	45	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.76	0.00
		1.0	02/12/2021	E	46	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	32,305.00	0.00
		1.0	03/12/2021	E	47	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	174,042.00	0.00
		1.0	08/12/2021	E	48	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	7,091.00	0.00
		1.0	09/12/2021	E	49	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	23,967.00	0.00
		1.0	02/12/2021	E	50	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.83	0.00
		1.0	13/12/2021	E	52	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,500,000.00	0.00
		1.0	17/12/2021	E	53	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	450,000.00	0.00
		1.0	31/12/2021	E	55	12	COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.88
		1.0	31/12/2021	E	56	12	INTERESES BANCARIOS	40.13	0.00
		1.0	21/12/2021	E	57	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	300,000.00	0.00
		9.0	21/12/2021	E	58	12	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.	0.00	67,512.00
		9.0	21/12/2021	E	59	12	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.	0.00	228,752.00
		8.0	21/12/2021	E	60	12	S.U.T.E.Y.M.	0.00	6,000.00
		1.0	31/12/2021	E	61	12	ALEJANDRO LOZA GARCIA	15,000.00	0.00
		2.0	31/12/2021	E	61	12	SERGIRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	15,000.00	0.00
		2.0	21/12/2021	E	62	12	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	0.00	9,979.63
		1.0	22/12/2021	E	64	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	11,708.73	0.00
		2.0	22/12/2021	E	66	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	47,769.10
		46.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	959.82
		47.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	3,031.00	0.00
		48.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	1,457.00	0.00
		49.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	948.00	0.00
		50.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	2,679.00	0.00
		51.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	2,679.00	0.00
		52.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	1,997.00	0.00
		53.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	948.00	0.00
		54.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	6,615.00	0.00
		55.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	1,823.00	0.00
		56.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	1,135.00	0.00
		57.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	1,741.00	0.00
		58.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	628.00	0.00
		59.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	628.00	0.00
		60.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	3,648.00	0.00
		61.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	6,507.67	0.00
		111.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.03	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		0.05	0.00	
		64.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		0.52	0.00	
		65.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		2,000.00	0.00	
		66.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		2,000.00	0.00	
		67.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		2,000.00	0.00	
		68.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		2,000.00	0.00	
		69.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		174.00	0.00	
		70.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		0.50	0.00	
		71.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		49,512.00	0.00	
		72.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		300.00	0.00	
		73.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		1,526.00	0.00	
		74.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		1,346.00	0.00	
		75.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		331.00	0.00	
		76.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		2,000.00	0.00	
		77.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		2,000.00	0.00	
		78.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		3,200.00	0.00	
		79.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		5,921.00	0.00	
		80.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		481.00	0.00	
		81.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		527.00	0.00	
		82.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		697.00	0.00	
		83.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		340.00	0.00	
		84.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		1,224.00	0.00	
		85.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		1,795.00	0.00	
		86.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		2,000.00	0.00	
		87.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		4,636.13	0.00	
		88.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		1,399.96	0.00	
		89.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		23,526.00	0.00	
		90.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		3,000.00	0.00	
		91.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		47.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	4,236.00
		95.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	1,334.00
		96.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	4,308.00
		97.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	3,038.00
		98.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	5,032.00
		99.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	2,241.00
		100.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	4,997.00
		101.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	1,560.00
		102.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	0.03
		103.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	3,548.00
		104.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	3,846.00
		105.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	188.00
		106.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	5,475.00
		107.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	75.00
		108.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	785.00
		112.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.04	0.00
		115.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	698.00
		62.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	925.00	0.00
TOTAL :								4,677,590.58	6,308,918.54

1112	000000001	000000000000000006	BANCOMER 0116113087	58,799.87	501,200.52	560,000.39	0.00
------	-----------	--------------------	---------------------	-----------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	01/12/2021	I	1	12	INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021	644.00	0.00
62.0	01/12/2021	I	1	12	INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021	33,118.00	0.00
60.0	01/12/2021	I	1	12	INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021	2,000.00	0.00
51.0	02/12/2021	I	2	12	INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021	13,181.00	0.00
52.0	02/12/2021	I	2	12	INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021	6,330.00	0.00
67.0	03/12/2021	I	3	12	INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021	2,008.00	0.00
66.0	03/12/2021	I	3	12	INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021	30,855.00	0.00
72.0	06/12/2021	I	4	12	INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021	22,980.00	0.00
71.0	06/12/2021	I	4	12	INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021	66,156.00	0.00
27.0	07/12/2021	I	5	12	INGRESOS 07 DE DICIEMBRE DE 2021	7,988.00	0.00
72.0	08/12/2021	I	6	12	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021	1,743.00	0.00
71.0	08/12/2021	I	6	12	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021	58,411.00	0.00
55.0	09/12/2021	I	7	12	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021	31,388.00	0.00
54.0	09/12/2021	I	7	12	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021	34,374.00	0.00
68.0	10/12/2021	I	8	12	INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021	155,938.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	13/12/2021	I	9	12		698.00	0.00	
		57.0	13/12/2021	I	9	12		2,124.00	0.00	
		50.0	14/12/2021	I	10	12		1,400.00	0.00	
		49.0	14/12/2021	I	10	12		22,608.00	0.00	
		36.0	15/12/2021	I	11	12		6,469.00	0.00	
		2.0	09/12/2021	E	54	12		0.00	270,000.00	
		2.0	31/12/2021	E	55	12		0.00	3,457.59	
		2.0	31/12/2021	E	56	12		2.51	0.00	
		2.0	22/12/2021	E	65	12		0.00	260,016.80	
		1.0	31/12/2021	E	70	12		0.01	0.00	
		2.0	31/12/2021	E	70	12		785.00	0.00	
		5.0	31/12/2021	E	70	12		0.00	23,526.00	
		6.0	31/12/2021	E	70	12		0.00	3,000.00	
TOTAL :								501,200.52	560,000.39	
1112	000000001	000000000000000000	BANCOMER 0116113141				11,837.19	9,260,564.66	9,272,401.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/12/2021	E	51	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	410,000.00
			2.0	13/12/2021	E	52	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,500,000.00
			2.0	17/12/2021	E	53	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	450,000.00
			4.0	31/12/2021	E	56	12	INTERESES BANCARIOS	2.63	0.00
			2.0	21/12/2021	E	57	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	300,000.00
			1.0	22/12/2021	E	65	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	260,016.80	0.00
			1.0	22/12/2021	E	66	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	47,769.10	0.00
			1.0	22/12/2021	E	67	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	639,013.85	0.00
			1.0	07/12/2021	E	69	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	8,313,762.28	0.00
			43.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	3,097.00
			44.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	8,721.00
			2.0	22/12/2021	E	73	12	Efectivo ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO (CHEQUE DE CAJA BANCOMER 2021)	0.00	5,600,583.85
TOTAL :								9,260,564.66	9,272,401.85	
1112	000000001	000000000000000000	BANCOMER 0116112897				303,355.43	1,413,400.19	1,716,755.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	10/12/2021	CH	1	111	VERONICA MARTINEZ LOPEZ	0.00	4,806.00
			2.0	10/12/2021	CH	2	112	ROSALBA SANTANA CARRANZA	0.00	4,331.99
			2.0	10/12/2021	CH	3	113	BRENDA URIBE GONZALEZ	0.00	1,773.87
			2.0	10/12/2021	CH	4	114	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	0.00	886.94
			2.0	10/12/2021	CH	5	115	VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ	0.00	1,236.98
			2.0	10/12/2021	CH	6	116	LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	0.00	1,236.45
			292.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	63,562.82
			2.0	17/12/2021	CH	8	118	VERONICA MARTINEZ LOPEZ	0.00	4,806.00
			2.0	17/12/2021	CH	9	119	ROSALBA SANTANA CARRANZA	0.00	7,259.72
			2.0	17/12/2021	CH	10	120	BRENDA URIBE GONZALEZ	0.00	1,773.87
			2.0	17/12/2021	CH	11	121	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	0.00	886.94
			2.0	17/12/2021	CH	12	122	VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ	0.00	1,236.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	17/12/2021	CH	13	123	LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA		0.00	1,236.45		
		293.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	100,088.41		
		1.0	17/12/2021	E	41	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,002,437.66	0.00		
		1.0	01/12/2021	E	51	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		410,000.00	0.00		
		3.0	31/12/2021	E	56	12	INTERESES BANCARIOS		2.71	0.00		
		38.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	58,593.14		
		2.0	22/12/2021	E	67	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	639,013.85		
		45.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		959.82	0.00		
		752.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	406,309.33		
		665.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	417,715.88		
TOTAL :									1,413,400.19	1,716,755.62		
1112	000000004	00000000000000000000	SANTANDER CTA. 65505402233 (2016)						170,438.85	270,000.00	440,438.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	09/12/2021	E	54	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		270,000.00	0.00		
		3.0	31/12/2021	E	55	12	COMISIONES BANCARIAS		0.00	1,044.00		
		37.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	9,000.00		
		2.0	22/12/2021	E	64	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	11,708.73		
		751.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	216,670.37		
		664.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	202,015.75		
TOTAL :									270,000.00	440,438.85		
1112	000000005	00000000000000000001	SCOTIABANK INVERLAT S.A. CTA. 22800000566						36,542.18	0.00	0.00	36,542.18
1112	000000005	00000000000000000007	SCOTIABANK INVERLAT S.A. CTA. 25600016517						0.83	0.00	0.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	02/12/2021	E	50	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	0.83		
TOTAL :									0.00	0.83		
1112	000000007	00000000000000000002	BANCA MIFEL CTA. 1600441252						147,072.17	358,284.59	505,356.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		57.0	02/12/2021	I	2	12	INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021		12,297.00	0.00		
		76.0	06/12/2021	I	4	12	INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		39,682.00	0.00		
		77.0	06/12/2021	I	4	12	INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		43,940.00	0.00		
		78.0	06/12/2021	I	4	12	INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		32,305.00	0.00		
		77.0	08/12/2021	I	6	12	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		44,527.00	0.00		
		76.0	08/12/2021	I	6	12	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		45,418.00	0.00		
		59.0	09/12/2021	I	7	12	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		475.00	0.00		
		60.0	09/12/2021	I	7	12	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		351.00	0.00		
		61.0	09/12/2021	I	7	12	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		6,740.00	0.00		
		40.0	15/12/2021	I	11	12	INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		2,448.00	0.00		
		1.0	01/12/2021	E	44	12	ANTONIO ALVARADO OGARRIO (REINTEGRO)		5,000.00	0.00		
		2.0	01/12/2021	E	44	12	ANTONIO ALVARADO OGARRIO (REINTEGRO)		0.00	5,000.00		
		2.0	01/12/2021	E	45	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	0.76		
		2.0	02/12/2021	E	46	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	32,305.00		
		2.0	03/12/2021	E	47	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	174,042.00		
		2.0	08/12/2021	E	48	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	7,091.00		
		2.0	09/12/2021	E	49	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	23,967.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	1,584.00	0.00
		8.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	6,240.00	0.00
		7.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	8,581.00	0.00
		9.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	6,566.00	0.00
		10.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	583.47	0.00
		11.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	583.47	0.00
		12.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	583.47	0.00
		13.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	2,555.00	0.00
		14.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	3,955.00	0.00
		15.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	3,287.00	0.00
		109.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	23,967.00	0.00
		17.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	2,067.00	0.00
		18.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	9,374.00	0.00
		19.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	17,263.18	0.00
		41.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	150,000.00
		40.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	5,322.00
		39.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	55,800.00
		38.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	677.00
		37.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	1,640.00
		36.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	49,512.00
		33.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	4,750.00	0.00
		32.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	351.00	0.00
		31.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	351.00	0.00
		30.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	351.00	0.00
		29.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	351.00	0.00
		28.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	351.00	0.00
		27.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	351.00	0.00
		26.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	698.00	0.00
		25.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	698.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		24.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		5,377.00	0.00			
		23.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		1,100.00	0.00			
		22.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		1.00	0.00			
		21.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		20,376.00	0.00			
		16.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		2,806.00	0.00			
		TOTAL :							358,284.59	505,356.76			
1121		Inversiones Financieras de Corto Plazo							8,307,771.60	5,990.68	8,313,762.28	0.00	
1121	000000013	Fondos de Inversion Bancomer No. Contrato 2051668080							8,307,771.60	5,990.68	8,313,762.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		5.0	31/12/2021	E	56	12	INTERESES BANCARIOS		5,990.68	0.00			
		2.0	07/12/2021	E	69	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	8,313,762.28			
		TOTAL :							5,990.68	8,313,762.28			
1123		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo							128.62	66.59	133.00	62.21	
1123	000000001	0000000000000000001	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO						128.62	66.59	133.00	62.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		2.0	13/12/2021	E	37	12	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	133.00			
		729.0	31/12/2021	E	71	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		66.59	0.00			
		TOTAL :							66.59	133.00			
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo							6,498,691.54	244,478.79	40,476.29	6,702,694.04	
1129	000000001	0000000000000000001	0001	IVA ACREDITABLE						6,498,691.54	244,478.79	40,476.29	6,702,694.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		64.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		2,901.47	0.00			
		8.0	02/12/2021	E	6	12	MARIA TERESA GARCIA ROJAS PAREDES		3,818.87	0.00			
		15.0	02/12/2021	E	7	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS		21,411.71	0.00			
		8.0	02/12/2021	E	8	12	QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.		31,990.40	0.00			
		8.0	02/12/2021	E	9	12	ADDIEL CRUZ COLIN		5,874.12	0.00			
		8.0	03/12/2021	E	11	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,207.62	0.00			
		8.0	06/12/2021	E	15	12	LETICIA BENITEZ MERCADO		4,075.47	0.00			
		22.0	13/12/2021	CH	16	2238	SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ		1,285.55	0.00			
		21.0	06/12/2021	E	16	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS		9,178.76	0.00			
		36.0	13/12/2021	CH	17	2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA		786.79	0.00			
		8.0	06/12/2021	E	17	12	DANIEL LOPEZ CUEVAS		924.00	0.00			
		64.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		14,428.00	0.00			
		8.0	07/12/2021	E	19	12	PEDRO RIOS OSORIO		27,876.48	0.00			
		15.0	07/12/2021	E	20	12	GRUPO INFOARQ, S.A. DE C.V.		6,264.00	0.00			
		8.0	08/12/2021	E	21	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.		6,412.41	0.00			
		8.0	08/12/2021	E	22	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.		6,412.41	0.00			
		8.0	09/12/2021	E	23	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.		7,998.62	0.00			
		8.0	09/12/2021	E	24	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.		7,998.62	0.00			
		8.0	09/12/2021	E	25	12	MARIA BINET GUADARRAMA REBOLLAR		584.85	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	09/12/2021	E	26	12	EDWIN SAENZ CARDOSO	5,833.92	0.00	
		15.0	13/12/2021	E	29	12	DANIEL LOPEZ CUEVAS	1,040.00	0.00	
		8.0	13/12/2021	E	30	12	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONE, S.A. DE C.V.	77.09	0.00	
		8.0	13/12/2021	E	32	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	903.08	0.00	
		8.0	13/12/2021	E	33	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	319.84	0.00	
		8.0	13/12/2021	E	34	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,980.27	0.00	
		8.0	13/12/2021	E	35	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	81.03	0.00	
		8.0	13/12/2021	E	36	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	866.69	0.00	
		22.0	14/12/2021	E	38	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.	16,211.21	0.00	
		15.0	14/12/2021	E	39	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.	11,664.96	0.00	
		8.0	14/12/2021	E	40	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	472.55	0.00	
		8.0	17/12/2021	E	43	12	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	110.20	0.00	
		11.0	31/12/2021	E	55	12	COMISIONES BANCARIAS	623.80	0.00	
		8.0	21/12/2021	E	58	12	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.	9,312.00	0.00	
		8.0	21/12/2021	E	59	12	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.	31,552.00	0.00	
		2.0	22/12/2021	E	68	12	TRASLADO DE IVA	0.00	40,476.29	
TOTAL :								244,478.79	40,476.29	
1231					Terrenos		1,452,941.00	0.00	0.00	1,452,941.00
1231	000000005	000000000000000001		0001	TERRENO # 16 MANZANA 259 CALLE DEL COLIBRI MONTE ALTO 2DA.SECCION (T-1)		44,640.00	0.00	0.00	44,640.00
1231	000000005	000000000000000001		0002	TERRENO # 81 MANZANA 274 CALLE DEL COLIBRI MONTE ALTO 2DA SECCION (T-2)		162,251.00	0.00	0.00	162,251.00
1231	000000005	000000000000000001		0003	TERRENO # 80 MANZANA 274 CALLE DEL COLIBRI MONTE ALTO 2DA SECCION (T-3)		118,984.00	0.00	0.00	118,984.00
1231	000000005	000000000000000001		0004	TERRENO # 40 MANZANA 255 PROL. EL DEPOSITO MONTE ALTO 2DA SEC. (T-4)		374,038.00	0.00	0.00	374,038.00
1231	000000005	000000000000000001		0005	TERRENO #62 MANZANA 006 CALLE DEL DEPOSITO (T-6)		65,503.00	0.00	0.00	65,503.00
1231	000000005	000000000000000001		0006	TERRENO #13 MANZANA 016 CALLE DEL ARTISTA CRUZ DE MISION (T-7)		350,338.00	0.00	0.00	350,338.00
1231	000000005	000000000000000001		0007	TERRENO # 38 MANZANA 016 CALLE SAN SEBASTIAN EL PINO CRUZ DE MISION (T-8)		88,640.00	0.00	0.00	88,640.00
1231	000000005	000000000000000001		0008	TERRENO # 93 MANZANA 134 COLONIA SANCHEZ (T-13)		4,248.00	0.00	0.00	4,248.00
1231	000000005	000000000000000001		0009	TERRENO PEÑA BLANCA, CIRCUITO AVANDARO (T-B)		138,679.00	0.00	0.00	138,679.00
1231	000000005	000000000000000001		0010	TERRENO UBICADO EN CALLE VEGA DE LAS FUENTES SECCION LAS VEGAS (T-C)		27,002.00	0.00	0.00	27,002.00
1231	000000005	000000000000000001		0011	TERRENO # 25 MANZANA 110 CALLE VEGA DE LAS FUENTES SECC LAS VEGAS (T-D)		78,618.00	0.00	0.00	78,618.00
1233					Edificios no Habitacionales		8,981,258.00	0.00	0.00	8,981,258.00
1233	000000008	000000000000000001		0001	TANQUE 1 DE ALMACENAMIENTO CALLE EL COLIBRI, MONTE ALTO 2DA SECCION		229,394.00	0.00	0.00	229,394.00
1233	000000008	000000000000000001		0002	TANQUE 2 DE ALMACENAMIENTO CALLE EL COLIBRI, MONTE ALTO 2DA. SECCION		488,072.00	0.00	0.00	488,072.00
1233	000000008	000000000000000001		0003	TANQUE 3 DE ALMACENAMIENTO CALLE EL COLIBRI, MONTE ALTO 2DA. SECCION		488,072.00	0.00	0.00	488,072.00
1233	000000008	000000000000000001		0004	TANQUE 4 DE ALMACENAMIENTO CALLE PROL.DEL DEPOSITO MONTE ALTO 2DA. SECC		2,109,627.00	0.00	0.00	2,109,627.00
1233	000000008	000000000000000001		0005	TANQUE 6 DE ALMACENAMIENTO CALLE DEL DEPOSITO L-62		366,054.00	0.00	0.00	366,054.00
1233	000000008	000000000000000001		0006	TANQUE 7 DE ALMACENAMIENTO CALLE DEL ARTISTA, CRUZ DE MISION		2,391,553.00	0.00	0.00	2,391,553.00
1233	000000008	000000000000000001		0007	TANQUE 8 DE ALMACENAMIENTO CALLE SAN SEBASTIAN, L-38 CRUZ DE MISION,		329,449.00	0.00	0.00	329,449.00
1233	000000008	000000000000000001		0008	TANQUE 13 DE ALMACENAMIENTO L-93 COLONIA SANCHEZ		242,116.00	0.00	0.00	242,116.00
1233	000000008	000000000000000001		0009	TANQUE B DE ALMACENAMIENTO PEÑA BLANCA		1,254,345.00	0.00	0.00	1,254,345.00
1233	000000008	000000000000000001		0010	TANQUE C DE ALMACENAMIENTO CALLE DE LAS FUENTES VEGA, SECCION LAS VEGAS		366,054.00	0.00	0.00	366,054.00
1233	000000008	000000000000000001		0011	TANQUE D DE ALMACENAMIENTO L-25 SECCION LAS VEGAS		716,522.00	0.00	0.00	716,522.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		1,131,982.41	298,327.36	0.00	1,430,309.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	890,437.46	131,550.86	0.00	1,021,988.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 02/12/2021 E 7 12 MARCELO ORTEGA BARRIOS		75,876.72	0.00	
					1.0 06/12/2021 E 16 12 MARCELO ORTEGA BARRIOS		55,674.14	0.00	
					TOTAL :		131,550.86	0.00	
1241	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	5,172.41	0.00	0.00	5,172.41
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	236,372.54	166,776.50	0.00	403,149.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 14/12/2021 E 38 12 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.		97,770.50	0.00	
					8.0 14/12/2021 E 39 12 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.		69,006.00	0.00	
					TOTAL :		166,776.50	0.00	
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	5,656,570.98	180,137.94	0.00	5,836,708.92
1244	000000002	000000000000000001	0008		CAMIONETA PICK UP SERIE 3FTDF17212MA20092 COLOR BLANCO	127,739.13	0.00	0.00	127,739.13
1244	000000002	000000000000000001	0009		CAMIONETA ESTACAS LARGO TM NISSAN SERIE 3N6DD14S25K015426	103,565.22	0.00	0.00	103,565.22
1244	000000002	000000000000000001	0010		TSURU 4PTS.NISSAN SERIE 3N1EB31S45K333919 MOTOR GA16-854906	81,478.26	0.00	0.00	81,478.26
1244	000000002	000000000000000001	0011		CAMIONETA ESTACAS LARGO TM NISSAN SERIE 3N6DD14S05K015425	103,565.22	0.00	0.00	103,565.22
1244	000000002	000000000000000001	0013		CHEVY TIPO SEDAN 3 PUERTAS MOD.2002 SERIE 3G1SF21342S143310	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0015		EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO (VACTOR)	2,824,400.00	0.00	0.00	2,824,400.00
1244	000000002	000000000000000001	0016		V.W. POINTER MOD.2000 GRIS NO. SERIE 9BWCC15X8YP096078 NUM.MOTOR UDH0960	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0017		CAMIONETA NISSAN MODELO 2014, NP300 DC TIPICA T/M VERSION ESPECIAL	177,931.03	0.00	0.00	177,931.03
1244	000000002	000000000000000001	0018		AUTOMOVIL MARCH SENSE T/MAN COLOR NEGRO MOD. 2017	136,637.93	0.00	0.00	136,637.93
1244	000000002	000000000000000001	0019		MOTOCICLETA MARCA HONDA TIPO XR300 COLOR BLANCO 2017(ND12E1G600201)	71,465.52	0.00	0.00	71,465.52
1244	000000002	000000000000000001	0020		NP300 ESTACAS T/M DH AC PAQ SEG 6 VEL 17"	202,413.79	0.00	0.00	202,413.79
1244	000000002	000000000000000001	0021		FORD F-350, XL 6.2 L, MODELO 2017	420,689.66	0.00	0.00	420,689.66
1244	000000002	000000000000000001	0022		AUTOMOVIL MARCH NISSAN MODELO 2018 COLOR PLATA	146,551.72	0.00	0.00	146,551.72
1244	000000002	000000000000000001	0023		CAMION MARCA NISSAN MODELO 2018 NP300 ESTACAS TM DH AC 6 VEL QR25240742H	243,706.90	0.00	0.00	243,706.90
1244	000000002	000000000000000001	0024		CAMION MARCA NISSAN MODELO 2018 NP300 ESTACAS TM DH AC 6 VEL QR25240072H	243,706.90	0.00	0.00	243,706.90
1244	000000002	000000000000000001	0025		PIPA D AGUA MCA,CHEVROLET T-KODIAK "R" T/M MOD.2004 SERIE 3GBP7H1C54M10870	77,699.00	0.00	0.00	77,699.00
1244	000000002	000000000000000001	0026		PIPA MCA INTERNACIONAL MOD 4700 MOTOR 2649549	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0027		CHASIS MARCA DINA MOD.1977 No.SERIE 41*35136B5	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0028		SEMIREMOLQUE NUEVO TIPO CAMA BAJA CAPACIDAD DE CARGA DE 6000 KGS	146,831.04	0.00	0.00	146,831.04
1244	000000003	000000000000000001	0003		CUATRIMOTO MCA. DINLI, MOD. DIABLO 604, 110 CC SERIE 08K1500627	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1244	000000003	000000000000000001	0004		MOTOCICLETA HONDA TIPO XR125L JC30E-6505542 COLOR NEGRO MOD. 2010.	24,137.93	0.00	0.00	24,137.93
1244	000000003	000000000000000001	0005		MOTOCICLETA HONDA TIPO XR125L JC30E-6501105 COLOR ROJO MOD. 2010	24,137.93	0.00	0.00	24,137.93
1244	000000003	000000000000000001	0006		MOTOCICLETA HONDA TIPO XR125L JC30E-6503185 COLOR ROJO MOD. 2010.	24,137.93	0.00	0.00	24,137.93
1244	000000003	000000000000000001	0007		MOTOCICLETA HONDA TIPO XR125L JC30E-6502739 COLOR NEGRO MOD. 2010.	24,137.93	0.00	0.00	24,137.93
1244	000000003	000000000000000001	0008		MOTOCICLETA HONDA TIPO XR150 LEK COL ROJO 2016 (KD07E21592)	29,655.18	0.00	0.00	29,655.18
1244	000000003	000000000000000001	0009		MOTOCICLETA HONDA TIPO XR150 LEK COL NEGRO 2017 (KD07E2253546)	31,025.86	0.00	0.00	31,025.86
1244	000000003	000000000000000001	0010		MOTOCICLETA HONDA TIPO XR150 LEK COL BLANCO 2017 (KD07E2262050)	31,456.90	0.00	0.00	31,456.90
1244	000000003	000000000000000001	0011		MOTOCICLETA HONDA TIPO TIPO XR 150	0.00	40,077.59	0.00	40,077.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			DEBE	HABER
					1.0 08/12/2021 E 21 12 MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.		40,077.59	0.00	
					TOTAL :		40,077.59	0.00	
1244	000000003	0000000000000000001	0012		MOTOCICLETA HONDA TIPO XR 150 2	0.00	40,077.59	0.00	40,077.59
					1.0 08/12/2021 E 22 12 MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.		40,077.59	0.00	
					TOTAL :		40,077.59	0.00	
1244	000000003	0000000000000000001	0013		MOTOCICLETA HONDA TIPO XR 150 3	0.00	49,991.38	0.00	49,991.38
					1.0 09/12/2021 E 23 12 MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.		49,991.38	0.00	
					TOTAL :		49,991.38	0.00	
1244	000000003	0000000000000000001	0014		MOTOCICLETA HONDA TIPO XR 150 4	0.00	49,991.38	0.00	49,991.38
					1.0 09/12/2021 E 24 12 MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.		49,991.38	0.00	
					TOTAL :		49,991.38	0.00	
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,856,398.78	27,000.00	0.00	2,883,398.78
1246	000000004	0000000000000000001	0001		COMPRESORA CON TANQUE POWERMATE	1,637.39	0.00	0.00	1,637.39
1246	000000004	0000000000000000001	0006		TEODOLITO ELECTRONICO MCA. SOKKIA SERIE 010377	32,186.00	0.00	0.00	32,186.00
1246	000000004	0000000000000000001	0012		TORRE TRIANGULAR DE 24 MTS. DE ALTURA ALUMBRADO AUTOMATICO	9,560.00	0.00	0.00	9,560.00
1246	000000004	0000000000000000001	0017		ALTIMETRO A2	2,622.61	0.00	0.00	2,622.61
1246	000000004	0000000000000000001	0028		COSECHADORA PARA LIRIO ACUATICO	565,217.39	0.00	0.00	565,217.39
1246	000000004	0000000000000000001	0035		EQUIPO DE CLORACION MARCA WALLACE & TIERNAN MODELO 20.057A	184,449.95	0.00	0.00	184,449.95
1246	000000004	0000000000000000001	0036		CORTADORA MAKITA DE 14"	2,155.17	0.00	0.00	2,155.17
1246	000000004	0000000000000000001	0037		PLANTA DE SOLDAR SUPER DELTA MOD. 300	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1246	000000004	0000000000000000001	0038		ESCALERA DE 6 MTS.	3,254.90	0.00	0.00	3,254.90
1246	000000004	0000000000000000001	0040		TAL MAKITA HP2070	2,830.00	0.00	0.00	2,830.00
1246	000000004	0000000000000000001	0041		TRANSFORMADOR DE 15KV ENTRADA 13000 220 VOLTS	16,817.24	0.00	0.00	16,817.24
1246	000000004	0000000000000000001	0043		BASCULA ELECTRONICA MCA. TORREY DE 500 KGA 16-6202	3,879.31	0.00	0.00	3,879.31
1246	000000004	0000000000000000001	0044		HIDROLAVADORA BRIGSS&STRATTON 2500 LPS	8,318.97	0.00	0.00	8,318.97
1246	000000004	0000000000000000001	0045		CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755798 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80
1246	000000004	0000000000000000001	0047		CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755805 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80
1246	000000004	0000000000000000001	0063		CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755883 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80
1246	000000004	0000000000000000001	0065		PERTIGA TELESCOPICA LONGITUD 7.84 M 25.7 PIES , 6 SECCIONES 100KV	5,145.52	0.00	0.00	5,145.52
1246	000000004	0000000000000000001	0066		DESBROZADORA DE GASOLINA 52 CC	3,405.17	0.00	0.00	3,405.17
1246	000000004	0000000000000000001	0067		APISONADOR DE IMPACTO MCA. WEBER MT MOD SRV 660 C/MOTOR ROBIN NS: 610751	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1246	000000004	0000000000000000001	0068		DEMOLEDOR 1 1/8 HEXAGONAL 30KG 1650 W 1100 GPM 60 J NS: 25045E	26,157.18	0.00	0.00	26,157.18
1246	000000004	0000000000000000001	0069		DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	000000004	0000000000000000001	0070		DEMOLEDOR 1 1/8 HEXAGONAL 30 KG 1900 W 1100 GPM 63 J N/S 75268 E	33,101.15	0.00	0.00	33,101.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	000000000000000001	0071		SOLDADORA A GASOLINA MARCA ENDRESS DE 300 AMP.	63,202.24	0.00	0.00	63,202.24
1246	000000004	000000000000000001	0072		SISTEMA DE DOSIFICACION DE CLORO MARCA HYDRO INSTRUMENTS MOD.6371C	69,171.30	0.00	0.00	69,171.30
1246	000000004	000000000000000001	0073		DEMOLEDOR ELECTRICO (ROTOMARTILLO) MOD HM1802 SERIE 4444	28,053.58	0.00	0.00	28,053.58
1246	000000004	000000000000000001	0074		DESBROZADORA CON CUCHILLA Y CABEZAL FS120	7,717.01	0.00	0.00	7,717.01
1246	000000004	000000000000000001	0075		COMBO ESMERIL BGA454+BL1850B(4)+DC18RD	6,929.01	0.00	0.00	6,929.01
1246	000000004	000000000000000001	0076		ROTOMARTILLO ATORNILLADOR 12vvr 2 Vel. 0-550	8,782.00	0.00	0.00	8,782.00
1246	000000004	000000000000000001	0077		ROMPEDOR 34 ZANCO HEXAGONAL 2000 gpm	14,833.01	0.00	0.00	14,833.01
1246	000000004	000000000000000001	0078		COMPRESOR 3.0 HP PRESION 9.6	11,597.00	0.00	0.00	11,597.00
1246	000000004	000000000000000001	0079		Minicargador Caterpillar Mod.236DLRC Núm.de serie MPW02439	958,273.59	0.00	0.00	958,273.59
1246	000000004	000000000000000001	0080		ESTACION DIGITAL SANITIZANTE C/TERMOMETRO, DISPENSADOR, INDICADOR RGB	33,692.00	0.00	0.00	33,692.00
1246	000000004	000000000000000001	0081		DEMOLEDOR 32 KGS CON ANTIVIBRACION	35,228.70	0.00	0.00	35,228.70
1246	000000004	000000000000000001	0082		MINI ESMERILADORA 4 1/2 M18 FUEL	7,963.20	0.00	0.00	7,963.20
1246	000000004	000000000000000001	0083		DEMOLEDOR 1 1/8 HEXAGONAL 30 KG 1650W 1100 GPM 60 J N/S 32188E	28,437.28	0.00	0.00	28,437.28
1246	000000004	000000000000000001	0084		SISTEMA DOSIFICARO DE GAS CLORO CAP. MAX 110 PPD MARCA HYDRO MOD. 6371C	129,151.50	0.00	0.00	129,151.50
1246	000000004	000000000000000001	0085		MARTILLO INDECO MODELO HP500FS	151,200.00	0.00	0.00	151,200.00
1246	000000004	000000000000000001	0086		ESTACION TOTAL SOKKIA iM - 55 (EQUIPO DE TOPOGRAFIA)	149,799.00	0.00	0.00	149,799.00
1246	000000004	000000000000000001	0087		DESBROZADORA	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/12/2021	E	20	12	GRUPO INFOARQ, S.A. DE C.V.	27,000.00	0.00
TOTAL :						27,000.00	0.00

1246	000000005	000000000000000001	0001		DESTAPACAÑOS RUDRUNER	26,523.88	0.00	0.00	26,523.88
1246	000000005	000000000000000001	0032		BOMBA SUMERGIBLE 30 HP 440 VOLTS. 60 HERTZ. 3750 RPM ACERO INOXIDABLE	23,157.81	0.00	0.00	23,157.81
1246	000000005	000000000000000001	0044		EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE 30 HP, 3750 RPM CON SISTEMA INATASCABLE	23,157.81	0.00	0.00	23,157.81
1246	000000005	000000000000000001	0045		BOMBA DOSIFICADORA ELECTRONICA DE DIAFRAGMA, MCA. WALLACE & TIERNAN MO	5,934.46	0.00	0.00	5,934.46
1246	000000005	000000000000000001	0048		ARRANCADOR ATR 25-50 HP 440V MCA SIEMENS	20,381.90	0.00	0.00	20,381.90
1246	000000005	000000000000000001	0049		BOMBA DE AGUA DE 2" ARMAZON C/ALERTA DE ACEITE ESTANDA PLU N/S WAAL-10230I	6,692.02	0.00	0.00	6,692.02
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,539.72	0.00	0.00	1,539.72
1246	000000006	000000000000000001	0004		SWITCH SUPERSTACK 3 BASELINE 10/100 24 PUERTOS N/S LV563F017	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	14,968.76	0.00	14,968.73	29,937.49

1261	000000001	000000000000000001	0001		TANQUE 1	382.32	0.00	382.32	764.64
------	-----------	--------------------	------	--	----------	--------	------	--------	--------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	22/12/2021	E	74	12	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles TANQUE 1	0.00	382.32
TOTAL :						0.00	382.32

1261	000000001	000000000000000001	0002		TANQUE 2	813.45	0.00	813.45	1,626.90
------	-----------	--------------------	------	--	----------	--------	------	--------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	22/12/2021	E	74	12	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles TANQUE 2	0.00	813.45
TOTAL :						0.00	813.45

1261	000000001	000000000000000001	0003		TANQUE 3	813.45	0.00	813.45	1,626.90
------	-----------	--------------------	------	--	----------	--------	------	--------	----------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		3.0	22/12/2021	E	74	12	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles TANQUE 3	0.00	813.45	
		TOTAL :						0.00	813.45	
1261	000000001	0000000000000000001	0004		TANQUE 4		3,516.05	0.00	3,516.04	7,032.09
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		4.0	22/12/2021	E	74	12	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles TANQUE 4	0.00	3,516.04	
		TOTAL :						0.00	3,516.04	
1261	000000001	0000000000000000001	0005		TANQUE 5		610.09	0.00	610.09	1,220.18
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		5.0	22/12/2021	E	74	12	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles TANQUE 5	0.00	610.09	
		TOTAL :						0.00	610.09	
1261	000000001	0000000000000000001	0006		TANQUE 6		3,985.92	0.00	3,985.92	7,971.84
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	22/12/2021	E	74	12	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles TANQUE 6	0.00	3,985.92	
		TOTAL :						0.00	3,985.92	
1261	000000001	0000000000000000001	0007		TANQUE 7		549.08	0.00	549.08	1,098.16
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	22/12/2021	E	74	12	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles TANQUE 7	0.00	549.08	
		TOTAL :						0.00	549.08	
1261	000000001	0000000000000000001	0008		TANQUE 8		403.53	0.00	403.52	807.05
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		8.0	22/12/2021	E	74	12	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles TANQUE 8	0.00	403.52	
		TOTAL :						0.00	403.52	
1261	000000001	0000000000000000001	0009		TANQUE 9		2,090.58	0.00	2,090.57	4,181.15
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		9.0	22/12/2021	E	74	12	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles TANQUE 9	0.00	2,090.57	
		TOTAL :						0.00	2,090.57	
1261	000000001	0000000000000000001	0010		TANQUE 10		610.09	0.00	610.09	1,220.18
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		10.0	22/12/2021	E	74	12	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles TANQUE 10	0.00	610.09	
		TOTAL :						0.00	610.09	
1261	000000001	0000000000000000001	0011		TANQUE 11		1,194.20	0.00	1,194.20	2,388.40
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		11.0	22/12/2021	E	74	12	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles TANQUE 11	0.00	1,194.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,194.20		
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,118,817.81	0.00	81,576.06	5,200,393.87	
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Administracion	613,788.61	0.00	10,634.66	624,423.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	22/12/2021	E	74	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administracion		0.00	10,634.66
TOTAL :							0.00	10,634.66		
1263	000000001	0000000000000000002	0001		Vehiculos y Equipo de Transporte	3,286,152.39	0.00	47,138.09	3,333,290.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	22/12/2021	E	74	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Vehiculos y Equipo de Transporte		0.00	47,138.09
TOTAL :							0.00	47,138.09		
1263	000000001	0000000000000000003	0001		Maquinaria y otros equipos y Herramientas	1,218,230.78	0.00	23,803.31	1,242,034.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	22/12/2021	E	74	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria y otros equipos y Herramientas		0.00	23,803.31
TOTAL :							0.00	23,803.31		
1263	000000001	0000000000000000004	0001		Otros Bienes Muebles	646.03	0.00	0.00	646.03	
1279					Otros Activos Diferidos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
1279	000000001	0000000000000000006			LETICIA BENITEZ MERCADO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	149,929.28	149,929.28	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000373	0001		ALMA LIZBETH GALINDO FLORES	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	01/12/2021	E	1	12	ALMA LIZBETH GALINDO FLORES		43,200.00	0.00
TOTAL :							43,200.00	0.00		
2112	000000001	00000000000000000411	0001		WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.	106,729.28	106,729.28	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	02/12/2021	E	10	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.		106,729.28	0.00
TOTAL :							106,729.28	0.00		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,385,627.73	2,006,183.94	949,612.00	329,055.79	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	15 % EDUCACION PUBLICA	274.23	274.23	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	22/12/2021	E	75	12	DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		274.23	0.00
TOTAL :							274.23	0.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	1,586.16	102,183.40	100,597.26	0.02	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					287.0 10/12/2021 CH 7 117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		0.00	4,312.80	
					RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				
					287.0 17/12/2021 CH 14 124 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		0.00	8,798.35	
					RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				
					736.0 31/12/2021 E 71 12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		0.00	47,115.50	
					RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				
					651.0 22/12/2021 E 72 12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		0.00	40,370.61	
					RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				
					2.0 22/12/2021 E 75 12 DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RESULTADOS DE		1,586.16	0.00	
					EJERCICIOS ANTERIORES				
					1.0 22/12/2021 E 76 12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		100,597.24	0.00	
					RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				
					T O T A L :		102,183.40	100,597.26	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	1,202.40	77,474.85	76,272.71	0.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					288.0 10/12/2021 CH 7 117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		0.00	3,269.95	
					RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD				
					288.0 17/12/2021 CH 14 124 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		0.00	6,670.87	
					RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD				
					737.0 31/12/2021 E 71 12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		0.00	35,722.80	
					RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD				
					652.0 22/12/2021 E 72 12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		0.00	30,609.09	
					RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD				
					3.0 22/12/2021 E 75 12 DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RESULTADOS DE		1,202.40	0.00	
					EJERCICIOS ANTERIORES				
					2.0 22/12/2021 E 76 12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		76,272.45	0.00	
					RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD				
					T O T A L :		77,474.85	76,272.71	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	1,929.20	124,294.92	122,365.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					282.0 10/12/2021 CH 7 117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL		0.00	5,246.02	
					FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				
					282.0 17/12/2021 CH 14 124 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL		0.00	10,702.24	
					FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				
					731.0 31/12/2021 E 71 12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL		0.00	57,310.96	
					FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				
					646.0 22/12/2021 E 72 12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL		0.00	49,106.50	
					FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				
					4.0 22/12/2021 E 75 12 DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RESULTADOS DE		1,929.20	0.00	
					EJERCICIOS ANTERIORES				
					3.0 22/12/2021 E 76 12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL		122,365.72	0.00	
					FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				
					T O T A L :		124,294.92	122,365.72	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,599.99	167,513.56	164,913.57	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					281.0 10/12/2021 CH 7 117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE		0.00	7,070.15	
					SERVICIOS DE SALUD				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		281.0	17/12/2021	CH	14 124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	14,423.52		
		730.0	31/12/2021	E	71 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	77,238.57		
		645.0	22/12/2021	E	72 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	66,181.33		
		5.0	22/12/2021	E	75 12	DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,599.99	0.00		
		4.0	22/12/2021	E	76 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	164,913.57	0.00		
		TOTAL :					167,513.56	164,913.57		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	SEGURO DE VIDA	1,163.81	6,903.99	5,740.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		290.0	17/12/2021	CH	14	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA	0.00	196.00	
		741.0	31/12/2021	E	71	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA	0.00	2,870.09	
		656.0	22/12/2021	E	72	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA	0.00	2,674.09	
		6.0	22/12/2021	E	75	12	DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,163.81	0.00	
		5.0	22/12/2021	E	76	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA	5,740.18	0.00	
		TOTAL :						6,903.99	5,740.18	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	291.00	291.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		742.0	31/12/2021	E	71	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	145.50	
		657.0	22/12/2021	E	72	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	145.50	
		6.0	22/12/2021	E	76	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	291.00	0.00	
		TOTAL :						291.00	291.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	166.82	26,205.28	26,038.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		283.0	10/12/2021	CH	7	117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	882.10	
		289.0	10/12/2021	CH	7	117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.53	
		283.0	17/12/2021	CH	14	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,045.13	
		289.0	17/12/2021	CH	14	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	790.91	
		738.0	31/12/2021	E	71	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,036.33	
		732.0	31/12/2021	E	71	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,914.14	
		653.0	22/12/2021	E	72	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,525.80	
		647.0	22/12/2021	E	72	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,980.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	22/12/2021	E	75	12	DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		166.82	0.00	
		7.0	22/12/2021	E	76	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		14,821.89	0.00	
		8.0	22/12/2021	E	76	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		11,216.57	0.00	
		TOTAL :							26,205.28	26,038.46	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	CREDITOS AL CONSUMO			0.00	6,927.76	6,927.26	-0.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		743.0	31/12/2021	E	71	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITOS AL CONSUMO		0.00	3,463.38	
		658.0	22/12/2021	E	72	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITOS AL CONSUMO		0.00	3,463.88	
		9.0	22/12/2021	E	76	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITOS AL CONSUMO		6,927.76	0.00	
		TOTAL :							6,927.76	6,927.26	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	GASTOS GENERALES DE ISSEMYM			227.51	14,657.55	14,430.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	10/12/2021	CH	7	117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS GENERALES DE ISSEMYM		0.00	618.65	
		284.0	17/12/2021	CH	14	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS GENERALES DE ISSEMYM		0.00	1,262.05	
		733.0	31/12/2021	E	71	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS GENERALES DE ISSEMYM		0.00	6,758.42	
		648.0	22/12/2021	E	72	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS GENERALES DE ISSEMYM		0.00	5,790.92	
		8.0	22/12/2021	E	75	12	DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		227.51	0.00	
		10.0	22/12/2021	E	76	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS GENERALES DE ISSEMYM		14,430.04	0.00	
		TOTAL :							14,657.55	14,430.04	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017	RIESGO DE TRABAJO ISSEMYM			-0.02	23,928.98	23,929.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		285.0	10/12/2021	CH	7	117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RIESGO DE TRABAJO ISSEMYM		0.00	1,025.87	
		285.0	17/12/2021	CH	14	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RIESGO DE TRABAJO ISSEMYM		0.00	2,134.87	
		734.0	31/12/2021	E	71	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RIESGO DE TRABAJO ISSEMYM		0.00	11,207.35	
		649.0	22/12/2021	E	72	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RIESGO DE TRABAJO ISSEMYM		0.00	9,560.91	
		9.0	22/12/2021	E	75	12	DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-0.02	0.00	
		11.0	22/12/2021	E	76	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RIESGO DE TRABAJO ISSEMYM		23,929.00	0.00	
		TOTAL :							23,928.98	23,929.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.			908,494.42	889,943.00	297,792.44	316,343.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		286.0	10/12/2021	CH	7	117			11,072.80		
		286.0	17/12/2021	CH	14	124		0.00	25,029.84		
		1.0	13/12/2021	E	37	12		889,943.00	0.00		
		36.0	31/12/2021	E	63	12		0.00	8,598.53		
		735.0	31/12/2021	E	71	12		0.00	119,859.05		
		650.0	22/12/2021	E	72	12		0.00	133,232.22		
		TOTAL :							889,943.00	297,792.44	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	10% SOBRE HONORARIOS		2.79	0.00	3,671.33	3,674.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	02/12/2021	E	9	12	ADDIEL CRUZ COLIN		0.00	3,671.33	
		TOTAL :							0.00	3,671.33	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO		9,555.07	9,367.00	4,933.96	5,122.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	02/12/2021	E	6	12	MARIA TERESA GARCIA ROJAS PAREDES		0.00	2,386.79	
		9.0	06/12/2021	E	15	12	LETICIA BENITEZ MERCADO		0.00	2,547.17	
		3.0	13/12/2021	E	37	12	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		5,122.00	0.00	
		10.0	22/12/2021	E	75	12	DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,245.00	0.00	
		TOTAL :							9,367.00	4,933.96	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	RETENCION IVA HONORARIOS		-0.06	0.00	3,916.06	3,916.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	02/12/2021	E	9	12	ADDIEL CRUZ COLIN		0.00	3,916.06	
		TOTAL :							0.00	3,916.06	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES Y MUTUALIDAD SUTEYM		10,213.78	20,239.70	10,025.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		291.0	10/12/2021	CH	7	117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES Y MUTUALIDAD SUTEYM		0.00	197.63	
		1.0	03/12/2021	E	12	12	SUTEYM		19,995.68	0.00	
		740.0	31/12/2021	E	71	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES Y MUTUALIDAD SUTEYM		0.00	4,801.29	
		655.0	22/12/2021	E	72	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES Y MUTUALIDAD SUTEYM		0.00	5,027.00	
		11.0	22/12/2021	E	75	12	DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		244.02	0.00	
		TOTAL :							20,239.70	10,025.92	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	CUOTAS SINDICALES SUTEYM		2,672.66	2,756.66	84.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		290.0	10/12/2021	CH	7	117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES SUTEYM		0.00	2.00	
		1.0	03/12/2021	E	14	12	SUTEYM		168.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		739.0	31/12/2021	E	71	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES SUTEYM		0.00	40.00	
		654.0	22/12/2021	E	72	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES SUTEYM		0.00	42.00	
		12.0	22/12/2021	E	75	12	DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,588.66	0.00	
		TOTAL :							2,756.66	84.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0011			VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ	0.00	2,473.96	2,473.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	10/12/2021	CH	5	115	VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ		1,236.98	0.00	
		1.0	17/12/2021	CH	12	122	VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ		1,236.98	0.00	
		749.0	31/12/2021	E	71	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ		0.00	1,236.98	
		662.0	22/12/2021	E	72	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ		0.00	1,236.98	
		TOTAL :							2,473.96	2,473.96	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0015			VERONICA MARTINEZ LOPEZ	0.00	9,612.00	9,612.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	10/12/2021	CH	1	111	VERONICA MARTINEZ LOPEZ		4,806.00	0.00	
		1.0	17/12/2021	CH	8	118	VERONICA MARTINEZ LOPEZ		4,806.00	0.00	
		744.0	31/12/2021	E	71	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo VERONICA MARTINEZ LOPEZ		0.00	4,806.00	
		659.0	22/12/2021	E	72	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo VERONICA MARTINEZ LOPEZ		0.00	4,806.00	
		TOTAL :							9,612.00	9,612.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0016			ROSALBA SANTANA CARRANZA	0.00	11,591.71	11,591.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	10/12/2021	CH	2	112	ROSALBA SANTANA CARRANZA		4,331.99	0.00	
		1.0	17/12/2021	CH	9	119	ROSALBA SANTANA CARRANZA		7,259.72	0.00	
		745.0	31/12/2021	E	71	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ROSALBA SANTANA CARRANZA		0.00	4,331.99	
		660.0	22/12/2021	E	72	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ROSALBA SANTANA CARRANZA		0.00	7,259.72	
		TOTAL :							11,591.71	11,591.71	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0019			BRENDA URIBE GONZALEZ	0.00	3,547.74	3,547.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	10/12/2021	CH	3	113	BRENDA URIBE GONZALEZ		1,773.87	0.00	
		1.0	17/12/2021	CH	10	120	BRENDA URIBE GONZALEZ		1,773.87	0.00	
		291.0	17/12/2021	CH	14	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo BRENDA URIBE GONZALEZ		0.00	1,773.87	
		747.0	31/12/2021	E	71	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo BRENDA URIBE GONZALEZ		0.00	1,773.87	
		TOTAL :							3,547.74	3,547.74	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0020			ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	0.00	1,773.88	1,773.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	10/12/2021	CH	4	114	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	886.94	0.00		
		1.0	17/12/2021	CH	11	121	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	886.94	0.00		
		292.0	17/12/2021	CH	14	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	0.00	886.94		
		748.0	31/12/2021	E	71	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	0.00	886.94		
TOTAL :								1,773.88	1,773.88		
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0022	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO		39,759.74	55,494.35	15,734.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	01/12/2021	E	3	12	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	22,951.74	0.00		
		1.0	01/12/2021	E	4	12	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	5,754.98	0.00		
		1.0	01/12/2021	E	5	12	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	11,053.02	0.00		
		1.0	10/12/2021	E	28	12	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	5,754.98	0.00		
		1.0	21/12/2021	E	62	12	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	9,979.63	0.00		
		746.0	31/12/2021	E	71	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	0.00	5,754.98		
		661.0	22/12/2021	E	72	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	0.00	9,979.63		
TOTAL :								55,494.35	15,734.61		
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0023	LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA		0.00	2,472.90	2,472.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	10/12/2021	CH	6	116	LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	1,236.45	0.00		
		1.0	17/12/2021	CH	13	123	LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	1,236.45	0.00		
		750.0	31/12/2021	E	71	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	0.00	1,236.45		
		663.0	22/12/2021	E	72	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	0.00	1,236.45		
TOTAL :								2,472.90	2,472.90		
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	APORTACION DE MEJORAS SERVICIOS AMBIENTALES		405,779.23	405,779.23	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	22/12/2021	E	75	12	DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	405,779.23	0.00		
TOTAL :								405,779.23	0.00		
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	IVA POR PAGAR		0.00	40,476.29	40,476.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	02/12/2021	I	2	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR	0.00	1,285.25		
		15.0	03/12/2021	I	3	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR	0.00	2,936.52		
		15.0	06/12/2021	I	4	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR	0.00	10,754.76		
		1.0	07/12/2021	I	5	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR	0.00	201.11		
		15.0	08/12/2021	I	6	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR	0.00	891.89		
		8.0	09/12/2021	I	7	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR	0.00	3,131.75		
		22.0	10/12/2021	I	8	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR	0.00	19,045.94		
		15.0	13/12/2021	I	9	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR	0.00	575.32		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	14/12/2021	I		10	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR			0.00	1,653.75
		1.0	22/12/2021	E		68	12	TRASLADO DE IVA			40,476.29	0.00
TOTAL :									40,476.29	40,476.29		
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			18,047,554.30	16,212,438.52	818,765.92	2,653,881.70	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO			10,439,389.27	10,439,389.27	541,505.42	541,505.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	15/12/2021	I	12	12	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		8,943,078.91	0.00		
		14.0	22/12/2021	E	75	12	DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,496,310.36	0.00		
		12.0	22/12/2021	E	76	12	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	541,505.42		
TOTAL :									10,439,389.27	541,505.42		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0006	REGISTRO DE DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS MOSTRADOS EN CONCILIACION BA			1,409,811.14	0.00	0.00	1,409,811.14	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0007	COMISION NACIONAL DEL AGUA			3,869,608.22	3,869,608.22	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	13/12/2021	E	31	12	TESORERIA DE LA FEDERACION		1,294,661.86	0.00		
		15.0	22/12/2021	E	75	12	DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,574,946.36	0.00		
TOTAL :									3,869,608.22	0.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0011	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO (CONAGUA 2016)			1,560,785.00	1,560,785.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	22/12/2021	E	75	12	DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,560,785.00	0.00		
TOTAL :									1,560,785.00	0.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0012	REGISTRO DE DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR (ADMN 2016-2018)			767,876.67	342,656.03	277,260.50	702,481.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		110.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		0.00	23,967.00		
		34.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		0.00	101,134.59		
		3.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		0.00	785.01		
		4.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		26,526.00	0.00		
		35.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		262,951.00	0.00		
		42.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		11,818.00	0.00		
		92.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		0.00	151,373.83		
		93.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		40,663.03	0.00		
		113.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		0.00	0.07		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		114.0	31/12/2021	E	70	12	AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		698.00	0.00					
							TOTAL :		342,656.03	277,260.50					
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0013			ALEJANDRO LOZA GARCIA	84.00	0.00	0.00	84.00				
3111							Aportaciones	118,113.01	0.00	0.00	118,113.01				
3111	000000001	00000000000000000001	0001			PATRIMONIO	105,358.37	0.00	0.00	0.00	105,358.37				
3111	000000003	00000000000000000002	0001			REHABILITACION MANANTIAL EL FRESNO Y CONT.CASETA	12,754.64	0.00	0.00	0.00	12,754.64				
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	6,044,186.19	0.00	6,054,048.73	12,098,234.92				
3221	000000001					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,044,186.19	0.00	6,054,048.73	0.00	12,098,234.92				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								17.0	22/12/2021	E	75	12	DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,054,048.73
							TOTAL :		0.00	6,054,048.73					
4143							Derechos por Prestación de Servicios	63,761,000.84	0.00	1,641,085.37	0.00	65,402,086.21			
4143	000000001	00000000000000000001	0001			Suministro de Agua Potable	29,391,684.82	0.00	384,791.92	0.00	29,776,476.74				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								15.0	01/12/2021	I	1	12	INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	44,594.12
								16.0	02/12/2021	I	2	12	INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	26,778.21
								16.0	03/12/2021	I	3	12	INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	21,983.96
								16.0	06/12/2021	I	4	12	INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	14,658.96
								2.0	07/12/2021	I	5	12	INGRESOS 07 DICIEMBRE DE 2021	0.00	15,182.31
								16.0	08/12/2021	I	6	12	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	37,189.46
								9.0	09/12/2021	I	7	12	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	93,235.21
								23.0	10/12/2021	I	8	12	INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	66,430.33
								16.0	13/12/2021	I	9	12	INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	34,005.32
								9.0	14/12/2021	I	10	12	INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	22,788.26
								1.0	15/12/2021	I	11	12	INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	7,945.78
							TOTAL :		0.00	384,791.92					
4143	000000001	00000000000000000001	0004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,028,938.73	0.00	219,326.00	0.00	3,248,264.73				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								20.0	01/12/2021	I	1	12	INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,880.00
								21.0	02/12/2021	I	2	12	INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,521.00
								21.0	03/12/2021	I	3	12	INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	7,042.00
								21.0	06/12/2021	I	4	12	INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	54,441.00
								7.0	07/12/2021	I	5	12	INGRESOS 07 DICIEMBRE DE 2021	0.00	45,511.00
								21.0	08/12/2021	I	6	12	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	76,109.00
								14.0	09/12/2021	I	7	12	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,521.00
								28.0	10/12/2021	I	8	12	INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	19,301.00
							TOTAL :		0.00	219,326.00					
4143	000000001	00000000000000000001	0008			Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	4,803,504.68	0.00	95,841.81	0.00	4,899,346.49				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								25.0	01/12/2021	I	1	12	INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	8,910.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	02/12/2021	I	2	12	INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,966.70	
		26.0	03/12/2021	I	3	12	INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,561.93	
		26.0	06/12/2021	I	4	12	INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,452.01	
		12.0	07/12/2021	I	5	12	INGRESOS 07 DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,244.85	
		26.0	08/12/2021	I	6	12	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,559.72	
		19.0	09/12/2021	I	7	12	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	23,940.66	
		33.0	10/12/2021	I	8	12	INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	20,996.47	
		21.0	13/12/2021	I	9	12	INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,240.73	
		14.0	14/12/2021	I	10	12	INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	8,064.67	
		6.0	15/12/2021	I	11	12	INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,903.99	
		TOTAL :							0.00	95,841.81	
4143	000000001	0000000000000000001	0010				Instalación de Medidores	639.00	0.00	0.00	639.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012				Agua en Pipas (Carga)	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014				Rezagos	18,652,885.58	0.00	573,676.25	19,226,561.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	01/12/2021	I	1	12	INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	44,507.49	
		31.0	02/12/2021	I	2	12	INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	12,881.92	
		31.0	03/12/2021	I	3	12	INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	33,637.27	
		31.0	06/12/2021	I	4	12	INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	39,862.04	
		17.0	07/12/2021	I	5	12	INGRESOS 07 DICIEMBRE DE 2021		0.00	27,272.73	
		31.0	08/12/2021	I	6	12	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	18,388.20	
		24.0	09/12/2021	I	7	12	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	146,188.91	
		38.0	10/12/2021	I	8	12	INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	143,560.59	
		26.0	13/12/2021	I	9	12	INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	8,405.45	
		19.0	14/12/2021	I	10	12	INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	57,875.29	
		11.0	15/12/2021	I	11	12	INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	41,096.36	
		TOTAL :							0.00	573,676.25	
4143	000000001	0000000000000000001	0015				Venta de Medidores	1,102,058.70	0.00	42,720.72	1,144,779.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	06/12/2021	I	4	12	INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	12,564.93	
		36.0	08/12/2021	I	6	12	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	10,052.00	
		29.0	09/12/2021	I	7	12	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	10,051.93	
		43.0	10/12/2021	I	8	12	INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	7,538.93	
		24.0	14/12/2021	I	10	12	INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,512.93	
		TOTAL :							0.00	42,720.72	
4143	000000001	0000000000000000001	0016				Certificaciones	929,506.08	0.00	9,490.28	938,996.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	01/12/2021	I	1	12	INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,898.00	
		36.0	03/12/2021	I	3	12	INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,796.00	
		41.0	06/12/2021	I	4	12	INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,898.28	
		41.0	08/12/2021	I	6	12	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,898.00	
		TOTAL :							0.00	9,490.28	
4143	000000001	0000000000000000001	0017				Otros	1,728,044.84	0.00	49,931.77	1,777,976.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		0.00	49,931.77	
4143	000000001	0000000000000000001		0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	4,122,338.41	0.00	265,306.62	4,387,645.03
					TOTAL :		0.00	265,306.62	
4144					Accesorios de Derechos	2,363,492.25	0.00	151,489.59	2,514,981.84
4144	000000001	0000000000000000001		0001	Multas	1,616,723.13	0.00	112,990.55	1,729,713.68
					TOTAL :		0.00	112,990.55	
4144	000000001	0000000000000000001		0002	Recargos	266,221.12	0.00	20,759.04	286,980.16
					TOTAL :		0.00	3,359.31	
					TOTAL :		0.00	2,709.86	
					TOTAL :		0.00	722.77	
					TOTAL :		0.00	5,141.61	
					TOTAL :		0.00	987.19	
					TOTAL :		0.00	1,162.19	
					TOTAL :		0.00	4,968.26	
					TOTAL :		0.00	1,606.16	
					TOTAL :		0.00	88.09	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	15/12/2021	I	11 12	INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	13.60
		TOTAL :						0.00	20,759.04
4144	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	480,548.00	0.00	17,740.00	498,288.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	01/12/2021	I	1	12	INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,369.00
		46.0	02/12/2021	I	2	12	INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	896.00
		61.0	03/12/2021	I	3	12	INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,344.00
		66.0	06/12/2021	I	4	12	INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	997.00
		66.0	08/12/2021	I	6	12	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,136.00
		49.0	09/12/2021	I	7	12	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,688.00
		63.0	10/12/2021	I	8	12	INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,278.00
		51.0	13/12/2021	I	9	12	INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,240.00
		44.0	14/12/2021	I	10	12	INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,344.00
		31.0	15/12/2021	I	11	12	INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	448.00
		TOTAL :						0.00	17,740.00
4151					Productos	318,923.65	0.00	6,038.66	324,962.31
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	318,923.65	0.00	6,038.66	324,962.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/12/2021	E	56	12	INTERESES BANCARIOS	0.00	6,038.66
		TOTAL :						0.00	6,038.66
4162					Multas	85,089.30	0.00	0.00	85,089.30
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	85,089.30	0.00	0.00	85,089.30
4169					Otros Aprovechamientos	4,038,770.90	0.00	0.00	4,038,770.90
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	4,038,770.90	0.00	0.00	4,038,770.90
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	8,943,078.91	8,943,078.91
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	8,943,078.91	8,943,078.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	15/12/2021	I	12	12	CONDONACION DE ADEUDO POR EL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	8,943,078.91
		TOTAL :						0.00	8,943,078.91
5100					Gastos de Funcionamiento	50,001,891.15	4,214,702.08	0.00	54,216,593.23
5100	A00231000	010301010201140101	1131		Sueldo base	1,273,488.04	117,592.68	0.00	1,391,080.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		127.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	31,498.04	0.00
		365.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	58,796.34	0.00
		344.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	27,298.30	0.00
		TOTAL :						117,592.68	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	1321		Prima vacacional	167,346.02	0.00	0.00	167,346.02
5100	A00231000	010301010201140101	1322		Aguinaldo	239,824.47	0.00	0.00	239,824.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	A00231000	010301010201140101	1325		Prima dominical		248,957.10	11,964.91	0.00	260,922.01		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			372.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		11,964.91	0.00	
			TOTAL :								11,964.91	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	1345		Gratificación		81,466.36	26,330.13	0.00	107,796.49		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		26,330.13	0.00	
			TOTAL :								26,330.13	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		126,882.04	11,759.26	0.00	138,641.30		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			134.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		3,149.80	0.00	
			379.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		5,879.63	0.00	
			351.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,729.83	0.00	
			TOTAL :								11,759.26	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		94,146.39	8,725.36	0.00	102,871.75		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			141.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		2,337.15	0.00	
			386.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		4,362.68	0.00	
			358.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,025.53	0.00	
			TOTAL :								8,725.36	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,723.81	531.80	0.00	8,255.61		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			393.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		265.90	0.00	
			365.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		265.90	0.00	
			TOTAL :								531.80	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		11,102.15	1,028.94	0.00	12,131.09		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			148.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		275.61	0.00	
			400.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		514.47	0.00	
			372.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		238.86	0.00	
			TOTAL :								1,028.94	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		18,410.59	1,706.28	0.00	20,116.87		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			155.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		457.04	0.00	
			407.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		853.14	0.00	
			379.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		396.10	0.00	
			TOTAL :								1,706.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	A00231000	010301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,262.55	0.00	0.00	23,262.55				
5100	A00231000	010301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,968.41	1,000.00	0.00	8,968.41				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						8.0	13/12/2021	E	29	12	DANIEL LOPEZ CUEVAS	1,000.00	0.00
						TOTAL :						1,000.00	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	67,493.87	5,899.41	0.00	73,393.28				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	986.48	0.00
						1.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	4,912.93	0.00
						TOTAL :						5,899.41	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,645.23	0.00	0.00	5,645.23				
5100	A00231000	010301010201140101	2992		Otros enseres	864.65	0.00	0.00	864.65				
5100	A00231000	010301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	18,524.20	803.80	0.00	19,328.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1.0	17/12/2021	E	43	12	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	803.80	0.00
						TOTAL :						803.80	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	3331		Servicios informáticos	448.00	0.00	0.00	448.00				
5100	A00231000	010301010201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,523.26	0.00	0.00	12,523.26				
5100	A00231000	010301010201140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	34,089.62	0.00	0.00	34,089.62				
5100	A00231000	010301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	21,191.19	3,055.13	0.00	24,246.32				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1.0	13/12/2021	CH	16	2238	SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	3,055.13	0.00
						TOTAL :						3,055.13	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	3851		Gastos de representación	461,614.19	4,937.06	0.00	466,551.25				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15.0	13/12/2021	CH	16	2238	SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	4,937.06	0.00
						TOTAL :						4,937.06	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	3922		Otros impuestos y derechos	485,000.00	450,000.00	0.00	935,000.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1.0	06/12/2021	CH	15	2237	ERNESTO ERASMO PEÑA SANCHEZ	450,000.00	0.00
						TOTAL :						450,000.00	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	9,406.48	297.42	0.00	9,703.90				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						8.0	13/12/2021	CH	16	2238	SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	297.42	0.00
						TOTAL :						297.42	0.00
5100	A00234000	020203010204140101	1131		Sueldo base	105,281.82	10,026.84	0.00	115,308.66				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		554.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	5,013.42	0.00	
		470.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	5,013.42	0.00	
							TOTAL :	10,026.84	0.00	
5100	A00234000	020203010204140101	1321		Prima vacacional		15,823.20	0.00	0.00	15,823.20
5100	A00234000	020203010204140101	1322		Aguinaldo		26,372.00	0.00	0.00	26,372.00
5100	A00234000	020203010204140101	1325		Prima dominical		329.65	0.00	0.00	329.65
5100	A00234000	020203010204140101	1345		Gratificación		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	A00234000	020203010204140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,528.14	1,002.68	0.00	11,530.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		561.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	501.34	0.00	
		477.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	501.34	0.00	
							TOTAL :	1,002.68	0.00	
5100	A00234000	020203010204140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,812.00	744.00	0.00	8,556.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		568.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	372.00	0.00	
		484.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	372.00	0.00	
							TOTAL :	744.00	0.00	
5100	A00234000	020203010204140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,947.75	185.50	0.00	2,133.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		575.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	92.75	0.00	
		491.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	92.75	0.00	
							TOTAL :	185.50	0.00	
5100	A00234000	020203010204140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		921.27	87.74	0.00	1,009.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		582.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	43.87	0.00	
		498.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	43.87	0.00	
							TOTAL :	87.74	0.00	
5100	A00234000	020203010204140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,527.54	145.48	0.00	1,673.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		589.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	72.74	0.00	
		505.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	72.74	0.00	
							TOTAL :	145.48	0.00	
5100	A00234000	020203010204140101	2111		Materiales y útiles de oficina		250.00	0.00	0.00	250.00
5100	A00234000	020203010204140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		500.00	0.00	0.00	500.00
5100	B00209000	010502060101140101	1131		Sueldo base		832,188.70	71,971.10	0.00	904,159.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		232.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		10,672.99	0.00	
		239.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		7,077.79	0.00	
		652.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		27,110.16	0.00	
		575.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		27,110.16	0.00	
		T O T A L :							71,971.10	0.00	
5100	B00209000	010502060101140101	1312		Prima de antigüedad			4,500.00	480.00	0.00	4,980.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		673.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		240.00	0.00	
		589.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		240.00	0.00	
		T O T A L :							480.00	0.00	
5100	B00209000	010502060101140101	1321		Prima vacacional			121,296.18	0.00	0.00	121,296.18
5100	B00209000	010502060101140101	1322		Aguinaldo			204,334.75	0.00	0.00	204,334.75
5100	B00209000	010502060101140101	1325		Prima dominical			281,908.14	14,317.46	0.00	296,225.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		3,257.73	0.00	
		666.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		11,059.73	0.00	
		T O T A L :							14,317.46	0.00	
5100	B00209000	010502060101140101	1346		Gratificación por convenio			49,229.24	23,720.93	0.00	72,950.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		687.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		125.00	0.00	
		603.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		23,595.93	0.00	
		T O T A L :							23,720.93	0.00	
5100	B00209000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			84,706.48	7,352.10	0.00	92,058.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,067.30	0.00	
		246.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		707.78	0.00	
		694.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,778.51	0.00	
		610.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,798.51	0.00	
		T O T A L :							7,352.10	0.00	
5100	B00209000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			62,850.18	5,455.26	0.00	68,305.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		253.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		791.93	0.00	
		253.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		525.17	0.00	
		701.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,061.66	0.00	
		617.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,076.50	0.00	
		T O T A L :							5,455.26	0.00	
5100	B00209000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,788.32	461.41	0.00	6,249.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		197.45	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		260.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		130.94	0.00	
		708.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		66.51	0.00	
		624.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		66.51	0.00	
		TOTAL :							461.41	0.00	
5100	B00209000	010502060101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				7,411.66	643.31	0.00	8,054.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		93.39	0.00	
		267.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		61.93	0.00	
		715.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		243.12	0.00	
		631.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		244.87	0.00	
		TOTAL :							643.31	0.00	
5100	B00209000	010502060101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				12,290.78	1,066.81	0.00	13,357.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		154.87	0.00	
		274.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		102.70	0.00	
		722.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		403.17	0.00	
		638.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		406.07	0.00	
		TOTAL :							1,066.81	0.00	
5100	B00209000	010502060101140101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados				18,150.00	1,100.00	0.00	19,250.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		659.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		825.00	0.00	
		582.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		275.00	0.00	
		TOTAL :							1,100.00	0.00	
5100	B00209000	010502060101140101	1542	Días cívicos y económicos				18,554.28	0.00	0.00	18,554.28
5100	B00209000	010502060101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio				27,285.77	0.00	0.00	27,285.77
5100	B00209000	010502060101140101	1595	Despensa				12,100.00	1,300.00	0.00	13,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		680.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		550.00	0.00	
		596.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		750.00	0.00	
		TOTAL :							1,300.00	0.00	
5100	B00209000	010502060101140101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia				14,177.14	0.00	0.00	14,177.14
5100	B00209000	010502060101140101	2111	Materiales y útiles de oficina				3,922.40	0.00	0.00	3,922.40
5100	B00209000	010502060101140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				14,943.10	0.00	0.00	14,943.10
5100	B00209000	010502060101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				102.10	0.00	0.00	102.10
5100	B00209000	010502060101140101	3331	Servicios informáticos				1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
5100	B00209000	010502060101140101	3922	Otros impuestos y derechos				62,335.00	0.00	0.00	62,335.00
5100	B00209000	010502060101140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				811,433.04	179,483.00	0.00	990,916.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	09/12/2021	E	27	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		179,483.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							179,483.00	0.00		
5100	B00211000	010502050203140101	1131		Sueldo base	2,899,337.78	265,704.33	0.00	3,165,042.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		39,951.57	0.00
		134.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		132,144.07	0.00
		127.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		93,608.69	0.00
TOTAL :							265,704.33	0.00		
5100	B00211000	010502050203140101	1312		Prima de antigüedad	18,480.00	1,680.00	0.00	20,160.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		840.00	0.00
		134.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		840.00	0.00
TOTAL :							1,680.00	0.00		
5100	B00211000	010502050203140101	1321		Prima vacacional	416,698.18	0.00	0.00	416,698.18	
5100	B00211000	010502050203140101	1322		Aguinaldo	702,276.35	0.00	0.00	702,276.35	
5100	B00211000	010502050203140101	1325		Prima dominical	536,589.96	24,293.00	0.00	560,882.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		141.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		24,293.00	0.00
TOTAL :							24,293.00	0.00		
5100	B00211000	010502050203140101	1345		Gratificación	50,061.30	19,532.12	0.00	69,593.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		19,532.12	0.00
TOTAL :							19,532.12	0.00		
5100	B00211000	010502050203140101	1346		Gratificación por convenio	95,774.93	44,820.69	0.00	140,595.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		125.00	0.00
		148.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		44,695.69	0.00
TOTAL :							44,820.69	0.00		
5100	B00211000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	293,838.87	26,985.46	0.00	320,824.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		3,995.16	0.00
		169.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		13,391.92	0.00
		155.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		9,598.38	0.00
TOTAL :							26,985.46	0.00		
5100	B00211000	010502050203140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	218,028.36	20,023.20	0.00	238,051.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		2,964.41	0.00
		176.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		9,936.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		162.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		7,121.99	0.00	
		TOTAL :							20,023.20	0.00	
5100	B00211000	010502050203140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			13,571.80	1,246.32	0.00	14,818.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		324.75	0.00	
		183.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		623.16	0.00	
		169.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		298.41	0.00	
		TOTAL :							1,246.32	0.00	
5100	B00211000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			25,710.91	2,361.24	0.00	28,072.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		349.58	0.00	
		190.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,171.80	0.00	
		176.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		839.86	0.00	
		TOTAL :							2,361.24	0.00	
5100	B00211000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			42,636.08	3,915.59	0.00	46,551.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		579.70	0.00	
		197.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,943.17	0.00	
		183.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,392.72	0.00	
		TOTAL :							3,915.59	0.00	
5100	B00211000	010502050203140101	1542		Días cívicos y económicos			39,593.76	0.00	0.00	39,593.76
5100	B00211000	010502050203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio			56,996.20	0.00	0.00	56,996.20
5100	B00211000	010502050203140101	1595		Despensa			36,300.00	3,900.00	0.00	40,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,650.00	0.00	
		141.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,250.00	0.00	
		TOTAL :							3,900.00	0.00	
5100	B00211000	010502050203140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia			37,750.90	0.00	0.00	37,750.90
5100	B00211000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina			52,462.10	0.00	0.00	52,462.10
5100	B00211000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			51,427.31	11,275.00	0.00	62,702.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/12/2021	E	17	12	DANIEL LOPEZ CUEVAS		5,775.00	0.00	
		1.0	13/12/2021	E	29	12	DANIEL LOPEZ CUEVAS		5,500.00	0.00	
		TOTAL :							11,275.00	0.00	
5100	B00211000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			54,372.33	4,799.52	0.00	59,171.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		802.56	0.00	
		8.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		3,996.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							4,799.52	0.00	
5100	B00211000	010502050203140101	2711		Vestuario y uniformes	1,607.00	0.00	0.00	1,607.00
5100	B00211000	010502050203140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,727.60	0.00	0.00	3,727.60
5100	B00211000	010502050203140101	2992		Otros enseres	28,358.15	2,380.60	0.00	30,738.75
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						14.0 06/12/2021 E 16 12 MARCELO ORTEGA BARRIOS	1,693.10	0.00	
						1.0 14/12/2021 E 38 12 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA , S.A.	687.50	0.00	
TOTAL :							2,380.60	0.00	
5100	B00211000	010502050203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	27,909.04	0.00	0.00	27,909.04
5100	B00211000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	13,659.64	0.00	0.00	13,659.64
5100	B00211000	010502050203140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	281,968.28	25,471.70	0.00	307,439.98
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						1.0 06/12/2021 E 15 12 LETICIA BENITEZ MERCADO	25,471.70	0.00	
TOTAL :							25,471.70	0.00	
5100	B00211000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	132,713.27	36,713.27	0.00	169,426.54
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						1.0 02/12/2021 E 9 12 ADDIEL CRUZ COLIN	36,713.27	0.00	
TOTAL :							36,713.27	0.00	
5100	B00211000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	52,171.03	0.00	0.00	52,171.03
5100	B00211000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	165,035.15	3,898.67	0.00	168,933.82
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						4.0 31/12/2021 E 55 12 COMISIONES BANCARIAS	3,898.67	0.00	
TOTAL :							3,898.67	0.00	
5100	B00211000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	21,114.11	0.00	0.00	21,114.11
5100	B00211000	010502050203140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,085.16	2,862.00	0.00	5,947.16
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						8.0 14/12/2021 E 38 12 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA , S.A.	2,862.00	0.00	
TOTAL :							2,862.00	0.00	
5100	B00211000	010502050203140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
5100	B00211000	010502050203140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,861.21	0.00	0.00	2,861.21
5100	B00211000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	27,786.98	1,837.07	0.00	29,624.05
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						8.0 13/12/2021 CH 17 2239 ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,837.07	0.00	
TOTAL :							1,837.07	0.00	
5100	B00211000	010502050203140101	3851		Gastos de representación	37,660.06	1,766.98	0.00	39,427.04
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	13/12/2021	CH	17 2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,766.98	0.00
		TOTAL :						1,766.98	0.00
5100	B00211000	010502050203140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,340,484.83	400,809.00	0.00	1,741,293.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	17/12/2021	E	42	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	400,809.00	0.00
		TOTAL :						400,809.00	0.00
5100	B00214000	010502060301140101	1131		Sueldo base	104,507.73	8,792.22	0.00	113,299.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		414.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	4,396.11	0.00
		386.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	4,396.11	0.00
		TOTAL :						8,792.22	0.00
5100	B00214000	010502060301140101	1321		Prima vacacional	13,874.88	0.00	0.00	13,874.88
5100	B00214000	010502060301140101	1322		Aguinaldo	23,124.80	0.00	0.00	23,124.80
5100	B00214000	010502060301140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,420.75	879.22	0.00	11,299.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		421.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	439.61	0.00
		393.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	439.61	0.00
		TOTAL :						879.22	0.00
5100	B00214000	010502060301140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,754.44	652.38	0.00	8,406.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		428.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	326.19	0.00
		400.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	326.19	0.00
		TOTAL :						652.38	0.00
5100	B00214000	010502060301140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,933.44	162.66	0.00	2,096.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		435.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	81.33	0.00
		407.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	81.33	0.00
		TOTAL :						162.66	0.00
5100	B00214000	010502060301140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	914.53	76.94	0.00	991.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		442.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	38.47	0.00
		414.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	38.47	0.00
		TOTAL :						76.94	0.00
5100	B00214000	010502060301140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,516.46	127.58	0.00	1,644.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		449.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	63.79	0.00
		421.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	63.79	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							127.58	0.00		
5100	B03202000	010502020101140101	1131		Sueldo base	2,151,514.37	195,948.78	0.00	2,347,463.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		11,806.24	0.00
		246.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		97,974.39	0.00
		232.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		86,168.15	0.00
TOTAL :							195,948.78	0.00		
5100	B03202000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	33,880.00	3,080.00	0.00	36,960.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		260.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,540.00	0.00
		239.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,540.00	0.00
TOTAL :							3,080.00	0.00		
5100	B03202000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	309,223.98	0.00	0.00	309,223.98	
5100	B03202000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	515,373.26	0.00	0.00	515,373.26	
5100	B03202000	010502020101140101	1325		Prima dominical	99,590.65	4,450.00	0.00	104,040.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		253.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		4,450.00	0.00
TOTAL :							4,450.00	0.00		
5100	B03202000	010502020101140101	1345		Gratificación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
5100	B03202000	010502020101140101	1346		Gratificación por convenio	99,155.32	41,888.87	0.00	141,044.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		274.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		250.00	0.00
		253.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		41,638.87	0.00
TOTAL :							41,888.87	0.00		
5100	B03202000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	222,961.73	20,424.92	0.00	243,386.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,180.62	0.00
		288.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		10,152.46	0.00
		267.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		9,091.84	0.00
TOTAL :							20,424.92	0.00		
5100	B03202000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	165,437.34	15,155.26	0.00	180,592.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		876.02	0.00
		295.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		7,533.11	0.00
		274.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		6,746.13	0.00
TOTAL :							15,155.26	0.00		
5100	B03202000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,784.23	1,541.00	0.00	18,325.23	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	218.42	0.00		
			302.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	768.65	0.00		
			281.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	553.93	0.00		
			TOTAL :						1,541.00	0.00		
5100	B03202000	010502020101140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,509.07	1,787.18	0.00	21,296.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	103.30	0.00		
			309.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	888.34	0.00		
			288.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	795.54	0.00		
			TOTAL :						1,787.18	0.00		
5100	B03202000	010502020101140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	32,351.90	2,963.67	0.00	35,315.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	171.31	0.00		
			316.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	1,473.13	0.00		
			295.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	1,319.23	0.00		
			TOTAL :						2,963.67	0.00		
5100	B03202000	010502020101140101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	50,300.00	4,550.00	0.00	54,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			281.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,275.00	0.00		
			260.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,275.00	0.00		
			TOTAL :						4,550.00	0.00		
5100	B03202000	010502020101140101		1542				Días cívicos y económicos	37,185.02	0.00	0.00	37,185.02
5100	B03202000	010502020101140101		1546				Otros gastos derivados de convenio	65,499.52	0.00	0.00	65,499.52
5100	B03202000	010502020101140101		1595				Despensa	72,600.00	7,800.00	0.00	80,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			267.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	3,300.00	0.00		
			246.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	4,500.00	0.00		
			TOTAL :						7,800.00	0.00		
5100	B03202000	010502020101140101		1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	55,268.54	0.00	0.00	55,268.54
5100	B03202000	010502020101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	21,940.97	0.00	0.00	21,940.97
5100	B03202000	010502020101140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	168,947.63	0.00	0.00	168,947.63
5100	B03202000	010502020101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	29,753.83	2,999.70	0.00	32,753.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	501.60	0.00		
			15.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	2,498.10	0.00		
			TOTAL :						2,999.70	0.00		
5100	B03202000	010502020101140101		2991				Medidores de agua	652,715.04	255,400.00	0.00	908,115.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	21/12/2021	E	58	12	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.	58,200.00	0.00		
			1.0	21/12/2021	E	59	12	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.	197,200.00	0.00		
			TOTAL :							255,400.00	0.00	
5100	B03202000	010502020101140101		2992				Otros enseres	11,929.80	57,946.50	0.00	69,876.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	02/12/2021	E	7	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	57,946.50	0.00		
			TOTAL :							57,946.50	0.00	
5100	B03202000	010502020101140101		3141				Servicio de telefonía convencional	3,027.58	0.00	0.00	3,027.58
5100	B03202000	010502020101140101		3331				Servicios informáticos	323,500.00	0.00	0.00	323,500.00
5100	B03202000	010502020101140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
5100	B03202000	010502020101140101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	36,462.00	0.00	36,462.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	09/12/2021	E	26	12	EDWIN SAENZ CARDOSO	36,462.00	0.00		
			TOTAL :							36,462.00	0.00	
5100	B03202000	010502020101140101		3621				Gastos de publicidad en materia comercial	42,048.28	0.00	0.00	42,048.28
5100	B03202000	010502020101140101		3992				Gastos de servicios menores	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5100	B03208000	010502020101140101		1131				Sueldo base	1,320,847.36	89,647.94	0.00	1,410,495.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	14,614.08	0.00		
			323.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	41,222.71	0.00		
			302.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	33,811.15	0.00		
			TOTAL :							89,647.94	0.00	
5100	B03208000	010502020101140101		1321				Prima vacacional	182,896.62	0.00	0.00	182,896.62
5100	B03208000	010502020101140101		1322				Aguinaldo	303,973.06	0.00	0.00	303,973.06
5100	B03208000	010502020101140101		1325				Prima dominical	12,900.63	0.00	0.00	12,900.63
5100	B03208000	010502020101140101		1345				Gratificación	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5100	B03208000	010502020101140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	132,085.29	8,964.83	0.00	141,050.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,461.41	0.00		
			330.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	4,122.29	0.00		
			309.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	3,381.13	0.00		
			TOTAL :							8,964.83	0.00	
5100	B03208000	010502020101140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	98,006.55	6,651.85	0.00	104,658.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			113.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,084.36	0.00		
			337.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	3,058.71	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		316.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,508.78	0.00	
TOTAL :									6,651.85	0.00	
5100	B03208000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			20,694.54	1,336.13	0.00	22,030.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		270.36	0.00	
		344.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		601.44	0.00	
		323.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		464.33	0.00	
TOTAL :									1,336.13	0.00	
5100	B03208000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			11,557.84	784.45	0.00	12,342.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		127.88	0.00	
		351.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		360.71	0.00	
		330.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		295.86	0.00	
TOTAL :									784.45	0.00	
5100	B03208000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			19,165.29	1,300.77	0.00	20,466.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		212.05	0.00	
		358.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		598.13	0.00	
		337.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		490.59	0.00	
TOTAL :									1,300.77	0.00	
5100	B03208000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5100	B03208000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			13,168.17	0.00	0.00	13,168.17
5100	B03208000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			35,566.06	2,999.70	0.00	38,565.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		501.60	0.00	
		22.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		2,498.10	0.00	
TOTAL :									2,999.70	0.00	
5100	B03208000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			9,045.68	0.00	0.00	9,045.68
5100	B03208000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional			5,829.92	431.91	0.00	6,261.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/12/2021	E	30	12	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONE, S.A. DE C.V.		431.91	0.00	
TOTAL :									431.91	0.00	
5100	B03208000	010502020101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			339.68	0.00	0.00	339.68
5100	B03208000	010502020101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			22,021.63	0.00	0.00	22,021.63
5100	C00218000	020203010201140101	1131		Sueldo base			1,553,122.95	141,779.58	0.00	1,694,902.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		9,881.44	0.00	
		1.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		61,008.35	0.00	
		1.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		70,889.79	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							141,779.58	0.00	
5100	C00218000	020203010201140101	1311		Prima por año de servicio	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5100	C00218000	020203010201140101	1312		Prima de antigüedad	27,995.00	1,785.00	0.00	29,780.00
							892.50	0.00	
							892.50	0.00	
TOTAL :							1,785.00	0.00	
5100	C00218000	020203010201140101	1321		Prima vacacional	216,165.11	0.00	0.00	216,165.11
5100	C00218000	020203010201140101	1322		Aguinaldo	368,895.19	0.00	0.00	368,895.19
5100	C00218000	020203010201140101	1325		Prima dominical	11,908.91	0.00	0.00	11,908.91
5100	C00218000	020203010201140101	1345		Gratificación	21,329.42	9,141.18	0.00	30,470.60
							9,141.18	0.00	
TOTAL :							9,141.18	0.00	
5100	C00218000	020203010201140101	1346		Gratificación por convenio	83,160.65	32,889.36	0.00	116,050.01
							125.00	0.00	
							32,764.36	0.00	
TOTAL :							32,889.36	0.00	
5100	C00218000	020203010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	161,585.47	14,852.98	0.00	176,438.45
							1,043.14	0.00	
							6,333.35	0.00	
							7,476.49	0.00	
TOTAL :							14,852.98	0.00	
5100	C00218000	020203010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	119,894.35	11,020.92	0.00	130,915.27
							774.01	0.00	
							4,699.35	0.00	
							5,547.56	0.00	
TOTAL :							11,020.92	0.00	
5100	C00218000	020203010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,169.71	883.58	0.00	7,053.29
							192.98	0.00	
							245.11	0.00	
							445.49	0.00	
TOTAL :							883.58	0.00	
5100	C00218000	020203010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,138.57	1,299.72	0.00	15,438.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	91.28	0.00		
			50.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	554.24	0.00		
			50.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	654.20	0.00		
			TOTAL :							1,299.72	0.00	
5100	C00218000	020203010201140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	23,445.76	2,155.18	0.00	25,600.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	151.36	0.00		
			57.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	918.98	0.00		
			57.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	1,084.84	0.00		
			TOTAL :							2,155.18	0.00	
5100	C00218000	020203010201140101		1542				Días cívicos y económicos	38,864.45	0.00	0.00	38,864.45
5100	C00218000	020203010201140101		1546				Otros gastos derivados de convenio	53,314.03	0.00	0.00	53,314.03
5100	C00218000	020203010201140101		1595				Despensa	59,950.00	6,500.00	0.00	66,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	550.00	0.00		
			22.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,200.00	0.00		
			22.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	3,750.00	0.00		
			TOTAL :							6,500.00	0.00	
5100	C00218000	020203010201140101		1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	48,515.08	0.00	0.00	48,515.08
5100	C00218000	020203010201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5100	C00218000	020203010201140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	21,961.43	2,229.78	0.00	24,191.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	372.86	0.00		
			29.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	1,856.92	0.00		
			TOTAL :							2,229.78	0.00	
5100	C00218000	020203010201140101		2711				Vestuario y uniformes	5,307.00	0.00	0.00	5,307.00
5100	C00219000	020203010203140101		2511				Sustancias químicas	597,287.10	0.00	0.00	597,287.10
5100	C00219000	020203010203140101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,504,500.00	0.00	0.00	1,504,500.00
5100	C00219000	020203010203140101		3341				Capacitación	196,976.00	0.00	0.00	196,976.00
5100	C00219000	020203010203140101		3993				Estudios y análisis clínicos	128,750.00	0.00	0.00	128,750.00
5100	C00219000	020203010205140101		1131				Sueldo base	5,607,327.92	508,725.28	0.00	6,116,053.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	15,820.84	0.00		
			1.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	26,841.55	0.00		
			64.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	241,077.04	0.00		
			64.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	224,985.85	0.00		
			TOTAL :							508,725.28	0.00	
5100	C00219000	020203010205140101		1312				Prima de antigüedad	32,680.00	3,160.00	0.00	35,840.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	1,580.00	0.00	
			71.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	1,580.00	0.00	
			TOTAL :							3,160.00	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	1321					Prima vacacional	777,163.82	0.00	777,163.82
5100	C00219000	020203010205140101	1322					Aguinaldo	1,331,975.61	0.00	1,331,975.61
5100	C00219000	020203010205140101	1325					Prima dominical	628,107.86	26,245.31	654,353.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	3,680.00	0.00	
			71.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	22,565.31	0.00	
			TOTAL :							26,245.31	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	1345					Gratificación	41,180.36	12,047.06	53,227.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	12,047.06	0.00	
			TOTAL :							12,047.06	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	1346					Gratificación por convenio	105,926.74	47,605.19	153,531.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	125.00	0.00	
			85.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	47,480.19	0.00	
			TOTAL :							47,605.19	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	1412					Aportaciones de servicio de salud	567,061.50	51,547.58	618,609.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,582.09	0.00	
			8.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	2,684.16	0.00	
			99.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	24,395.23	0.00	
			92.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	22,886.10	0.00	
			TOTAL :							51,547.58	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	420,760.25	38,248.30	459,008.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,173.91	0.00	
			15.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,991.64	0.00	
			106.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	18,101.26	0.00	
			99.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	16,981.49	0.00	
			TOTAL :							38,248.30	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	63,894.55	5,785.20	69,679.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	53.57	0.00	
			22.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	257.45	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,882.23	0.00	
		106.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,591.95	0.00	
		TOTAL :							5,785.20	0.00	
5100	C00219000	020203010205140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			49,617.91	4,510.44	0.00	54,128.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		138.43	0.00	
		29.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		234.86	0.00	
		120.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,134.60	0.00	
		113.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,002.55	0.00	
		TOTAL :							4,510.44	0.00	
5100	C00219000	020203010205140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			82,283.63	7,479.60	0.00	89,763.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		229.56	0.00	
		36.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		431.49	0.00	
		127.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		3,539.77	0.00	
		120.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		3,278.78	0.00	
		TOTAL :							7,479.60	0.00	
5100	C00219000	020203010205140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			220,669.15	0.00	0.00	220,669.15
5100	C00219000	020203010205140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			7,550.00	0.00	0.00	7,550.00
5100	C00219000	020203010205140101	1542		Días cívicos y económicos			45,178.91	0.00	0.00	45,178.91
5100	C00219000	020203010205140101	1546		Otros gastos derivados de convenio			69,730.25	0.00	0.00	69,730.25
5100	C00219000	020203010205140101	1595		Despensa			60,500.00	6,500.00	0.00	67,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,750.00	0.00	
		78.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		3,750.00	0.00	
		TOTAL :							6,500.00	0.00	
5100	C00219000	020203010205140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia			53,943.62	0.00	0.00	53,943.62
5100	C00219000	020203010205140101	2111		Materiales y útiles de oficina			19,199.46	3,655.30	0.00	22,854.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	09/12/2021	E	25	12	MARIA BINET GUADARRAMA REBOLLAR		3,655.30	0.00	
		TOTAL :							3,655.30	0.00	
5100	C00219000	020203010205140101	2112		Enseres de oficina			2,283.41	0.00	0.00	2,283.41
5100	C00219000	020203010205140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			12,246.56	0.00	0.00	12,246.56
5100	C00219000	020203010205140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			616,798.31	58,745.77	0.00	675,544.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		9,832.23	0.00	
		57.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		48,913.54	0.00	
		TOTAL :							58,745.77	0.00	
5100	C00219000	020203010205140101	2711		Vestuario y uniformes			75,091.00	0.00	0.00	75,091.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00219000	020203010205140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		19,464.89	0.00	0.00	19,464.89	
5100	C00219000	020203010205140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		92,048.09	0.00	0.00	92,048.09	
5100	C00219000	020203010205140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		213,494.93	1,258.62	0.00	214,753.55	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		15.0	13/12/2021	CH	17	2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,258.62	0.00	
TOTAL :									1,258.62	0.00	
5100	C00219000	020203010205140101	2991		Medidores de agua		295,931.00	0.00	0.00	295,931.00	
5100	C00219000	020203010205140101	2992		Otros enseres		37,727.98	0.00	0.00	37,727.98	
5100	C00219000	020203010205140101	3111		Servicio de energía eléctrica		724,570.73	46,003.47	0.00	770,574.20	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		1.0	03/12/2021	E	11	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		7,548.38	0.00	
		1.0	13/12/2021	E	32	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		5,643.92	0.00	
		1.0	13/12/2021	E	33	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,999.16	0.00	
		1.0	13/12/2021	E	34	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		24,876.73	0.00	
		1.0	13/12/2021	E	35	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		518.97	0.00	
		1.0	13/12/2021	E	36	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		5,416.31	0.00	
TOTAL :									46,003.47	0.00	
5100	C00219000	020203010205140101	3141		Servicio de telefonía convencional		6,016.77	0.00	0.00	6,016.77	
5100	C00219000	020203010205140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		262,547.12	23,867.92	0.00	286,415.04	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		1.0	02/12/2021	E	6	12	MARIA TERESA GARCIA ROJAS PAREDES		23,867.92	0.00	
TOTAL :									23,867.92	0.00	
5100	C00219000	020203010205140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		111,586.22	0.00	0.00	111,586.22	
5100	C00219000	020203010205140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		136,888.83	178,128.00	0.00	315,016.83	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		1.0	07/12/2021	E	19	12	PEDRO RIOS OSORIO		174,228.00	0.00	
		1.0	14/12/2021	E	39	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.		3,900.00	0.00	
TOTAL :									178,128.00	0.00	
5100	C00219000	020203010205140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		253,543.71	128.79	0.00	253,672.50	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		29.0	13/12/2021	CH	17	2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA		128.79	0.00	
TOTAL :									128.79	0.00	
5100	C00219000	020203010205140101	3851		Gastos de representación		25,657.75	0.00	0.00	25,657.75	
5100	C00219000	020203010205140101	3922		Otros impuestos y derechos		4,824,268.00	0.00	0.00	4,824,268.00	
5100	C00219000	020203010205140101	3992		Gastos de servicios menores		5,818.17	201.43	0.00	6,019.60	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		22.0	13/12/2021	CH	17	2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA		201.43	0.00	
TOTAL :									201.43	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00222000	020103010102140101	1131		Sueldo base	1,009,041.33	85,015.68	0.00	1,094,057.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					183.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		9,067.50	0.00	
					596.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		37,974.09	0.00	
					512.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		37,974.09	0.00	
					TOTAL :		85,015.68	0.00	
5100	C00222000	020103010102140101	1312		Prima de antigüedad	5,040.00	480.00	0.00	5,520.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					603.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		240.00	0.00	
					519.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		240.00	0.00	
					TOTAL :		480.00	0.00	
5100	C00222000	020103010102140101	1321		Prima vacacional	143,856.74	0.00	0.00	143,856.74
5100	C00222000	020103010102140101	1322		Aguinaldo	246,315.05	0.00	0.00	246,315.05
5100	C00222000	020103010102140101	1325		Prima dominical	60,768.91	1,192.44	0.00	61,961.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					190.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,192.44	0.00	
					TOTAL :		1,192.44	0.00	
5100	C00222000	020103010102140101	1346		Gratificación por convenio	7,702.23	5,220.54	0.00	12,922.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					533.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		5,220.54	0.00	
					TOTAL :		5,220.54	0.00	
5100	C00222000	020103010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	102,117.61	8,631.60	0.00	110,749.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					197.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		906.76	0.00	
					617.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		3,852.42	0.00	
					540.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		3,872.42	0.00	
					TOTAL :		8,631.60	0.00	
5100	C00222000	020103010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	75,768.40	6,404.60	0.00	82,173.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					204.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		672.80	0.00	
					624.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,858.48	0.00	
					547.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,873.32	0.00	
					TOTAL :		6,404.60	0.00	
5100	C00222000	020103010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,980.58	1,147.48	0.00	15,128.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					211.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		167.74	0.00	
					631.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		489.87	0.00	
					554.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		489.87	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,147.48	0.00	
5100	C00222000	020103010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,935.15	755.27	0.00	9,690.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		218.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	79.34	0.00
		638.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	337.09	0.00
		561.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	338.84	0.00
TOTAL :							755.27	0.00	
5100	C00222000	020103010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,816.75	1,252.44	0.00	16,069.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		225.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	131.56	0.00
		645.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	558.99	0.00
		568.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	561.89	0.00
TOTAL :							1,252.44	0.00	
5100	C00222000	020103010102140101	1542		Días cívicos y económicos	6,301.44	0.00	0.00	6,301.44
5100	C00222000	020103010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,663.74	0.00	0.00	9,663.74
5100	C00222000	020103010102140101	1595		Despensa	12,100.00	1,300.00	0.00	13,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		610.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	550.00	0.00
		526.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	750.00	0.00
TOTAL :							1,300.00	0.00	
5100	C00222000	020103010102140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	5,150.72	0.00	0.00	5,150.72
5100	C00222000	020103010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5100	C00222000	020103010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	318,978.82	29,997.00	0.00	348,975.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	5,016.00	0.00
		36.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	24,981.00	0.00
TOTAL :							29,997.00	0.00	
5100	C00222000	020103010102140101	2711		Vestuario y uniformes	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5100	C00222000	020103010102140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	321,900.22	0.00	0.00	321,900.22
5100	C00222000	020103010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	176,610.92	0.00	0.00	176,610.92
5100	D00228000	010309020101140101	1131		Sueldo base	523,972.46	44,738.10	0.00	568,710.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		141.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	10,094.51	0.00
		204.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	20,921.17	0.00
		505.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	13,722.42	0.00
TOTAL :							44,738.10	0.00	
5100	D00228000	010309020101140101	1321		Prima vacacional	66,030.79	0.00	0.00	66,030.79
5100	D00228000	010309020101140101	1322		Aguinaldo	110,051.32	0.00	0.00	110,051.32
5100	D00228000	010309020101140101	1325		Prima dominical	195,800.00	8,900.00	0.00	204,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					148.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		4,450.00	0.00	
					512.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		4,450.00	0.00	
					TOTAL :		8,900.00	0.00	
5100	D00228000	010309020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,397.40	4,473.82	0.00	56,871.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					155.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,009.45	0.00	
					211.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA		2,092.12	0.00	
					519.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,372.25	0.00	
					TOTAL :		4,473.82	0.00	
5100	D00228000	010309020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,878.84	3,319.57	0.00	42,198.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					162.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		749.01	0.00	
					218.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,552.35	0.00	
					526.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,018.21	0.00	
					TOTAL :		3,319.57	0.00	
5100	D00228000	010309020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,178.54	53.57	0.00	1,232.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					533.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		53.57	0.00	
					TOTAL :		53.57	0.00	
5100	D00228000	010309020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,584.80	391.46	0.00	4,976.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					169.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		88.33	0.00	
					225.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA		183.06	0.00	
					540.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		120.07	0.00	
					TOTAL :		391.46	0.00	
5100	D00228000	010309020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,602.76	649.14	0.00	8,251.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					176.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		146.47	0.00	
					232.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA		303.56	0.00	
					547.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		199.11	0.00	
					TOTAL :		649.14	0.00	
5100	D00228000	010309020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,936.00	0.00	0.00	14,936.00
5100	D00228000	010309020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	11,768.95	2,953.44	0.00	14,722.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 14/12/2021 E 40 12 MARCELO ORTEGA BARRIOS		2,953.44	0.00	
					TOTAL :		2,953.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00228000	010309020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,709.27	999.90	0.00	15,709.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 01/12/2021 E 2 12 EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		167.20	0.00	
					43.0 06/12/2021 E 18 12 EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		832.70	0.00	
					TOTAL :		999.90	0.00	
5100	D00228000	010309020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,830.69	0.00	0.00	14,830.69
5100	D00228000	010309020101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	948.00	0.00	0.00	948.00
5100	D00228000	010309020101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,442.59	0.00	0.00	7,442.59
5100	D00228000	010309020101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,321.57	0.00	0.00	1,321.57
5100	D00228000	010309020101140101	3851		Gastos de representación	2,241.38	0.00	0.00	2,241.38
5100	E01230000	010502050109140101	1131		Sueldo base	163,659.51	15,586.62	0.00	179,246.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					204.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		7,793.31	0.00	
					190.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		7,793.31	0.00	
					TOTAL :		15,586.62	0.00	
5100	E01230000	010502050109140101	1321		Prima vacacional	24,597.01	0.00	0.00	24,597.01
5100	E01230000	010502050109140101	1322		Aguinaldo	40,995.02	0.00	0.00	40,995.02
5100	E01230000	010502050109140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,365.93	1,558.66	0.00	17,924.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					211.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		779.33	0.00	
					197.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		779.33	0.00	
					TOTAL :		1,558.66	0.00	
5100	E01230000	010502050109140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,143.46	1,156.52	0.00	13,299.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					218.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		578.26	0.00	
					204.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		578.26	0.00	
					TOTAL :		1,156.52	0.00	
5100	E01230000	010502050109140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,027.78	288.36	0.00	3,316.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					225.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		144.18	0.00	
					211.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		144.18	0.00	
					TOTAL :		288.36	0.00	
5100	E01230000	010502050109140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,431.99	136.38	0.00	1,568.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					232.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		68.19	0.00	
					218.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		68.19	0.00	
					TOTAL :		136.38	0.00	
5100	E01230000	010502050109140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,374.68	226.16	0.00	2,600.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			239.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	113.08	0.00		
			225.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	113.08	0.00		
			TOTAL :						226.16	0.00		
5100	G00214000	010304010101140101			1131			Sueldo base	692,359.60	64,804.66	0.00	757,164.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			162.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	6,138.83	0.00		
			456.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	32,402.33	0.00		
			428.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	26,263.50	0.00		
			TOTAL :						64,804.66	0.00		
5100	G00214000	010304010101140101			1321			Prima vacacional	92,261.46	0.00	0.00	92,261.46
5100	G00214000	010304010101140101			1322			Aguinaldo	165,951.94	0.00	0.00	165,951.94
5100	G00214000	010304010101140101			1325			Prima dominical	82,362.16	2,394.00	0.00	84,756.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			463.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,394.00	0.00		
			TOTAL :						2,394.00	0.00		
5100	G00214000	010304010101140101			1345			Gratificación	23,401.36	9,141.18	0.00	32,542.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	9,141.18	0.00		
			TOTAL :						9,141.18	0.00		
5100	G00214000	010304010101140101			1412			Aportaciones de servicio de salud	68,558.30	6,480.46	0.00	75,038.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	613.88	0.00		
			470.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	3,240.23	0.00		
			435.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,626.35	0.00		
			TOTAL :						6,480.46	0.00		
5100	G00214000	010304010101140101			1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,910.14	4,808.50	0.00	54,718.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			176.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	455.50	0.00		
			477.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,404.25	0.00		
			442.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	1,948.75	0.00		
			TOTAL :						4,808.50	0.00		
5100	G00214000	010304010101140101			1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,552.53	1,198.88	0.00	13,751.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			183.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	113.57	0.00		
			484.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	599.44	0.00		
			449.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	485.87	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,198.88	0.00	
5100	G00214000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,209.42	567.04	0.00	6,776.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		190.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	53.71	0.00
		491.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	283.52	0.00
		456.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	229.81	0.00
TOTAL :							567.04	0.00	
5100	G00214000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,664.91	940.30	0.00	10,605.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		197.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	89.07	0.00
		498.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	470.15	0.00
		463.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	381.08	0.00
TOTAL :							940.30	0.00	
5100	G00214000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,995.33	0.00	0.00	14,995.33
5100	G00214000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,896.53	0.00	0.00	5,896.53
5100	G00214000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,669.75	2,499.75	0.00	26,169.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	418.00	0.00
		50.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	2,081.75	0.00
TOTAL :							2,499.75	0.00	
5100	G00214000	010304010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,771.58	0.00	0.00	10,771.58
5100	G00214000	010304010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,184.31	0.00	0.00	9,184.31
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,066,379.62	119,394.02	0.00	8,185,773.64
5200	B00209000	010502060101140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	21,551.72	0.00	0.00	21,551.72
5200	B00211000	010502050203140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	373,112.06	12,000.00	0.00	385,112.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	03/12/2021	E	13	12	SUTEYM	6,000.00	0.00
		1.0	21/12/2021	E	60	12	S.U.T.E.Y.M.	6,000.00	0.00
TOTAL :							12,000.00	0.00	
5200	B03202000	010502020101140101	4391		Subsidios por carga fiscal	7,671,715.84	107,394.02	0.00	7,779,109.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	01/12/2021	I	1	12	INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021	21,015.70	0.00
		8.0	01/12/2021	I	1	12	INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021	921.00	0.00
		8.0	02/12/2021	I	2	12	INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021	8,788.38	0.00
		1.0	02/12/2021	I	2	12	INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021	1,049.94	0.00
		8.0	03/12/2021	I	3	12	INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021	896.00	0.00
		1.0	03/12/2021	I	3	12	INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021	10,657.56	0.00
		1.0	06/12/2021	I	4	12	INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021	9,433.50	0.00
		8.0	06/12/2021	I	4	12	INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021	997.00	0.00
		8.0	08/12/2021	I	6	12	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021	448.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	08/12/2021	I	6	12	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		1,461.95	0.00		
		1.0	09/12/2021	I	7	12	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		1,499.53	0.00		
		15.0	10/12/2021	I	8	12	INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		448.00	0.00		
		1.0	10/12/2021	I	8	12	INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		4,787.21	0.00		
		8.0	10/12/2021	I	8	12	INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		33,795.47	0.00		
		8.0	13/12/2021	I	9	12	INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		896.00	0.00		
		1.0	13/12/2021	I	9	12	INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		9,850.78	0.00		
		1.0	14/12/2021	I	10	12	INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		448.00	0.00		
TOTAL :										107,394.02	0.00	
5500							Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,621,558.91	96,544.79	0.00	1,718,103.70	
5500	000000001						Mobiliario y Equipo de Administracion	221,710.56	10,634.66	0.00	232,345.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		13.0	22/12/2021	E	74	12	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Administracion		10,634.66	0.00		
TOTAL :										10,634.66	0.00	
5500	000000002						Vehiculos y Equipo de Transporte	505,059.50	47,138.09	0.00	552,197.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		14.0	22/12/2021	E	74	12	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Vehiculos y Equipo de Transporte		47,138.09	0.00		
TOTAL :										47,138.09	0.00	
5500	000000003						Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	879,820.09	23,803.31	0.00	903,623.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		15.0	22/12/2021	E	74	12	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		23,803.31	0.00		
TOTAL :										23,803.31	0.00	
5500	000000004						INMUEBLES NO HABITACIONALES	14,968.76	14,968.73	0.00	29,937.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	22/12/2021	E	74	12	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias INMUEBLES NO HABITACIONALES		14,968.73	0.00		
TOTAL :										14,968.73	0.00	
5600							Inversion Publica	4,465,526.93	212,090.00	0.00	4,677,616.93	
5600	C00219000	020203010205140101		6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,060,435.69	212,090.00	0.00	4,272,525.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	02/12/2021	E	8	12	QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.		199,940.00	0.00		
		8.0	07/12/2021	E	20	12	GRUPO INFORRQ, S.A. DE C.V.		12,150.00	0.00		
TOTAL :										212,090.00	0.00	
5600	C00222000	020103010102140101		6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	405,091.24	0.00	0.00	405,091.24	
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	70,017,996.00	0.00	0.00	70,017,996.00	
8110	000004143	0000000000000000001		0001	0001		Suministro de Agua Potable	33,709,372.00	0.00	0.00	33,709,372.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,743,057.00	0.00	0.00	2,743,057.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	3,972,609.00	0.00	0.00	3,972,609.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	7,620.00	0.00	0.00	7,620.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	17,325,959.00	0.00	0.00	17,325,959.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	1,864,148.00	0.00	0.00	1,864,148.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	1,032,508.00	0.00	0.00	1,032,508.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	2,132,734.00	0.00	0.00	2,132,734.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	3,917,340.00	0.00	0.00	3,917,340.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	1,584,853.00	0.00	0.00	1,584,853.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	265,938.00	0.00	0.00	265,938.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	498,980.00	0.00	0.00	498,980.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	354,500.00	0.00	0.00	354,500.00
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	578,378.00	0.00	0.00	578,378.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-549,280.94	10,741,692.53	0.00	-11,290,973.47
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	4,317,687.18	384,791.92	0.00	3,932,895.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/12/2021	I	1	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021	44,594.12	0.00
18.0	02/12/2021	I	2	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021	26,778.21	0.00
18.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021	21,983.96	0.00
18.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021	14,658.96	0.00
4.0	07/12/2021	I	5	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 07 DICIEMBRE DE 2021	15,182.31	0.00
18.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021	37,189.46	0.00
11.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021	93,235.21	0.00
25.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021	66,430.33	0.00
18.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021	34,005.32	0.00
11.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021	22,788.26	0.00
3.0	15/12/2021	I	11	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021	7,945.78	0.00
TOTAL :						384,791.92	0.00

8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	-285,881.73	219,326.00	0.00	-505,207.73
						6,880.00	0.00		
						5,521.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		7,042.00	0.00	
		23.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		54,441.00	0.00	
		9.0	07/12/2021	I	5	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 07 DICIEMBRE DE 2021		45,511.00	0.00	
		23.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		76,109.00	0.00	
		16.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		4,521.00	0.00	
		30.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		19,301.00	0.00	
TOTAL :									219,326.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			-830,895.68	95,841.81	0.00	-926,737.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	01/12/2021	I	1	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		8,910.08	0.00	
		28.0	02/12/2021	I	2	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021		3,966.70	0.00	
		28.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		5,561.93	0.00	
		28.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		5,452.01	0.00	
		14.0	07/12/2021	I	5	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 07 DICIEMBRE DE 2021		4,244.85	0.00	
		28.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		5,559.72	0.00	
		21.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		23,940.66	0.00	
		35.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		20,996.47	0.00	
		23.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		4,240.73	0.00	
		16.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		8,064.67	0.00	
		8.0	15/12/2021	I	11	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021		4,903.99	0.00	
TOTAL :									95,841.81	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores			6,981.00	0.00	0.00	6,981.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)			10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos			-1,326,926.58	573,676.25	0.00	-1,900,602.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	01/12/2021	I	1	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		44,507.49	0.00	
		33.0	02/12/2021	I	2	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021		12,881.92	0.00	
		33.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		33,637.27	0.00	
		33.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		39,862.04	0.00	
		19.0	07/12/2021	I	5	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 07 DICIEMBRE DE 2021		27,272.73	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		18,388.20	0.00		
		26.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		146,188.91	0.00		
		40.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		143,560.59	0.00		
		28.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		8,405.45	0.00		
		21.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		57,875.29	0.00		
		13.0	15/12/2021	I	11	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021		41,096.36	0.00		
		TOTAL :								573,676.25	0.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores			762,089.30	42,720.72	0.00	719,368.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		38.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		12,564.93	0.00		
		38.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		10,052.00	0.00		
		31.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		10,051.93	0.00		
		45.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		7,538.93	0.00		
		26.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		2,512.93	0.00		
		TOTAL :								42,720.72	0.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones			103,001.92	9,490.28	0.00	93,511.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		37.0	01/12/2021	I	1	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		1,898.00	0.00		
		38.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		3,796.00	0.00		
		43.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		1,898.28	0.00		
		43.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		1,898.00	0.00		
		TOTAL :								9,490.28	0.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros			404,689.16	49,931.77	0.00	354,757.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		42.0	01/12/2021	I	1	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		1,288.00	0.00		
		43.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		2,073.55	0.00		
		48.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		8,934.79	0.00		
		24.0	07/12/2021	I	5	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 07 DICIEMBRE DE 2021		1,283.00	0.00		
		48.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		8,816.55	0.00		
		36.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		2,784.55	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		2,088.55	0.00	
		33.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		959.82	0.00	
		31.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		10,803.55	0.00	
		18.0	15/12/2021	I	11	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021		10,899.41	0.00	
							TOTAL :		49,931.77	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0019			Dictamen de Factibilidad de Servicios	-204,998.41	265,306.62	0.00	-470,305.03
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							48.0 03/12/2021 I 3 12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		6,990.00	0.00	
							53.0 06/12/2021 I 4 12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		93,606.62	0.00	
							53.0 08/12/2021 I 6 12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		56,467.00	0.00	
							38.0 13/12/2021 I 9 12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		108,243.00	0.00	
							TOTAL :		265,306.62	0.00	
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001			Multas	-31,870.13	112,990.55	0.00	-144,860.68
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							47.0 01/12/2021 I 1 12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		21,015.70	0.00	
							38.0 02/12/2021 I 2 12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021		8,788.38	0.00	
							53.0 03/12/2021 I 3 12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		10,657.56	0.00	
							58.0 06/12/2021 I 4 12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		9,433.50	0.00	
							58.0 08/12/2021 I 6 12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		8,161.94	0.00	
							41.0 09/12/2021 I 7 12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		7,829.33	0.00	
							55.0 10/12/2021 I 8 12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		35,331.61	0.00	
							43.0 13/12/2021 I 9 12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		10,345.80	0.00	
							36.0 14/12/2021 I 10 12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		1,169.46	0.00	
							23.0 15/12/2021 I 11 12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021		257.27	0.00	
							TOTAL :		112,990.55	0.00	
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002			Recargos	-283.12	20,759.04	0.00	-21,042.16
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							52.0 01/12/2021 I 1 12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		3,359.31	0.00	
							43.0 02/12/2021 I 2 12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021		2,709.86	0.00	
							58.0 03/12/2021 I 3 12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		722.77	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		5,141.61	0.00	
		63.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		987.19	0.00	
		46.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		1,162.19	0.00	
		60.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		4,968.26	0.00	
		48.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		1,606.16	0.00	
		41.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		88.09	0.00	
		28.0	15/12/2021	I	11	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021		13.60	0.00	
		TOTAL :							20,759.04	0.00	
8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución			18,432.00	17,740.00	0.00	692.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	01/12/2021	I	1	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		1,369.00	0.00	
		48.0	02/12/2021	I	2	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021		896.00	0.00	
		63.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		1,344.00	0.00	
		68.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		997.00	0.00	
		68.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		3,136.00	0.00	
		51.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		2,688.00	0.00	
		65.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		3,278.00	0.00	
		53.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		2,240.00	0.00	
		46.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		1,344.00	0.00	
		33.0	15/12/2021	I	11	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021		448.00	0.00	
		TOTAL :							17,740.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			35,576.35	6,038.66	0.00	29,537.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2021	E	56	12	INTERESES BANCARIOS		6,038.66	0.00	
		TOTAL :							6,038.66	0.00	
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas			-67,089.30	0.00	0.00	-67,089.30
8120	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			-3,460,392.90	0.00	0.00	-3,460,392.90
8120	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios			0.00	8,943,078.91	0.00	-8,943,078.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR CONDONACION DE ADEUDO POR EL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		8,943,078.91	0.00	
		TOTAL :							8,943,078.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	10,741,692.53	10,741,692.53	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	384,791.92	384,791.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 01/12/2021 I 1 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	44,594.12	
					19.0 01/12/2021 I 1 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		44,594.12	0.00	
					20.0 02/12/2021 I 2 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021		26,778.21	0.00	
					17.0 02/12/2021 I 2 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	26,778.21	
					20.0 03/12/2021 I 3 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		21,983.96	0.00	
					17.0 03/12/2021 I 3 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	21,983.96	
					20.0 06/12/2021 I 4 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		14,658.96	0.00	
					17.0 06/12/2021 I 4 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	14,658.96	
					6.0 07/12/2021 I 5 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 07 DICIEMBRE DE 2021		15,182.31	0.00	
					3.0 07/12/2021 I 5 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 07 DICIEMBRE DE 2021		0.00	15,182.31	
					20.0 08/12/2021 I 6 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		37,189.46	0.00	
					17.0 08/12/2021 I 6 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	37,189.46	
					13.0 09/12/2021 I 7 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		93,235.21	0.00	
					10.0 09/12/2021 I 7 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	93,235.21	
					24.0 10/12/2021 I 8 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	66,430.33	
					27.0 10/12/2021 I 8 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		66,430.33	0.00	
					20.0 13/12/2021 I 9 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		34,005.32	0.00	
					17.0 13/12/2021 I 9 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	34,005.32	
					13.0 14/12/2021 I 10 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		22,788.26	0.00	
					10.0 14/12/2021 I 10 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	22,788.26	
					2.0 15/12/2021 I 11 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	7,945.78	
					5.0 15/12/2021 I 11 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021		7,945.78	0.00	
					TOTAL :		384,791.92	384,791.92	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	219,326.00	219,326.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 01/12/2021 I 1 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		6,880.00	0.00	
					21.0 01/12/2021 I 1 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	6,880.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	02/12/2021	I	2	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021		5,521.00		0.00	
		22.0	02/12/2021	I	2	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00		5,521.00	
		25.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		7,042.00		0.00	
		22.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00		7,042.00	
		25.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		54,441.00		0.00	
		22.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00		54,441.00	
		11.0	07/12/2021	I	5	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 07 DICIEMBRE DE 2021		45,511.00		0.00	
		8.0	07/12/2021	I	5	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 07 DICIEMBRE DE 2021		0.00		45,511.00	
		25.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		76,109.00		0.00	
		22.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00		76,109.00	
		18.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		4,521.00		0.00	
		15.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00		4,521.00	
		32.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		19,301.00		0.00	
		29.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00		19,301.00	
TOTAL :									219,326.00		219,326.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico				0.00	95,841.81	95,841.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
		26.0	01/12/2021	I	1	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00		8,910.08	
		29.0	01/12/2021	I	1	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		8,910.08		0.00	
		30.0	02/12/2021	I	2	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021		3,966.70		0.00	
		27.0	02/12/2021	I	2	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00		3,966.70	
		27.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00		5,561.93	
		30.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		5,561.93		0.00	
		27.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00		5,452.01	
		30.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		5,452.01		0.00	
		13.0	07/12/2021	I	5	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 07 DICIEMBRE DE 2021		0.00		4,244.85	
		16.0	07/12/2021	I	5	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 07 DICIEMBRE DE 2021		4,244.85		0.00	
		27.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00		5,559.72	
		30.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		5,559.72		0.00	
		23.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		23,940.66		0.00	
		20.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00		23,940.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		20,996.47	0.00	
		34.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	20,996.47	
		22.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,240.73	
		25.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		4,240.73	0.00	
		15.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	8,064.67	
		18.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		8,064.67	0.00	
		10.0	15/12/2021	I	11	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021		4,903.99	0.00	
		7.0	15/12/2021	I	11	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,903.99	
TOTAL :									95,841.81	95,841.81	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos			0.00	573,676.25	573,676.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	01/12/2021	I	1	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	44,507.49	
		34.0	01/12/2021	I	1	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		44,507.49	0.00	
		35.0	02/12/2021	I	2	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021		12,881.92	0.00	
		32.0	02/12/2021	I	2	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	12,881.92	
		35.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		33,637.27	0.00	
		32.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	33,637.27	
		32.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	39,862.04	
		35.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		39,862.04	0.00	
		21.0	07/12/2021	I	5	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 07 DICIEMBRE DE 2021		27,272.73	0.00	
		18.0	07/12/2021	I	5	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 07 DICIEMBRE DE 2021		0.00	27,272.73	
		35.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		18,388.20	0.00	
		32.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	18,388.20	
		28.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		146,188.91	0.00	
		25.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	146,188.91	
		42.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		143,560.59	0.00	
		39.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	143,560.59	
		27.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	8,405.45	
		30.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		8,405.45	0.00	
		23.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		57,875.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	57,875.29		
		15.0	15/12/2021	I	11	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021		41,096.36	0.00		
		12.0	15/12/2021	I	11	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	41,096.36		
		TOTAL :								573,676.25	573,676.25	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores			0.00	42,720.72	42,720.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		37.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	12,564.93		
		40.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		12,564.93	0.00		
		37.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	10,052.00		
		40.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		10,052.00	0.00		
		33.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		10,051.93	0.00		
		30.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	10,051.93		
		47.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		7,538.93	0.00		
		44.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	7,538.93		
		25.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,512.93		
		28.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		2,512.93	0.00		
		TOTAL :								42,720.72	42,720.72	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones			0.00	9,490.28	9,490.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		36.0	01/12/2021	I	1	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,898.00		
		39.0	01/12/2021	I	1	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		1,898.00	0.00		
		40.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		3,796.00	0.00		
		37.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,796.00		
		42.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,898.28		
		45.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		1,898.28	0.00		
		42.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,898.00		
		45.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		1,898.00	0.00		
		TOTAL :								9,490.28	9,490.28	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros			0.00	49,931.77	49,931.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	01/12/2021	I	1	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,288.00	
		44.0	01/12/2021	I	1	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		1,288.00	0.00	
		45.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		2,073.55	0.00	
		42.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,073.55	
		47.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	8,934.79	
		50.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		8,934.79	0.00	
		23.0	07/12/2021	I	5	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 07 DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,283.00	
		26.0	07/12/2021	I	5	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 07 DICIEMBRE DE 2021		1,283.00	0.00	
		50.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		8,816.55	0.00	
		47.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	8,816.55	
		35.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,784.55	
		38.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		2,784.55	0.00	
		49.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,088.55	
		52.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		2,088.55	0.00	
		35.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		959.82	0.00	
		32.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	959.82	
		33.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		10,803.55	0.00	
		30.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	10,803.55	
		20.0	15/12/2021	I	11	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021		10,899.41	0.00	
		17.0	15/12/2021	I	11	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	10,899.41	
TOTAL :									49,931.77	49,931.77	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios			0.00	265,306.62	265,306.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		6,990.00	0.00	
		47.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	6,990.00	
		55.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		93,606.62	0.00	
		52.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	93,606.62	
		55.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		56,467.00	0.00	
		52.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	56,467.00	
		37.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	108,243.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		108,243.00	0.00	
TOTAL :									265,306.62	265,306.62	
8140	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas			0.00	112,990.55	112,990.55	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
49.0	01/12/2021	I	1	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021	21,015.70	0.00		
46.0	01/12/2021	I	1	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	21,015.70		
40.0	02/12/2021	I	2	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021	8,788.38	0.00		
37.0	02/12/2021	I	2	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	8,788.38		
52.0	03/12/2021	I	3	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	10,657.56		
55.0	03/12/2021	I	3	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021	10,657.56	0.00		
60.0	06/12/2021	I	4	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021	9,433.50	0.00		
57.0	06/12/2021	I	4	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	9,433.50		
57.0	08/12/2021	I	6	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	8,161.94		
60.0	08/12/2021	I	6	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021	8,161.94	0.00		
43.0	09/12/2021	I	7	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021	7,829.33	0.00		
40.0	09/12/2021	I	7	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	7,829.33		
57.0	10/12/2021	I	8	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021	35,331.61	0.00		
54.0	10/12/2021	I	8	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	35,331.61		
45.0	13/12/2021	I	9	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021	10,345.80	0.00		
42.0	13/12/2021	I	9	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	10,345.80		
38.0	14/12/2021	I	10	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021	1,169.46	0.00		
35.0	14/12/2021	I	10	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,169.46		
25.0	15/12/2021	I	11	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021	257.27	0.00		
22.0	15/12/2021	I	11	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	257.27		
TOTAL :									112,990.55	112,990.55	
8140	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos			0.00	20,759.04	20,759.04	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
51.0	01/12/2021	I	1	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,359.31		
54.0	01/12/2021	I	1	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021	3,359.31	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	02/12/2021	I	2	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,709.86	
		45.0	02/12/2021	I	2	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021		2,709.86	0.00	
		57.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	722.77	
		60.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		722.77	0.00	
		62.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,141.61	
		65.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		5,141.61	0.00	
		65.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		987.19	0.00	
		62.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	987.19	
		48.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		1,162.19	0.00	
		45.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,162.19	
		62.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		4,968.26	0.00	
		59.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,968.26	
		50.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		1,606.16	0.00	
		47.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,606.16	
		43.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		88.09	0.00	
		40.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	88.09	
		30.0	15/12/2021	I	11	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021		13.60	0.00	
		27.0	15/12/2021	I	11	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	13.60	
TOTAL :									20,759.04	20,759.04	
8140	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución			0.00	17,740.00	17,740.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	01/12/2021	I	1	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		1,369.00	0.00	
		56.0	01/12/2021	I	1	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,369.00	
		47.0	02/12/2021	I	2	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	896.00	
		50.0	02/12/2021	I	2	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021		896.00	0.00	
		65.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		1,344.00	0.00	
		62.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,344.00	
		67.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	997.00	
		70.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		997.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		3,136.00	0.00	
		67.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,136.00	
		50.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,688.00	
		53.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		2,688.00	0.00	
		67.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		3,278.00	0.00	
		64.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,278.00	
		55.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		2,240.00	0.00	
		52.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,240.00	
		45.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,344.00	
		48.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		1,344.00	0.00	
		35.0	15/12/2021	I	11	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021		448.00	0.00	
		32.0	15/12/2021	I	11	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	448.00	
							TOTAL :		17,740.00	17,740.00	
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0001			Derivados de Recursos Propios	0.00	6,038.66	6,038.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/12/2021	E	56	12	INTERESES BANCARIOS		6,038.66	0.00	
		7.0	31/12/2021	E	56	12	INTERESES BANCARIOS		0.00	6,038.66	
							TOTAL :		6,038.66	6,038.66	
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0005			Otros Convenios	0.00	8,943,078.91	8,943,078.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CONDONACION DE ADEUDO POR EL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		8,943,078.91	0.00	
		3.0	15/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CONDONACION DE ADEUDO POR EL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	8,943,078.91	
							TOTAL :		8,943,078.91	8,943,078.91	
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	70,567,276.94	0.00	10,741,692.53	81,308,969.47
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001			Suministro de Agua Potable	29,391,684.82	0.00	384,791.92	29,776,476.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	01/12/2021	I	1	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	44,594.12	
		19.0	02/12/2021	I	2	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	26,778.21	
		19.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	21,983.96	
		19.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	14,658.96	
		5.0	07/12/2021	I	5	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 07 DICIEMBRE DE 2021		0.00	15,182.31	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	37,189.46	
		12.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	93,235.21	
		26.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	66,430.33	
		19.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	34,005.32	
		12.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	22,788.26	
		4.0	15/12/2021	I	11	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	7,945.78	
		TOTAL :							0.00	384,791.92	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			3,028,938.73	0.00	219,326.00	3,248,264.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	01/12/2021	I	1	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	6,880.00	
		24.0	02/12/2021	I	2	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,521.00	
		24.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	7,042.00	
		24.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	54,441.00	
		10.0	07/12/2021	I	5	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 07 DICIEMBRE DE 2021		0.00	45,511.00	
		24.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	76,109.00	
		17.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,521.00	
		31.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	19,301.00	
		TOTAL :							0.00	219,326.00	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			4,803,504.68	0.00	95,841.81	4,899,346.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	01/12/2021	I	1	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	8,910.08	
		29.0	02/12/2021	I	2	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,966.70	
		29.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,561.93	
		29.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,452.01	
		15.0	07/12/2021	I	5	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 07 DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,244.85	
		29.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,559.72	
		22.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	23,940.66	
		36.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	20,996.47	
		24.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,240.73	
		17.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	8,064.67	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	15/12/2021	I	11	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,903.99	
TOTAL :									0.00	95,841.81	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0010			Instalación de Medidores	639.00	0.00	0.00	639.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0012			Agua en Pipas (Carga)	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0014			Rezagos	18,652,885.58	0.00	573,676.25	19,226,561.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		33.0	01/12/2021	I	1	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	44,507.49
		34.0	02/12/2021	I	2	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	12,881.92
		34.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	33,637.27
		34.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	39,862.04
		20.0	07/12/2021	I	5	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 07 DICIEMBRE DE 2021			0.00	27,272.73
		34.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	18,388.20
		27.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	146,188.91
		41.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	143,560.59
		29.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	8,405.45
		22.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	57,875.29
		14.0	15/12/2021	I	11	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	41,096.36
TOTAL :									0.00	573,676.25	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0015			Venta de Medidores	1,102,058.70	0.00	42,720.72	1,144,779.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		39.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	12,564.93
		39.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	10,052.00
		32.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	10,051.93
		46.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	7,538.93
		27.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	2,512.93
TOTAL :									0.00	42,720.72	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0016			Certificaciones	929,506.08	0.00	9,490.28	938,996.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		38.0	01/12/2021	I	1	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	1,898.00
		39.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	3,796.00
		44.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	1,898.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,898.00	
TOTAL :									0.00	9,490.28	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros			1,728,044.84	0.00	49,931.77	1,777,976.61
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	01/12/2021	I	1	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,288.00	
		44.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,073.55	
		49.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	8,934.79	
		25.0	07/12/2021	I	5	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 07 DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,283.00	
		49.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	8,816.55	
		37.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,784.55	
		51.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,088.55	
		34.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	959.82	
		32.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	10,803.55	
		19.0	15/12/2021	I	11	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	10,899.41	
TOTAL :									0.00	49,931.77	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios			4,122,338.41	0.00	265,306.62	4,387,645.03
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	6,990.00	
		54.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	93,606.62	
		54.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	56,467.00	
		39.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	108,243.00	
TOTAL :									0.00	265,306.62	
8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas			1,616,723.13	0.00	112,990.55	1,729,713.68
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	01/12/2021	I	1	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	21,015.70	
		39.0	02/12/2021	I	2	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	8,788.38	
		54.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	10,657.56	
		59.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	9,433.50	
		59.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	8,161.94	
		42.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	7,829.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	35,331.61	
		44.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	10,345.80	
		37.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,169.46	
		24.0	15/12/2021	I	11	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	257.27	
TOTAL :									0.00	112,990.55	
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos			266,221.12	0.00	20,759.04	286,980.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
53.0	01/12/2021	I	1	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,359.31		
44.0	02/12/2021	I	2	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,709.86		
59.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	722.77		
64.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,141.61		
64.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	987.19		
47.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,162.19		
61.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,968.26		
49.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,606.16		
42.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	88.09		
29.0	15/12/2021	I	11	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	13.60		
TOTAL :						0.00	20,759.04		
8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	480,548.00	0.00	17,740.00	498,288.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	01/12/2021	I	1	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,369.00
49.0	02/12/2021	I	2	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	896.00
64.0	03/12/2021	I	3	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,344.00
69.0	06/12/2021	I	4	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	997.00
69.0	08/12/2021	I	6	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,136.00
52.0	09/12/2021	I	7	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,688.00
66.0	10/12/2021	I	8	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,278.00
54.0	13/12/2021	I	9	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,240.00
47.0	14/12/2021	I	10	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,344.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	15/12/2021	I	11 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	448.00	
TOTAL :							0.00	17,740.00	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	318,923.65	0.00	6,038.66	324,962.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	31/12/2021	E	56	12	INTERESES BANCARIOS	0.00	6,038.66
TOTAL :							0.00	6,038.66	
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	85,089.30	0.00	0.00	85,089.30
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	4,038,770.90	0.00	0.00	4,038,770.90
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	8,943,078.91	8,943,078.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	15/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA CONDONACION DE ADEUDO POR EL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	8,943,078.91
TOTAL :							0.00	8,943,078.91	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	55,521,970.00	0.00	0.00	55,521,970.00
8211	A00231000	010301010201140101	1131		Sueldo base	1,533,235.00	0.00	0.00	1,533,235.00
8211	A00231000	010301010201140101	1321		Prima vacacional	201,631.00	0.00	0.00	201,631.00
8211	A00231000	010301010201140101	1322		Aguinaldo	336,052.00	0.00	0.00	336,052.00
8211	A00231000	010301010201140101	1325		Prima dominical	205,289.00	0.00	0.00	205,289.00
8211	A00231000	010301010201140101	1345		Gratificación	111,388.00	0.00	0.00	111,388.00
8211	A00231000	010301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,323.00	0.00	0.00	153,323.00
8211	A00231000	010301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	113,766.00	0.00	0.00	113,766.00
8211	A00231000	010301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,365.00	0.00	0.00	28,365.00
8211	A00231000	010301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,415.00	0.00	0.00	13,415.00
8211	A00231000	010301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,248.00	0.00	0.00	22,248.00
8211	A00231000	010301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8211	A00231000	010301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	15,346.00	0.00	0.00	15,346.00
8211	A00231000	010301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	73,400.00	0.00	0.00	73,400.00
8211	A00231000	010301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,690.00	0.00	0.00	15,690.00
8211	A00231000	010301010201140101	2992		Otros enseres	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	A00231000	010301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	A00231000	010301010201140101	3331		Servicios informáticos	448.00	0.00	0.00	448.00
8211	A00231000	010301010201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	580.00	0.00	0.00	580.00
8211	A00231000	010301010201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,597.00	0.00	0.00	23,597.00
8211	A00231000	010301010201140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	34,596.00	0.00	0.00	34,596.00
8211	A00231000	010301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	28,956.00	0.00	0.00	28,956.00
8211	A00231000	010301010201140101	3851		Gastos de representación	588,336.00	0.00	0.00	588,336.00
8211	A00231000	010301010201140101	3922		Otros impuestos y derechos	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00
8211	A00231000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	12,166.00	0.00	0.00	12,166.00
8211	A00234000	020203010204140101	1131		Sueldo base	120,322.00	0.00	0.00	120,322.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00234000	020203010204140101	1321		Prima vacacional	15,824.00	0.00	0.00	15,824.00
8211	A00234000	020203010204140101	1322		Aguinaldo	26,372.00	0.00	0.00	26,372.00
8211	A00234000	020203010204140101	1325		Prima dominical	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
8211	A00234000	020203010204140101	1345		Gratificación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00234000	020203010204140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,032.00	0.00	0.00	12,032.00
8211	A00234000	020203010204140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,928.00	0.00	0.00	8,928.00
8211	A00234000	020203010204140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,226.00	0.00	0.00	2,226.00
8211	A00234000	020203010204140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,053.00	0.00	0.00	1,053.00
8211	A00234000	020203010204140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,746.00	0.00	0.00	1,746.00
8211	A00234000	020203010204140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00234000	020203010204140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00209000	010502060101140101	1131		Sueldo base	886,274.00	0.00	0.00	886,274.00
8211	B00209000	010502060101140101	1312		Prima de antigüedad	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
8211	B00209000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	116,551.00	0.00	0.00	116,551.00
8211	B00209000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	194,252.00	0.00	0.00	194,252.00
8211	B00209000	010502060101140101	1325		Prima dominical	257,470.00	0.00	0.00	257,470.00
8211	B00209000	010502060101140101	1346		Gratificación por convenio	60,816.00	0.00	0.00	60,816.00
8211	B00209000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,627.00	0.00	0.00	88,627.00
8211	B00209000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,761.00	0.00	0.00	65,761.00
8211	B00209000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,396.00	0.00	0.00	16,396.00
8211	B00209000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,755.00	0.00	0.00	7,755.00
8211	B00209000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,860.00	0.00	0.00	12,860.00
8211	B00209000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	B00209000	010502060101140101	1542		Días cívicos y económicos	17,880.00	0.00	0.00	17,880.00
8211	B00209000	010502060101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00209000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,441.00	0.00	0.00	15,441.00
8211	B00209000	010502060101140101	1595		Despensa	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
8211	B00209000	010502060101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	17,880.00	0.00	0.00	17,880.00
8211	B00209000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	B00209000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,522.00	0.00	0.00	13,522.00
8211	B00209000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,439.00	0.00	0.00	2,439.00
8211	B00209000	010502060101140101	3331		Servicios informáticos	9,372.00	0.00	0.00	9,372.00
8211	B00209000	010502060101140101	3922		Otros impuestos y derechos	62,335.00	0.00	0.00	62,335.00
8211	B00209000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,072,854.00	0.00	0.00	1,072,854.00
8211	B00211000	010502050203140101	1131		Sueldo base	3,129,253.00	0.00	0.00	3,129,253.00
8211	B00211000	010502050203140101	1312		Prima de antigüedad	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
8211	B00211000	010502050203140101	1321		Prima vacacional	411,526.00	0.00	0.00	411,526.00
8211	B00211000	010502050203140101	1322		Aguinaldo	685,866.00	0.00	0.00	685,866.00
8211	B00211000	010502050203140101	1325		Prima dominical	433,151.00	0.00	0.00	433,151.00
8211	B00211000	010502050203140101	1345		Gratificación	66,452.00	0.00	0.00	66,452.00
8211	B00211000	010502050203140101	1346		Gratificación por convenio	154,995.00	0.00	0.00	154,995.00
8211	B00211000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	312,925.00	0.00	0.00	312,925.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00211000	010502050203140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	232,190.00	0.00	0.00	232,190.00
8211	B00211000	010502050203140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	57,891.00	0.00	0.00	57,891.00
8211	B00211000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	27,381.00	0.00	0.00	27,381.00
8211	B00211000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,406.00	0.00	0.00	45,406.00
8211	B00211000	010502050203140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00211000	010502050203140101	1542		Días cívicos y económicos	38,672.00	0.00	0.00	38,672.00
8211	B00211000	010502050203140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00211000	010502050203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,230.00	0.00	0.00	38,230.00
8211	B00211000	010502050203140101	1595		Despensa	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
8211	B00211000	010502050203140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	38,672.00	0.00	0.00	38,672.00
8211	B00211000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	66,372.00	0.00	0.00	66,372.00
8211	B00211000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	58,908.00	0.00	0.00	58,908.00
8211	B00211000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,221.00	0.00	0.00	59,221.00
8211	B00211000	010502050203140101	2711		Vestuario y uniformes	1,607.00	0.00	0.00	1,607.00
8211	B00211000	010502050203140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	B00211000	010502050203140101	2992		Otros enseres	31,810.00	0.00	0.00	31,810.00
8211	B00211000	010502050203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	37,581.00	0.00	0.00	37,581.00
8211	B00211000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	27,158.00	0.00	0.00	27,158.00
8211	B00211000	010502050203140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	308,608.00	0.00	0.00	308,608.00
8211	B00211000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	169,427.00	0.00	0.00	169,427.00
8211	B00211000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	52,172.00	0.00	0.00	52,172.00
8211	B00211000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	176,230.00	0.00	0.00	176,230.00
8211	B00211000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8211	B00211000	010502050203140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	B00211000	010502050203140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	10,353.00	0.00	0.00	10,353.00
8211	B00211000	010502050203140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
8211	B00211000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	22,389.00	0.00	0.00	22,389.00
8211	B00211000	010502050203140101	3851		Gastos de representación	54,021.00	0.00	0.00	54,021.00
8211	B00211000	010502050203140101	3922		Otros impuestos y derechos	2,073,922.00	0.00	0.00	2,073,922.00
8211	B00214000	010502060301140101	1131		Sueldo base	105,507.00	0.00	0.00	105,507.00
8211	B00214000	010502060301140101	1321		Prima vacacional	13,875.00	0.00	0.00	13,875.00
8211	B00214000	010502060301140101	1322		Aguinaldo	23,124.00	0.00	0.00	23,124.00
8211	B00214000	010502060301140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,550.00	0.00	0.00	10,550.00
8211	B00214000	010502060301140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,828.00	0.00	0.00	7,828.00
8211	B00214000	010502060301140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,952.00	0.00	0.00	1,952.00
8211	B00214000	010502060301140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	924.00	0.00	0.00	924.00
8211	B00214000	010502060301140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,531.00	0.00	0.00	1,531.00
8211	B03202000	010502020101140101	1131		Sueldo base	2,351,387.00	0.00	0.00	2,351,387.00
8211	B03202000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	36,960.00	0.00	0.00	36,960.00
8211	B03202000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	309,224.00	0.00	0.00	309,224.00
8211	B03202000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	515,374.00	0.00	0.00	515,374.00
8211	B03202000	010502020101140101	1325		Prima dominical	108,100.00	0.00	0.00	108,100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03202000	010502020101140101	1345		Gratificación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03202000	010502020101140101	1346		Gratificación por convenio	126,225.00	0.00	0.00	126,225.00
8211	B03202000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	235,139.00	0.00	0.00	235,139.00
8211	B03202000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	174,473.00	0.00	0.00	174,473.00
8211	B03202000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
8211	B03202000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,574.00	0.00	0.00	20,574.00
8211	B03202000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,119.00	0.00	0.00	34,119.00
8211	B03202000	010502020101140101	1531		Prima por jubilación	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	B03202000	010502020101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
8211	B03202000	010502020101140101	1542		Días cívicos y económicos	45,388.00	0.00	0.00	45,388.00
8211	B03202000	010502020101140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B03202000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	47,569.00	0.00	0.00	47,569.00
8211	B03202000	010502020101140101	1595		Despensa	80,400.00	0.00	0.00	80,400.00
8211	B03202000	010502020101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	45,388.00	0.00	0.00	45,388.00
8211	B03202000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,941.00	0.00	0.00	24,941.00
8211	B03202000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	173,801.00	0.00	0.00	173,801.00
8211	B03202000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,270.00	0.00	0.00	35,270.00
8211	B03202000	010502020101140101	2991		Medidores de agua	652,716.00	0.00	0.00	652,716.00
8211	B03202000	010502020101140101	2992		Otros enseres	69,900.00	0.00	0.00	69,900.00
8211	B03202000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,505.00	0.00	0.00	6,505.00
8211	B03202000	010502020101140101	3331		Servicios informáticos	374,240.00	0.00	0.00	374,240.00
8211	B03202000	010502020101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	21,360.00	0.00	0.00	21,360.00
8211	B03202000	010502020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	38,212.00	0.00	0.00	38,212.00
8211	B03202000	010502020101140101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	43,775.00	0.00	0.00	43,775.00
8211	B03202000	010502020101140101	3992		Gastos de servicios menores	1,123.00	0.00	0.00	1,123.00
8211	B03208000	010502020101140101	1131		Sueldo base	1,476,120.00	0.00	0.00	1,476,120.00
8211	B03208000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	194,120.00	0.00	0.00	194,120.00
8211	B03208000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	323,534.00	0.00	0.00	323,534.00
8211	B03208000	010502020101140101	1325		Prima dominical	74,039.00	0.00	0.00	74,039.00
8211	B03208000	010502020101140101	1345		Gratificación	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	B03208000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,612.00	0.00	0.00	147,612.00
8211	B03208000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	109,529.00	0.00	0.00	109,529.00
8211	B03208000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,308.00	0.00	0.00	27,308.00
8211	B03208000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,916.00	0.00	0.00	12,916.00
8211	B03208000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,418.00	0.00	0.00	21,418.00
8211	B03208000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03208000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
8211	B03208000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,172.00	0.00	0.00	34,172.00
8211	B03208000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,036.00	0.00	0.00	20,036.00
8211	B03208000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	B03208000	010502020101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
8211	B03208000	010502020101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	41,929.00	0.00	0.00	41,929.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00218000	020203010201140101	1131		Sueldo base	1,686,775.00	0.00	0.00	1,686,775.00
8211	C00218000	020203010201140101	1311		Prima por año de servicio	209,967.00	0.00	0.00	209,967.00
8211	C00218000	020203010201140101	1312		Prima de antigüedad	33,960.00	0.00	0.00	33,960.00
8211	C00218000	020203010201140101	1321		Prima vacacional	221,823.00	0.00	0.00	221,823.00
8211	C00218000	020203010201140101	1322		Aguinaldo	369,704.00	0.00	0.00	369,704.00
8211	C00218000	020203010201140101	1325		Prima dominical	39,760.00	0.00	0.00	39,760.00
8211	C00218000	020203010201140101	1345		Gratificación	36,240.00	0.00	0.00	36,240.00
8211	C00218000	020203010201140101	1346		Gratificación por convenio	101,082.00	0.00	0.00	101,082.00
8211	C00218000	020203010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	168,677.00	0.00	0.00	168,677.00
8211	C00218000	020203010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	125,159.00	0.00	0.00	125,159.00
8211	C00218000	020203010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,206.00	0.00	0.00	31,206.00
8211	C00218000	020203010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,759.00	0.00	0.00	14,759.00
8211	C00218000	020203010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,475.00	0.00	0.00	24,475.00
8211	C00218000	020203010201140101	1531		Prima por jubilación	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	C00218000	020203010201140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	C00218000	020203010201140101	1542		Días cívicos y económicos	39,331.00	0.00	0.00	39,331.00
8211	C00218000	020203010201140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C00218000	020203010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	55,629.00	0.00	0.00	55,629.00
8211	C00218000	020203010201140101	1595		Despensa	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
8211	C00218000	020203010201140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	39,331.00	0.00	0.00	39,331.00
8211	C00218000	020203010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C00218000	020203010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,964.00	0.00	0.00	26,964.00
8211	C00218000	020203010201140101	2711		Vestuario y uniformes	5,307.00	0.00	0.00	5,307.00
8211	C00218000	020203010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,763.00	0.00	0.00	2,763.00
8211	C00219000	020203010203140101	2511		Sustancias químicas	642,288.00	0.00	0.00	642,288.00
8211	C00219000	020203010203140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,202,612.00	0.00	0.00	1,202,612.00
8211	C00219000	020203010203140101	3341		Capacitación	196,976.00	0.00	0.00	196,976.00
8211	C00219000	020203010203140101	3993		Estudios y análisis clínicos	150,900.00	0.00	0.00	150,900.00
8211	C00219000	020203010205140101	1131		Sueldo base	6,366,745.00	0.00	0.00	6,366,745.00
8211	C00219000	020203010205140101	1312		Prima de antigüedad	34,080.00	0.00	0.00	34,080.00
8211	C00219000	020203010205140101	1321		Prima vacacional	810,880.00	0.00	0.00	810,880.00
8211	C00219000	020203010205140101	1322		Aguinaldo	1,380,221.00	0.00	0.00	1,380,221.00
8211	C00219000	020203010205140101	1325		Prima dominical	516,527.00	0.00	0.00	516,527.00
8211	C00219000	020203010205140101	1345		Gratificación	65,196.00	0.00	0.00	65,196.00
8211	C00219000	020203010205140101	1346		Gratificación por convenio	151,135.00	0.00	0.00	151,135.00
8211	C00219000	020203010205140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	636,674.00	0.00	0.00	636,674.00
8211	C00219000	020203010205140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	472,413.00	0.00	0.00	472,413.00
8211	C00219000	020203010205140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	117,785.00	0.00	0.00	117,785.00
8211	C00219000	020203010205140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	55,709.00	0.00	0.00	55,709.00
8211	C00219000	020203010205140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	92,381.00	0.00	0.00	92,381.00
8211	C00219000	020203010205140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,314.00	0.00	0.00	50,314.00
8211	C00219000	020203010205140101	1531		Prima por jubilación	120,200.00	0.00	0.00	120,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00219000	020203010205140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
8211	C00219000	020203010205140101	1542		Días cívicos y económicos	47,396.00	0.00	0.00	47,396.00
8211	C00219000	020203010205140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C00219000	020203010205140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	64,637.00	0.00	0.00	64,637.00
8211	C00219000	020203010205140101	1595		Despensa	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
8211	C00219000	020203010205140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	47,396.00	0.00	0.00	47,396.00
8211	C00219000	020203010205140101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,898.00	0.00	0.00	16,898.00
8211	C00219000	020203010205140101	2112		Enseres de oficina	2,438.00	0.00	0.00	2,438.00
8211	C00219000	020203010205140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	11,118.00	0.00	0.00	11,118.00
8211	C00219000	020203010205140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	646,139.00	0.00	0.00	646,139.00
8211	C00219000	020203010205140101	2711		Vestuario y uniformes	83,178.00	0.00	0.00	83,178.00
8211	C00219000	020203010205140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	21,470.00	0.00	0.00	21,470.00
8211	C00219000	020203010205140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	100,750.00	0.00	0.00	100,750.00
8211	C00219000	020203010205140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	393,770.00	0.00	0.00	393,770.00
8211	C00219000	020203010205140101	2991		Medidores de agua	307,150.00	0.00	0.00	307,150.00
8211	C00219000	020203010205140101	2992		Otros enseres	37,728.00	0.00	0.00	37,728.00
8211	C00219000	020203010205140101	3111		Servicio de energía eléctrica	854,172.00	0.00	0.00	854,172.00
8211	C00219000	020203010205140101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00
8211	C00219000	020203010205140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8211	C00219000	020203010205140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	454,000.00	0.00	0.00	454,000.00
8211	C00219000	020203010205140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	267,615.00	0.00	0.00	267,615.00
8211	C00219000	020203010205140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	304,745.00	0.00	0.00	304,745.00
8211	C00219000	020203010205140101	3851		Gastos de representación	20,810.00	0.00	0.00	20,810.00
8211	C00219000	020203010205140101	3922		Otros impuestos y derechos	4,491,641.00	0.00	0.00	4,491,641.00
8211	C00219000	020203010205140101	3992		Gastos de servicios menores	5,341.00	0.00	0.00	5,341.00
8211	C00222000	020103010102140101	1131		Sueldo base	1,009,813.00	0.00	0.00	1,009,813.00
8211	C00222000	020103010102140101	1312		Prima de antigüedad	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	C00222000	020103010102140101	1321		Prima vacacional	130,031.00	0.00	0.00	130,031.00
8211	C00222000	020103010102140101	1322		Aguinaldo	221,329.00	0.00	0.00	221,329.00
8211	C00222000	020103010102140101	1325		Prima dominical	43,577.00	0.00	0.00	43,577.00
8211	C00222000	020103010102140101	1346		Gratificación por convenio	22,691.00	0.00	0.00	22,691.00
8211	C00222000	020103010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	100,981.00	0.00	0.00	100,981.00
8211	C00222000	020103010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,928.00	0.00	0.00	74,928.00
8211	C00222000	020103010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,682.00	0.00	0.00	18,682.00
8211	C00222000	020103010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,836.00	0.00	0.00	8,836.00
8211	C00222000	020103010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,653.00	0.00	0.00	14,653.00
8211	C00222000	020103010102140101	1542		Días cívicos y económicos	9,968.00	0.00	0.00	9,968.00
8211	C00222000	020103010102140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00222000	020103010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,265.00	0.00	0.00	11,265.00
8211	C00222000	020103010102140101	1595		Despensa	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
8211	C00222000	020103010102140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	9,968.00	0.00	0.00	9,968.00
8211	C00222000	020103010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00222000	020103010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
8211	C00222000	020103010102140101	2711		Vestuario y uniformes	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00222000	020103010102140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	154,930.00	0.00	0.00	154,930.00
8211	C00222000	020103010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	93,175.00	0.00	0.00	93,175.00
8211	D00228000	010309020101140101	1131		Sueldo base	571,606.00	0.00	0.00	571,606.00
8211	D00228000	010309020101140101	1321		Prima vacacional	64,655.00	0.00	0.00	64,655.00
8211	D00228000	010309020101140101	1322		Aguinaldo	110,051.00	0.00	0.00	110,051.00
8211	D00228000	010309020101140101	1325		Prima dominical	213,600.00	0.00	0.00	213,600.00
8211	D00228000	010309020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,160.00	0.00	0.00	57,160.00
8211	D00228000	010309020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,413.00	0.00	0.00	42,413.00
8211	D00228000	010309020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,574.00	0.00	0.00	10,574.00
8211	D00228000	010309020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,001.00	0.00	0.00	5,001.00
8211	D00228000	010309020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00
8211	D00228000	010309020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,030.00	0.00	0.00	8,030.00
8211	D00228000	010309020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	16,026.00	0.00	0.00	16,026.00
8211	D00228000	010309020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,730.00	0.00	0.00	15,730.00
8211	D00228000	010309020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	D00228000	010309020101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	974.00	0.00	0.00	974.00
8211	D00228000	010309020101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	D00228000	010309020101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00
8211	D00228000	010309020101140101	3851		Gastos de representación	5,007.00	0.00	0.00	5,007.00
8211	E01230000	010502050109140101	1131		Sueldo base	187,039.00	0.00	0.00	187,039.00
8211	E01230000	010502050109140101	1321		Prima vacacional	24,597.00	0.00	0.00	24,597.00
8211	E01230000	010502050109140101	1322		Aguinaldo	40,995.00	0.00	0.00	40,995.00
8211	E01230000	010502050109140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,704.00	0.00	0.00	18,704.00
8211	E01230000	010502050109140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,879.00	0.00	0.00	13,879.00
8211	E01230000	010502050109140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,460.00	0.00	0.00	3,460.00
8211	E01230000	010502050109140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,636.00	0.00	0.00	1,636.00
8211	E01230000	010502050109140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,714.00	0.00	0.00	2,714.00
8211	G00214000	010304010101140101	1131		Sueldo base	943,661.00	0.00	0.00	943,661.00
8211	G00214000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	121,513.00	0.00	0.00	121,513.00
8211	G00214000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	206,830.00	0.00	0.00	206,830.00
8211	G00214000	010304010101140101	1325		Prima dominical	72,105.00	0.00	0.00	72,105.00
8211	G00214000	010304010101140101	1345		Gratificación	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
8211	G00214000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	94,366.00	0.00	0.00	94,366.00
8211	G00214000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,019.00	0.00	0.00	70,019.00
8211	G00214000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,458.00	0.00	0.00	17,458.00
8211	G00214000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,257.00	0.00	0.00	8,257.00
8211	G00214000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,693.00	0.00	0.00	13,693.00
8211	G00214000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,190.00	0.00	0.00	8,190.00
8211	G00214000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
8211	G00214000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8211	G00214000	010304010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	22,058.00	0.00	0.00	22,058.00			
8211	G00214000	010304010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,402.00	0.00	0.00	34,402.00			
8211	G00214000	010304010101140101	3851		Gastos de representación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00			
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	8,179,804.00	0.00	0.00	8,179,804.00			
8212	B00209000	010502060101140101	4413		Otras Avoirdas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	17,155.00	0.00	0.00	17,155.00			
8212	B00211000	010502050203140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	383,540.00	0.00	0.00	383,540.00			
8212	B03202000	010502020101140101	4391		Subsidios por carga fiscal	7,779,109.00	0.00	0.00	7,779,109.00			
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	4,677,617.00	0.00	0.00	4,677,617.00			
8215	C00219000	020203010205140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,487,517.00	0.00	0.00	4,487,517.00			
8215	C00222000	020103010102140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	190,100.00	0.00	0.00	190,100.00			
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,638,605.00	0.00	0.00	1,638,605.00			
8216	B00209000	010502060101140101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00			
8216	B00211000	010502050203140101	5111		Muebles y enseres	170,808.00	0.00	0.00	170,808.00			
8216	B00211000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	164,744.00	0.00	0.00	164,744.00			
8216	B03202000	010502020101140101	5151		Bienes informáticos	120,464.00	0.00	0.00	120,464.00			
8216	B03208000	010502020101140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	180,138.00	0.00	0.00	180,138.00			
8216	C00218000	020203010201140101	5692		Maquinaria y equipo diverso	176,799.00	0.00	0.00	176,799.00			
8216	C00219000	020203010205140101	5111		Muebles y enseres	161,014.00	0.00	0.00	161,014.00			
8216	C00219000	020203010205140101	5151		Bienes informáticos	153,631.00	0.00	0.00	153,631.00			
8216	C00219000	020203010205140101	5421		Carrocerías y remolques	146,832.00	0.00	0.00	146,832.00			
8216	C00219000	020203010205140101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	40,385.00	0.00	0.00	40,385.00			
8216	C00219000	020203010205140101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	179,638.00	0.00	0.00	179,638.00			
8216	C00219000	020203010205140101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	129,152.00	0.00	0.00	129,152.00			
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,518,878.85	0.00	4,214,702.08	1,304,176.77			
8221	A00231000	010301010201140101	1131		Sueldo base	259,746.96	0.00	117,592.68	142,154.28			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
					129.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	31,498.04
					367.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	58,796.34
					346.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	27,298.30
					TOTAL :						0.00	117,592.68
8221	A00231000	010301010201140101	1321		Prima vacacional	34,284.98	0.00	0.00	34,284.98			
8221	A00231000	010301010201140101	1322		Aguinaldo	96,227.53	0.00	0.00	96,227.53			
8221	A00231000	010301010201140101	1325		Prima dominical	-43,668.10	0.00	11,964.91	-55,633.01			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
					374.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	11,964.91
					TOTAL :						0.00	11,964.91
8221	A00231000	010301010201140101	1345		Gratificación	29,921.64	0.00	26,330.13	3,591.51			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
					24.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	26,330.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00231000	010301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,440.96	0.00	11,759.26	14,681.70	
TOTAL :							0.00	26,330.13		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	3,149.80
		381.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	5,879.63
		353.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,729.83
TOTAL :							0.00	11,759.26		
8221	A00231000	010301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,619.61	0.00	8,725.36	10,894.25	
TOTAL :							0.00	11,759.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	2,337.15
		388.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	4,362.68
		360.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,025.53
TOTAL :							0.00	8,725.36		
8221	A00231000	010301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,641.19	0.00	531.80	20,109.39	
TOTAL :							0.00	531.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		395.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	265.90
		367.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	265.90
TOTAL :							0.00	531.80		
8221	A00231000	010301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,312.85	0.00	1,028.94	1,283.91	
TOTAL :							0.00	1,028.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	275.61
		402.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	514.47
		374.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	238.86
TOTAL :							0.00	1,028.94		
8221	A00231000	010301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,837.41	0.00	1,706.28	2,131.13	
TOTAL :							0.00	1,706.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		157.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	457.04
		409.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	853.14
		381.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	396.10
TOTAL :							0.00	1,706.28		
8221	A00231000	010301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,637.45	0.00	0.00	1,637.45	
8221	A00231000	010301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,377.59	0.00	1,000.00	6,377.59	
TOTAL :							0.00	1,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	13/12/2021	E	29	12	DANIEL LOPEZ CUEVAS		0.00	1,000.00
TOTAL :							0.00	1,000.00		
8221	A00231000	010301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,906.13	0.00	5,899.41	6.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	986.48	
		3.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	4,912.93	
		TOTAL :							0.00	5,899.41	
8221	A00231000	010301010201140101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,044.77	0.00	0.00	10,044.77
8221	A00231000	010301010201140101	2992				Otros enseres	2,335.35	0.00	0.00	2,335.35
8221	A00231000	010301010201140101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,275.80	0.00	803.80	472.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	17/12/2021	E	43	12	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	803.80	
		TOTAL :							0.00	803.80	
8221	A00231000	010301010201140101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	580.00	0.00	0.00	580.00
8221	A00231000	010301010201140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	11,073.74	0.00	0.00	11,073.74
8221	A00231000	010301010201140101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	506.38	0.00	0.00	506.38
8221	A00231000	010301010201140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,764.81	0.00	3,055.13	4,709.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/12/2021	CH	16	2238	SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ		0.00	3,055.13	
		TOTAL :							0.00	3,055.13	
8221	A00231000	010301010201140101	3851				Gastos de representación	126,721.81	0.00	4,937.06	121,784.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	13/12/2021	CH	16	2238	SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ		0.00	4,937.06	
		TOTAL :							0.00	4,937.06	
8221	A00231000	010301010201140101	3922				Otros impuestos y derechos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/12/2021	CH	15	2237	ERNESTO ERASMO PEÑA SANCHEZ		0.00	450,000.00	
		TOTAL :							0.00	450,000.00	
8221	A00231000	010301010201140101	3992				Gastos de servicios menores	2,759.52	0.00	297.42	2,462.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	13/12/2021	CH	16	2238	SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ		0.00	297.42	
		TOTAL :							0.00	297.42	
8221	A00234000	020203010204140101	1131				Sueldo base	15,040.18	0.00	10,026.84	5,013.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		556.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	5,013.42	
		472.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	5,013.42	
		TOTAL :							0.00	10,026.84	
8221	A00234000	020203010204140101	1321				Prima vacacional	0.80	0.00	0.00	0.80
8221	A00234000	020203010204140101	1325				Prima dominical	900.35	0.00	0.00	900.35
8221	A00234000	020203010204140101	1345				Gratificación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00234000	020203010204140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,503.86	0.00	1,002.68	501.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			563.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	501.34		
			479.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	501.34		
						TOTAL :			0.00	1,002.68		
8221	A00234000	020203010204140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,116.00	0.00	744.00	372.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			570.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	372.00		
			486.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	372.00		
						TOTAL :			0.00	744.00		
8221	A00234000	020203010204140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	278.25	0.00	185.50	92.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			577.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	92.75		
			493.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	92.75		
						TOTAL :			0.00	185.50		
8221	A00234000	020203010204140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	131.73	0.00	87.74	43.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			584.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	43.87		
			500.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	43.87		
						TOTAL :			0.00	87.74		
8221	A00234000	020203010204140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	218.46	0.00	145.48	72.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			591.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	72.74		
			507.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	72.74		
						TOTAL :			0.00	145.48		
8221	A00234000	020203010204140101		2111				Materiales y útiles de oficina	750.00	0.00	0.00	750.00
8221	A00234000	020203010204140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8221	B00209000	010502060101140101		1131				Sueldo base	54,085.30	0.00	71,971.10	-17,885.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			234.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	10,672.99		
			241.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	7,077.79		
			654.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	27,110.16		
			577.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	27,110.16		
						TOTAL :			0.00	71,971.10		
8221	B00209000	010502060101140101		1312				Prima de antigüedad	-180.00	0.00	480.00	-660.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			675.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	240.00		
			591.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	240.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	480.00	
8221	B00209000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	-4,745.18	0.00	0.00	-4,745.18
8221	B00209000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	-10,082.75	0.00	0.00	-10,082.75
8221	B00209000	010502060101140101	1325		Prima dominical	-24,438.14	0.00	14,317.46	-38,755.60
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						241.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	3,257.73	
						668.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	11,059.73	
TOTAL :							0.00	14,317.46	
8221	B00209000	010502060101140101	1346		Gratificación por convenio	11,586.76	0.00	23,720.93	-12,134.17
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						689.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	125.00	
						605.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	23,595.93	
TOTAL :							0.00	23,720.93	
8221	B00209000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,920.52	0.00	7,352.10	-3,431.58
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						248.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,067.30	
						248.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	707.78	
						696.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,778.51	
						612.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,798.51	
TOTAL :							0.00	7,352.10	
8221	B00209000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,910.82	0.00	5,455.26	-2,544.44
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						255.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	791.93	
						255.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	525.17	
						703.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,061.66	
						619.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,076.50	
TOTAL :							0.00	5,455.26	
8221	B00209000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,607.68	0.00	461.41	10,146.27
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						262.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	197.45	
						262.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	130.94	
						710.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	66.51	
						626.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	66.51	
TOTAL :							0.00	461.41	
8221	B00209000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	343.34	0.00	643.31	-299.97
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						269.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	93.39	
						269.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	61.93	
						717.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	243.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		633.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	244.87	
		TOTAL :							0.00	643.31	
8221	B00209000	010502060101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	569.22	0.00	1,066.81	-497.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	154.87	
		276.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	102.70	
		724.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	403.17	
		640.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	406.07	
		TOTAL :							0.00	1,066.81	
8221	B00209000	010502060101140101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,050.00	0.00	1,100.00	5,950.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		661.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	825.00	
		584.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	275.00	
		TOTAL :							0.00	1,100.00	
8221	B00209000	010502060101140101	1542				Días cívicos y económicos	-674.28	0.00	0.00	-674.28
8221	B00209000	010502060101140101	1544				Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	B00209000	010502060101140101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-11,844.77	0.00	0.00	-11,844.77
8221	B00209000	010502060101140101	1595				Despensa	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		682.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	550.00	
		598.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	750.00	
		TOTAL :							0.00	1,300.00	
8221	B00209000	010502060101140101	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	3,702.86	0.00	0.00	3,702.86
8221	B00209000	010502060101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,577.60	0.00	0.00	4,577.60
8221	B00209000	010502060101140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	-1,421.10	0.00	0.00	-1,421.10
8221	B00209000	010502060101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,336.90	0.00	0.00	2,336.90
8221	B00209000	010502060101140101	3331				Servicios informáticos	8,012.00	0.00	0.00	8,012.00
8221	B00209000	010502060101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	261,420.96	0.00	179,483.00	81,937.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	09/12/2021	E	27	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	179,483.00	
		TOTAL :							0.00	179,483.00	
8221	B00211000	010502050203140101	1131				Sueldo base	229,915.22	0.00	265,704.33	-35,789.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	39,951.57	
		136.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	132,144.07	
		129.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	93,608.69	
		TOTAL :							0.00	265,704.33	
8221	B00211000	010502050203140101	1312				Prima de antigüedad	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		150.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	840.00
		136.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	840.00
							TOTAL :	0.00	1,680.00
8221	B00211000	010502050203140101		1321			Prima vacacional	0.00	0.00
							-5,172.18		-5,172.18
8221	B00211000	010502050203140101		1322			Aguinaldo	0.00	0.00
							-16,410.35		-16,410.35
8221	B00211000	010502050203140101		1325			Prima dominical	0.00	24,293.00
							-103,438.96		-127,731.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		143.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	24,293.00
							TOTAL :	0.00	24,293.00
8221	B00211000	010502050203140101		1345			Gratificación	0.00	19,532.12
							16,390.70		-3,141.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		17.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	19,532.12
							TOTAL :	0.00	19,532.12
8221	B00211000	010502050203140101		1346			Gratificación por convenio	0.00	44,820.69
							59,220.07		14,399.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		164.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	125.00
		150.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	44,695.69
							TOTAL :	0.00	44,820.69
8221	B00211000	010502050203140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,985.46
							19,086.13		-7,899.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		94.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	3,995.16
		171.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	13,391.92
		157.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	9,598.38
							TOTAL :	0.00	26,985.46
8221	B00211000	010502050203140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,023.20
							14,161.64		-5,861.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		101.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	2,964.41
		178.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	9,936.80
		164.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	7,121.99
							TOTAL :	0.00	20,023.20
8221	B00211000	010502050203140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,246.32
							44,319.20		43,072.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		108.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	324.75
		185.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	623.16
		171.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	298.41
							TOTAL :	0.00	1,246.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00211000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,670.09	0.00	2,361.24	-691.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					115.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	349.58	
					192.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,171.80	
					178.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	839.86	
					TOTAL :		0.00	2,361.24	
8221	B00211000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,769.92	0.00	3,915.59	-1,145.67
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					122.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	579.70	
					199.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,943.17	
					185.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,392.72	
					TOTAL :		0.00	3,915.59	
8221	B00211000	010502050203140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	B00211000	010502050203140101	1542		Días cívicos y económicos	-921.76	0.00	0.00	-921.76
8221	B00211000	010502050203140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	B00211000	010502050203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-18,766.20	0.00	0.00	-18,766.20
8221	B00211000	010502050203140101	1595		Despensa	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					157.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,650.00	
					143.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,250.00	
					TOTAL :		0.00	3,900.00	
8221	B00211000	010502050203140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	921.10	0.00	0.00	921.10
8221	B00211000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,909.90	0.00	0.00	13,909.90
8221	B00211000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	7,480.69	0.00	11,275.00	-3,794.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 06/12/2021 E 17 12 DANIEL LOPEZ CUEVAS		0.00	5,775.00	
					3.0 13/12/2021 E 29 12 DANIEL LOPEZ CUEVAS		0.00	5,500.00	
					TOTAL :		0.00	11,275.00	
8221	B00211000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,848.67	0.00	4,799.52	49.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 01/12/2021 E 2 12 EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	802.56	
					10.0 06/12/2021 E 18 12 EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	3,996.96	
					TOTAL :		0.00	4,799.52	
8221	B00211000	010502050203140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,572.40	0.00	0.00	5,572.40
8221	B00211000	010502050203140101	2992		Otros enseres	3,451.85	0.00	2,380.60	1,071.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 06/12/2021 E 16 12 MARCELO ORTEGA BARRIOS		0.00	1,693.10	
					3.0 14/12/2021 E 38 12 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA , S.A.		0.00	687.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,380.60	
8221	B00211000	010502050203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	9,671.96	0.00	0.00	9,671.96
8221	B00211000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	13,498.36	0.00	0.00	13,498.36
8221	B00211000	010502050203140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	26,639.72	0.00	25,471.70	1,168.02
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						3.0 06/12/2021 E 15 12 LETICIA BENITEZ MERCADO	0.00	25,471.70	
TOTAL :							0.00	25,471.70	
8221	B00211000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	36,713.73	0.00	36,713.27	0.46
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						3.0 02/12/2021 E 9 12 ADDIEL CRUZ COLIN	0.00	36,713.27	
TOTAL :							0.00	36,713.27	
8221	B00211000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.97	0.00	0.00	0.97
8221	B00211000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	11,194.85	0.00	3,898.67	7,296.18
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						6.0 31/12/2021 E 55 12 COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,898.67	
TOTAL :							0.00	3,898.67	
8221	B00211000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	385.89	0.00	0.00	385.89
8221	B00211000	010502050203140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	50,914.84	0.00	2,862.00	48,052.84
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						10.0 14/12/2021 E 38 12 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA , S.A.	0.00	2,862.00	
TOTAL :							0.00	2,862.00	
8221	B00211000	010502050203140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,093.00	0.00	0.00	3,093.00
8221	B00211000	010502050203140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,738.79	0.00	0.00	4,738.79
8221	B00211000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-5,397.98	0.00	1,837.07	-7,235.05
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						10.0 13/12/2021 CH 17 2239 ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,837.07	
TOTAL :							0.00	1,837.07	
8221	B00211000	010502050203140101	3851		Gastos de representación	16,360.94	0.00	1,766.98	14,593.96
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						3.0 13/12/2021 CH 17 2239 ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,766.98	
TOTAL :							0.00	1,766.98	
8221	B00211000	010502050203140101	3922		Otros impuestos y derechos	733,437.17	0.00	400,809.00	332,628.17
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						3.0 17/12/2021 E 42 12 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	400,809.00	
TOTAL :							0.00	400,809.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00214000	010502060301140101	1131		Sueldo base	999.27	0.00	8,792.22	-7,792.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			416.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	4,396.11
			388.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	4,396.11
			TOTAL :						0.00	8,792.22
8221	B00214000	010502060301140101	1321		Prima vacacional	0.12	0.00	0.00	0.12	
8221	B00214000	010502060301140101	1322		Aguinaldo	-0.80	0.00	0.00	-0.80	
8221	B00214000	010502060301140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	129.25	0.00	879.22	-749.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			423.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	439.61
			395.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	439.61
			TOTAL :						0.00	879.22
8221	B00214000	010502060301140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	73.56	0.00	652.38	-578.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			430.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	326.19
			402.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	326.19
			TOTAL :						0.00	652.38
8221	B00214000	010502060301140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18.56	0.00	162.66	-144.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			437.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	81.33
			409.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	81.33
			TOTAL :						0.00	162.66
8221	B00214000	010502060301140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9.47	0.00	76.94	-67.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			444.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	38.47
			416.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	38.47
			TOTAL :						0.00	76.94
8221	B00214000	010502060301140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14.54	0.00	127.58	-113.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			451.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	63.79
			423.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	63.79
			TOTAL :						0.00	127.58
8221	B03202000	010502020101140101	1131		Sueldo base	199,872.63	0.00	195,948.78	3,923.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	11,806.24
			248.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	97,974.39
			234.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	86,168.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	195,948.78		
8221	B03202000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		262.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,540.00
		241.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,540.00
TOTAL :							0.00	3,080.00		
8221	B03202000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.02	0.00	0.00	0.02	
8221	B03202000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	0.74	0.00	0.00	0.74	
8221	B03202000	010502020101140101	1325		Prima dominical	8,509.35	0.00	4,450.00	4,059.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		255.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	4,450.00
TOTAL :							0.00	4,450.00		
8221	B03202000	010502020101140101	1346		Gratificación por convenio	27,069.68	0.00	41,888.87	-14,819.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		276.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	250.00
		255.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	41,638.87
TOTAL :							0.00	41,888.87		
8221	B03202000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,177.27	0.00	20,424.92	-8,247.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	1,180.62
		290.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	10,152.46
		269.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	9,091.84
TOTAL :							0.00	20,424.92		
8221	B03202000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,035.66	0.00	15,155.26	-6,119.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	876.02
		297.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	7,533.11
		276.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	6,746.13
TOTAL :							0.00	15,155.26		
8221	B03202000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,715.77	0.00	1,541.00	25,174.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	218.42
		304.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	768.65
		283.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	553.93
TOTAL :							0.00	1,541.00		
8221	B03202000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,064.93	0.00	1,787.18	-722.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	103.30	
		311.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	888.34	
		290.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	795.54	
		TOTAL :							0.00	1,787.18	
8221	B03202000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,767.10	0.00	2,963.67	-1,196.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	171.31	
		318.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,473.13	
		297.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,319.23	
		TOTAL :							0.00	2,963.67	
8221	B03202000	010502020101140101	1531		Prima por jubilación			29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8221	B03202000	010502020101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			-9,500.00	0.00	4,550.00	-14,050.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,275.00	
		262.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,275.00	
		TOTAL :							0.00	4,550.00	
8221	B03202000	010502020101140101	1542		Días cívicos y económicos			8,202.98	0.00	0.00	8,202.98
8221	B03202000	010502020101140101	1544		Día del maestro y del servidor publico			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	B03202000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio			-17,930.52	0.00	0.00	-17,930.52
8221	B03202000	010502020101140101	1595		Despensa			7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	3,300.00	
		248.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	4,500.00	
		TOTAL :							0.00	7,800.00	
8221	B03202000	010502020101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia			-9,880.54	0.00	0.00	-9,880.54
8221	B03202000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina			3,000.03	0.00	0.00	3,000.03
8221	B03202000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic			4,853.37	0.00	0.00	4,853.37
8221	B03202000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			5,516.17	0.00	2,999.70	2,516.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	501.60	
		17.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	2,498.10	
		TOTAL :							0.00	2,999.70	
8221	B03202000	010502020101140101	2991		Medidores de agua			0.96	0.00	255,400.00	-255,399.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	21/12/2021	E	58	12	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.		0.00	58,200.00	
		3.0	21/12/2021	E	59	12	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.		0.00	197,200.00	
		TOTAL :							0.00	255,400.00	
8221	B03202000	010502020101140101	2992		Otros enseres			57,970.20	0.00	57,946.50	23.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	02/12/2021	E	7	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	0.00	57,946.50		
TOTAL :								0.00	57,946.50		
8221	B03202000	010502020101140101		3141			Servicio de telefonía convencional	2,277.42	0.00	0.00	2,277.42
8221	B03202000	010502020101140101		3331			Servicios informáticos	50,740.00	0.00	0.00	50,740.00
8221	B03202000	010502020101140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	16,370.00	0.00	0.00	16,370.00
8221	B03202000	010502020101140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	38,212.00	0.00	36,462.00	1,750.00
		3.0	09/12/2021	E	26	12	EDWIN SAENZ CARDOSO	0.00	36,462.00		
TOTAL :								0.00	36,462.00		
8221	B03202000	010502020101140101		3621			Gastos de publicidad en materia comercial	1,726.72	0.00	0.00	1,726.72
8221	B03202000	010502020101140101		3992			Gastos de servicios menores	-177.00	0.00	0.00	-177.00
8221	B03208000	010502020101140101		1131			Sueldo base	155,272.64	0.00	89,647.94	65,624.70
		101.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	14,614.08		
		325.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	41,222.71		
		304.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	33,811.15		
TOTAL :								0.00	89,647.94		
8221	B03208000	010502020101140101		1321			Prima vacacional	11,223.38	0.00	0.00	11,223.38
8221	B03208000	010502020101140101		1322			Aguinaldo	19,560.94	0.00	0.00	19,560.94
8221	B03208000	010502020101140101		1325			Prima dominical	61,138.37	0.00	0.00	61,138.37
8221	B03208000	010502020101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	15,526.71	0.00	8,964.83	6,561.88
		108.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,461.41		
		332.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	4,122.29		
		311.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	3,381.13		
TOTAL :								0.00	8,964.83		
8221	B03208000	010502020101140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,522.45	0.00	6,651.85	4,870.60
		115.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,084.36		
		339.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	3,058.71		
		318.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,508.78		
TOTAL :								0.00	6,651.85		
8221	B03208000	010502020101140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,613.46	0.00	1,336.13	5,277.33
		122.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	270.36		
		346.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	601.44		
		325.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	464.33		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,336.13		
8221	B03208000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,358.16	0.00	784.45	573.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	127.88
		353.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	360.71
		332.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	295.86
TOTAL :							0.00	784.45		
8221	B03208000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,252.71	0.00	1,300.77	951.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	212.05
		360.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	598.13
		339.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	490.59
TOTAL :							0.00	1,300.77		
8221	B03208000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	B03208000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	731.83	0.00	0.00	731.83	
8221	B03208000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,394.06	0.00	2,999.70	-4,393.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	501.60
		24.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	2,498.10
TOTAL :							0.00	2,999.70		
8221	B03208000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,990.32	0.00	0.00	10,990.32	
8221	B03208000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	-429.92	0.00	431.91	-861.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	13/12/2021	E	30	12	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONE, S.A. DE C.V.		0.00	431.91
TOTAL :							0.00	431.91		
8221	B03208000	010502020101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,730.32	0.00	0.00	1,730.32	
8221	B03208000	010502020101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,907.37	0.00	0.00	19,907.37	
8221	C00218000	020203010201140101	1131		Sueldo base	133,652.05	0.00	141,779.58	-8,127.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	9,881.44
		3.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	61,008.35
		3.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	70,889.79
TOTAL :							0.00	141,779.58		
8221	C00218000	020203010201140101	1311		Prima por año de servicio	129,967.00	0.00	0.00	129,967.00	
8221	C00218000	020203010201140101	1312		Prima de antigüedad	5,965.00	0.00	1,785.00	4,180.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	892.50
		17.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	892.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,785.00	
8221	C00218000	020203010201140101	1321		Prima vacacional	5,657.89	0.00	0.00	5,657.89
8221	C00218000	020203010201140101	1322		Aguinaldo	808.81	0.00	0.00	808.81
8221	C00218000	020203010201140101	1325		Prima dominical	27,851.09	0.00	0.00	27,851.09
8221	C00218000	020203010201140101	1345		Gratificación	14,910.58	0.00	9,141.18	5,769.40
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						3.0 31/12/2021 E 63 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	9,141.18	
TOTAL :							0.00	9,141.18	
8221	C00218000	020203010201140101	1346		Gratificación por convenio	17,921.35	0.00	32,889.36	-14,968.01
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						10.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	125.00	
						10.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	32,764.36	
TOTAL :							0.00	32,889.36	
8221	C00218000	020203010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,091.53	0.00	14,852.98	-7,761.45
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						17.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,043.14	
						31.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	6,333.35	
						31.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	7,476.49	
TOTAL :							0.00	14,852.98	
8221	C00218000	020203010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,264.65	0.00	11,020.92	-5,756.27
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						24.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	774.01	
						38.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	4,699.35	
						38.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	5,547.56	
TOTAL :							0.00	11,020.92	
8221	C00218000	020203010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,036.29	0.00	883.58	24,152.71
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	192.98	
						45.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	245.11	
						45.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	445.49	
TOTAL :							0.00	883.58	
8221	C00218000	020203010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	620.43	0.00	1,299.72	-679.29
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						38.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	91.28	
						52.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	554.24	
						52.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	654.20	
TOTAL :							0.00	1,299.72	
8221	C00218000	020203010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,029.24	0.00	2,155.18	-1,125.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	151.36		
			59.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	918.98		
			59.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	1,084.84		
			TOTAL :							0.00	2,155.18	
8221	C00218000	020203010201140101		1531				Prima por jubilación	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8221	C00218000	020203010201140101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8221	C00218000	020203010201140101		1542				Días cívicos y económicos	466.55	0.00	0.00	466.55
8221	C00218000	020203010201140101		1544				Día del maestro y del servidor publico	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C00218000	020203010201140101		1546				Otros gastos derivados de convenio	2,314.97	0.00	0.00	2,314.97
8221	C00218000	020203010201140101		1595				Despensa	7,050.00	0.00	6,500.00	550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	550.00		
			24.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,200.00		
			24.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	3,750.00		
			TOTAL :							0.00	6,500.00	
8221	C00218000	020203010201140101		1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	-9,184.08	0.00	0.00	-9,184.08
8221	C00218000	020203010201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
8221	C00218000	020203010201140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,002.57	0.00	2,229.78	2,772.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	372.86		
			31.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	1,856.92		
			TOTAL :							0.00	2,229.78	
8221	C00218000	020203010201140101		3141				Servicio de telefonía convencional	2,763.00	0.00	0.00	2,763.00
8221	C00219000	020203010203140101		2511				Sustancias químicas	45,000.90	0.00	0.00	45,000.90
8221	C00219000	020203010203140101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	-301,888.00	0.00	0.00	-301,888.00
8221	C00219000	020203010203140101		3993				Estudios y análisis clínicos	22,150.00	0.00	0.00	22,150.00
8221	C00219000	020203010205140101		1131				Sueldo base	759,417.08	0.00	508,725.28	250,691.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	15,820.84		
			3.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	26,841.55		
			66.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	241,077.04		
			66.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	224,985.85		
			TOTAL :							0.00	508,725.28	
8221	C00219000	020203010205140101		1312				Prima de antigüedad	1,400.00	0.00	3,160.00	-1,760.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			80.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	1,580.00		
			73.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	1,580.00		
			TOTAL :							0.00	3,160.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	C00219000	020203010205140101	1321		Prima vacacional	33,716.18	0.00	0.00	33,716.18						
8221	C00219000	020203010205140101	1322		Aguinaldo	48,245.39	0.00	0.00	48,245.39						
8221	C00219000	020203010205140101	1325		Prima dominical	-111,580.86	0.00	26,245.31	-137,826.17						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						59.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	3,680.00		
						73.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	22,565.31		
						TOTAL:						0.00	26,245.31		
8221	C00219000	020203010205140101	1345		Gratificación	24,015.64	0.00	12,047.06	11,968.58						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						10.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	12,047.06		
						TOTAL:						0.00	12,047.06		
8221	C00219000	020203010205140101	1346		Gratificación por convenio	45,208.26	0.00	47,605.19	-2,396.93						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						94.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	125.00		
						87.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	47,480.19		
						TOTAL:						0.00	47,605.19		
8221	C00219000	020203010205140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,612.50	0.00	51,547.58	18,064.92						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						66.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,582.09		
						10.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	2,684.16		
						101.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	24,395.23		
						94.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	22,886.10		
						TOTAL:						0.00	51,547.58		
8221	C00219000	020203010205140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,652.75	0.00	38,248.30	13,404.45						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						73.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,173.91		
						17.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,991.64		
						108.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	18,101.26		
						101.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	16,981.49		
						TOTAL:						0.00	38,248.30		
8221	C00219000	020203010205140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	53,890.45	0.00	5,785.20	48,105.25						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						80.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	53.57		
						24.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	257.45		
						115.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,882.23		
						108.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,591.95		
						TOTAL:						0.00	5,785.20		
8221	C00219000	020203010205140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,091.09	0.00	4,510.44	1,580.65						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					87.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	138.43	
					31.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	234.86	
					122.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,134.60	
					115.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,002.55	
					TOTAL :		0.00	4,510.44	
8221	C00219000	020203010205140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,097.37	0.00	7,479.60	2,617.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					94.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	229.56	
					38.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	431.49	
					129.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	3,539.77	
					122.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	3,278.78	
					TOTAL :		0.00	7,479.60	
8221	C00219000	020203010205140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-170,355.15	0.00	0.00	-170,355.15
8221	C00219000	020203010205140101	1531		Prima por jubilación	120,200.00	0.00	0.00	120,200.00
8221	C00219000	020203010205140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	32,050.00	0.00	0.00	32,050.00
8221	C00219000	020203010205140101	1542		Días cívicos y económicos	2,217.09	0.00	0.00	2,217.09
8221	C00219000	020203010205140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C00219000	020203010205140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,093.25	0.00	0.00	-5,093.25
8221	C00219000	020203010205140101	1595		Despensa	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					87.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,750.00	
					80.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	3,750.00	
					TOTAL :		0.00	6,500.00	
8221	C00219000	020203010205140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-6,547.62	0.00	0.00	-6,547.62
8221	C00219000	020203010205140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-2,301.46	0.00	3,655.30	-5,956.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 09/12/2021 E 25 12 MARIA BINET GUADARRAMA REBOLLAR		0.00	3,655.30	
					TOTAL :		0.00	3,655.30	
8221	C00219000	020203010205140101	2112		Enseres de oficina	154.59	0.00	0.00	154.59
8221	C00219000	020203010205140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	-1,128.56	0.00	0.00	-1,128.56
8221	C00219000	020203010205140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,340.69	0.00	58,745.77	-29,405.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0 01/12/2021 E 2 12 EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	9,832.23	
					59.0 06/12/2021 E 18 12 EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	48,913.54	
					TOTAL :		0.00	58,745.77	
8221	C00219000	020203010205140101	2711		Vestuario y uniformes	8,087.00	0.00	0.00	8,087.00
8221	C00219000	020203010205140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,005.11	0.00	0.00	2,005.11
8221	C00219000	020203010205140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,701.91	0.00	0.00	8,701.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00219000	020203010205140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		180,275.07	0.00	1,258.62	179,016.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	13/12/2021	CH	17	2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	1,258.62	
		TOTAL :								0.00	1,258.62
8221	C00219000	020203010205140101	2991		Medidores de agua		11,219.00	0.00	0.00	11,219.00	
8221	C00219000	020203010205140101	2992		Otros enseres		0.02	0.00	0.00	0.02	
8221	C00219000	020203010205140101	3111		Servicio de energía eléctrica		129,601.27	0.00	46,003.47	83,597.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	03/12/2021	E	11	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	7,548.38	
		3.0	13/12/2021	E	32	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	5,643.92	
		3.0	13/12/2021	E	33	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,999.16	
		3.0	13/12/2021	E	34	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	24,876.73	
		3.0	13/12/2021	E	35	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	518.97	
		3.0	13/12/2021	E	36	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	5,416.31	
		TOTAL :								0.00	46,003.47
8221	C00219000	020203010205140101	3141		Servicio de telefonía convencional		5,333.23	0.00	0.00	5,333.23	
8221	C00219000	020203010205140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		25,452.88	0.00	23,867.92	1,584.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	02/12/2021	E	6	12	MARIA TERESA GARCIA ROJAS PAREDES		0.00	23,867.92	
		TOTAL :								0.00	23,867.92
8221	C00219000	020203010205140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		342,413.78	0.00	0.00	342,413.78	
8221	C00219000	020203010205140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		130,726.17	0.00	178,128.00	-47,401.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	07/12/2021	E	19	12	PEDRO RIOS OSORIO		0.00	174,228.00	
		3.0	14/12/2021	E	39	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.		0.00	3,900.00	
		TOTAL :								0.00	178,128.00
8221	C00219000	020203010205140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		51,201.29	0.00	128.79	51,072.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	13/12/2021	CH	17	2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	128.79	
		TOTAL :								0.00	128.79
8221	C00219000	020203010205140101	3851		Gastos de representación		-4,847.75	0.00	0.00	-4,847.75	
8221	C00219000	020203010205140101	3922		Otros impuestos y derechos		-332,627.00	0.00	0.00	-332,627.00	
8221	C00219000	020203010205140101	3992		Gastos de servicios menores		-477.17	0.00	201.43	-678.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	13/12/2021	CH	17	2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	201.43	
		TOTAL :								0.00	201.43
8221	C00222000	020103010102140101	1131		Sueldo base		771.67	0.00	85,015.68	-84,244.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		185.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	9,067.50		
		598.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	37,974.09		
		514.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	37,974.09		
		TOTAL :						0.00	85,015.68		
8221	C00222000	020103010102140101	1312				Prima de antigüedad	720.00	0.00	480.00	240.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		605.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	240.00		
		521.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	240.00		
		TOTAL :						0.00	480.00		
8221	C00222000	020103010102140101	1321				Prima vacacional	-13,825.74	0.00	0.00	-13,825.74
8221	C00222000	020103010102140101	1322				Aguinaldo	-24,986.05	0.00	0.00	-24,986.05
8221	C00222000	020103010102140101	1325				Prima dominical	-17,191.91	0.00	1,192.44	-18,384.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		192.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,192.44		
		TOTAL :						0.00	1,192.44		
8221	C00222000	020103010102140101	1346				Gratificación por convenio	14,988.77	0.00	5,220.54	9,768.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		535.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	5,220.54		
		TOTAL :						0.00	5,220.54		
8221	C00222000	020103010102140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	-1,136.61	0.00	8,631.60	-9,768.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		199.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	906.76		
		619.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	3,852.42		
		542.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	3,872.42		
		TOTAL :						0.00	8,631.60		
8221	C00222000	020103010102140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-840.40	0.00	6,404.60	-7,245.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		206.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	672.80		
		626.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,858.48		
		549.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,873.32		
		TOTAL :						0.00	6,404.60		
8221	C00222000	020103010102140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,701.42	0.00	1,147.48	3,553.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		213.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	167.74		
		633.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	489.87		
		556.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	489.87		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,147.48		
8221	C00222000	020103010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-99.15	0.00	755.27	-854.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		220.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	79.34
		640.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	337.09
		563.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	338.84
TOTAL :							0.00	755.27		
8221	C00222000	020103010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-163.75	0.00	1,252.44	-1,416.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		227.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	131.56
		647.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	558.99
		570.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	561.89
TOTAL :							0.00	1,252.44		
8221	C00222000	020103010102140101	1542		Días cívicos y económicos	3,666.56	0.00	0.00	3,666.56	
8221	C00222000	020103010102140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	C00222000	020103010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,601.26	0.00	0.00	1,601.26	
8221	C00222000	020103010102140101	1595		Despensa	14,700.00	0.00	1,300.00	13,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		612.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	550.00
		528.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	750.00
TOTAL :							0.00	1,300.00		
8221	C00222000	020103010102140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,817.28	0.00	0.00	4,817.28	
8221	C00222000	020103010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221	C00222000	020103010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,021.18	0.00	29,997.00	23,024.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	5,016.00
		38.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	24,981.00
TOTAL :							0.00	29,997.00		
8221	C00222000	020103010102140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-166,970.22	0.00	0.00	-166,970.22	
8221	C00222000	020103010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-83,435.92	0.00	0.00	-83,435.92	
8221	D00228000	010309020101140101	1131		Sueldo base	47,633.54	0.00	44,738.10	2,895.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	10,094.51
		206.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	20,921.17
		507.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	13,722.42
TOTAL :							0.00	44,738.10		
8221	D00228000	010309020101140101	1321		Prima vacacional	-1,375.79	0.00	0.00	-1,375.79	
8221	D00228000	010309020101140101	1322		Aguinaldo	-0.32	0.00	0.00	-0.32	
8221	D00228000	010309020101140101	1325		Prima dominical	17,800.00	0.00	8,900.00	8,900.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			150.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	4,450.00		
			514.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	4,450.00		
								TOTAL :	0.00	8,900.00		
8221	D00228000	010309020101140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,762.60	0.00	4,473.82	288.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			157.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,009.45		
			213.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	2,092.12		
			521.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	1,372.25		
								TOTAL :	0.00	4,473.82		
8221	D00228000	010309020101140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,534.16	0.00	3,319.57	214.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			164.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	749.01		
			220.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,552.35		
			528.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	1,018.21		
								TOTAL :	0.00	3,319.57		
8221	D00228000	010309020101140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,395.46	0.00	53.57	9,341.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			535.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	53.57		
								TOTAL :	0.00	53.57		
8221	D00228000	010309020101140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	416.20	0.00	391.46	24.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			171.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	88.33		
			227.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	183.06		
			542.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	120.07		
								TOTAL :	0.00	391.46		
8221	D00228000	010309020101140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	691.24	0.00	649.14	42.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			178.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	146.47		
			234.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	303.56		
			549.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	199.11		
								TOTAL :	0.00	649.14		
8221	D00228000	010309020101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	-6,906.00	0.00	0.00	-6,906.00
8221	D00228000	010309020101140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,257.05	0.00	2,953.44	1,303.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	14/12/2021	E	40	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	0.00	2,953.44		
								TOTAL :	0.00	2,953.44		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00228000	010309020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,020.73	0.00	999.90	20.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 01/12/2021 E 2 12 EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	167.20	
					45.0 06/12/2021 E 18 12 EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	832.70	
					TOTAL :		0.00	999.90	
8221	D00228000	010309020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-12,130.69	0.00	0.00	-12,130.69
8221	D00228000	010309020101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	26.00	0.00	0.00	26.00
8221	D00228000	010309020101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-5,542.59	0.00	0.00	-5,542.59
8221	D00228000	010309020101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,553.43	0.00	0.00	2,553.43
8221	D00228000	010309020101140101	3851		Gastos de representación	2,765.62	0.00	0.00	2,765.62
8221	E01230000	010502050109140101	1131		Sueldo base	23,379.49	0.00	15,586.62	7,792.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					206.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	7,793.31	
					192.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	7,793.31	
					TOTAL :		0.00	15,586.62	
8221	E01230000	010502050109140101	1321		Prima vacacional	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8221	E01230000	010502050109140101	1322		Aguinaldo	-0.02	0.00	0.00	-0.02
8221	E01230000	010502050109140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,338.07	0.00	1,558.66	779.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					213.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	779.33	
					199.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	779.33	
					TOTAL :		0.00	1,558.66	
8221	E01230000	010502050109140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,735.54	0.00	1,156.52	579.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					220.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	578.26	
					206.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	578.26	
					TOTAL :		0.00	1,156.52	
8221	E01230000	010502050109140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	432.22	0.00	288.36	143.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					227.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	144.18	
					213.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	144.18	
					TOTAL :		0.00	288.36	
8221	E01230000	010502050109140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	204.01	0.00	136.38	67.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					234.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	68.19	
					220.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	68.19	
					TOTAL :		0.00	136.38	
8221	E01230000	010502050109140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	339.32	0.00	226.16	113.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			241.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	113.08	
			227.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	113.08	
						TOTAL :				0.00	226.16	
8221	G00214000	010304010101140101		1131				Sueldo base	251,301.40	0.00	64,804.66	186,496.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			164.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	6,138.83	
			458.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	32,402.33	
			430.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	26,263.50	
						TOTAL :				0.00	64,804.66	
8221	G00214000	010304010101140101		1321				Prima vacacional	29,251.54	0.00	0.00	29,251.54
8221	G00214000	010304010101140101		1322				Aguinaldo	40,878.06	0.00	0.00	40,878.06
8221	G00214000	010304010101140101		1325				Prima dominical	-10,257.16	0.00	2,394.00	-12,651.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			465.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,394.00	
						TOTAL :				0.00	2,394.00	
8221	G00214000	010304010101140101		1345				Gratificación	6,098.64	0.00	9,141.18	-3,042.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	9,141.18	
						TOTAL :				0.00	9,141.18	
8221	G00214000	010304010101140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	25,807.70	0.00	6,480.46	19,327.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			171.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	613.88	
			472.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	3,240.23	
			437.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,626.35	
						TOTAL :				0.00	6,480.46	
8221	G00214000	010304010101140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,108.86	0.00	4,808.50	15,300.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			178.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	455.50	
			479.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,404.25	
			444.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,948.75	
						TOTAL :				0.00	4,808.50	
8221	G00214000	010304010101140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,905.47	0.00	1,198.88	3,706.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			185.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	113.57	
			486.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	599.44	
			451.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	485.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,198.88		
8221	G00214000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,047.58	0.00	567.04	1,480.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		192.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	53.71
		493.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	283.52
		458.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	229.81
TOTAL :							0.00	567.04		
8221	G00214000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,028.09	0.00	940.30	3,087.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		199.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	89.07
		500.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	470.15
		465.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	381.08
TOTAL :							0.00	940.30		
8221	G00214000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-6,805.33	0.00	0.00	-6,805.33	
8221	G00214000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,353.47	0.00	0.00	2,353.47	
8221	G00214000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,330.25	0.00	2,499.75	3,830.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	418.00
		52.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	2,081.75
TOTAL :							0.00	2,499.75		
8221	G00214000	010304010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,286.42	0.00	0.00	11,286.42	
8221	G00214000	010304010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,217.69	0.00	0.00	25,217.69	
8221	G00214000	010304010101140101	3851		Gastos de representación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	113,424.38	0.00	119,394.02	-5,969.64	
8222	B00209000	010502060101140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	-4,396.72	0.00	0.00	-4,396.72	
8222	B00211000	010502050203140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	10,427.94	0.00	12,000.00	-1,572.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	03/12/2021	E	13	12	SUTEYM		0.00	6,000.00
		3.0	21/12/2021	E	60	12	S.U.T.E.Y.M.		0.00	6,000.00
TOTAL :							0.00	12,000.00		
8222	B03202000	010502020101140101	4391		Subsidios por carga fiscal	107,393.16	0.00	107,394.02	-0.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	01/12/2021	I	1	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	21,015.70
		10.0	01/12/2021	I	1	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	921.00
		10.0	02/12/2021	I	2	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	8,788.38
		3.0	02/12/2021	I	2	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	1,049.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	03/12/2021	I	3	12		896.00	
		3.0	03/12/2021	I	3	12		10,657.56	
		3.0	06/12/2021	I	4	12		9,433.50	
		10.0	06/12/2021	I	4	12		997.00	
		10.0	08/12/2021	I	6	12		448.00	
		3.0	08/12/2021	I	6	12		1,461.95	
		3.0	09/12/2021	I	7	12		1,499.53	
		3.0	10/12/2021	I	8	12		4,787.21	
		10.0	10/12/2021	I	8	12		33,795.47	
		17.0	10/12/2021	I	8	12		448.00	
		10.0	13/12/2021	I	9	12		896.00	
		3.0	13/12/2021	I	9	12		9,850.78	
		3.0	14/12/2021	I	10	12		448.00	
TOTAL :								0.00	107,394.02
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	212,090.07	0.00	212,090.00	0.07
8225	C00219000	020203010205140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	427,081.31	0.00	212,090.00	214,991.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		3.0	02/12/2021	E	8	12	QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	199,940.00
		10.0	07/12/2021	E	20	12	GRUPO INFORRQ, S.A. DE C.V.	0.00	12,150.00
TOTAL :								0.00	212,090.00
8225	C00222000	020103010102140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-214,991.24	0.00	0.00	-214,991.24
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	578,763.84	0.00	505,465.30	73,298.54
8226	B00209000	010502060101140101	5151		Bienes informáticos	255.00	0.00	0.00	255.00
8226	B00211000	010502050203140101	5111		Muebles y enseres	170,808.00	0.00	97,770.50	73,037.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	14/12/2021	E	38	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.	0.00	97,770.50
TOTAL :								0.00	97,770.50
8226	B00211000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	27,837.97	0.00	27,837.07	0.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	06/12/2021	E	16	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	0.00	27,837.07
TOTAL :								0.00	27,837.07
8226	B03202000	010502020101140101	5151		Bienes informáticos	75,877.80	0.00	75,876.72	1.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		10.0	02/12/2021	E	7	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	0.00	75,876.72			
		TOTAL :							0.00	75,876.72		
8226	B03202000	010502020101140101		5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-33,692.00	0.00	0.00	-33,692.00	
8226	B03208000	010502020101140101		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	180,138.00	0.00	180,137.94	0.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	08/12/2021	E	21	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.	0.00	40,077.59			
		3.0	08/12/2021	E	22	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.	0.00	40,077.59			
		3.0	09/12/2021	E	23	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.	0.00	49,991.38			
		3.0	09/12/2021	E	24	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.	0.00	49,991.38			
		TOTAL :							0.00	180,137.94		
8226	C00218000	020203010201140101		5692			Maquinaria y equipo diverso	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	07/12/2021	E	20	12	GRUPO INFOARQ, S.A. DE C.V.	0.00	27,000.00			
		TOTAL :							0.00	27,000.00		
8226	C00219000	020203010205140101		5111			Muebles y enseres	69,006.00	0.00	69,006.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		10.0	14/12/2021	E	39	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.	0.00	69,006.00			
		TOTAL :							0.00	69,006.00		
8226	C00219000	020203010205140101		5151			Bienes informáticos	27,837.91	0.00	27,837.07	0.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	06/12/2021	E	16	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	0.00	27,837.07			
		TOTAL :							0.00	27,837.07		
8226	C00219000	020203010205140101		5421			Carrocerías y remolques	0.96	0.00	0.00	0.96	
8226	C00219000	020203010205140101		5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	33,692.98	0.00	0.00	33,692.98	
8226	C00219000	020203010205140101		5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.72	0.00	0.00	0.72	
8226	C00219000	020203010205140101		5691			Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.50	0.00	0.00	0.50	
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,214,702.08	4,214,702.08	0.00	
8241	A00231000	010301010201140101		1131			Sueldo base	0.00	117,592.68	117,592.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		128.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	31,498.04	0.00			
		131.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	31,498.04			
		369.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	58,796.34			
		366.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	58,796.34	0.00			
		348.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	27,298.30			
		345.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	27,298.30	0.00			
		TOTAL :							117,592.68	117,592.68		
8241	A00231000	010301010201140101		1325			Prima dominical	0.00	11,964.91	11,964.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					373.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		11,964.91	0.00	
					376.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	11,964.91	
					TOTAL :		11,964.91	11,964.91	
8241	A00231000	010301010201140101	1345		Gratificación	0.00	26,330.13	26,330.13	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 31/12/2021 E 63 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	26,330.13	
					23.0 31/12/2021 E 63 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		26,330.13	0.00	
					TOTAL :		26,330.13	26,330.13	
8241	A00231000	010301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,759.26	11,759.26	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					135.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA		3,149.80	0.00	
					138.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	3,149.80	
					383.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	5,879.63	
					380.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		5,879.63	0.00	
					355.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,729.83	
					352.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,729.83	0.00	
					TOTAL :		11,759.26	11,759.26	
8241	A00231000	010301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,725.36	8,725.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					142.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA		2,337.15	0.00	
					145.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	2,337.15	
					387.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		4,362.68	0.00	
					390.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	4,362.68	
					362.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,025.53	
					359.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,025.53	0.00	
					TOTAL :		8,725.36	8,725.36	
8241	A00231000	010301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	531.80	531.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					394.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		265.90	0.00	
					397.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	265.90	
					366.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		265.90	0.00	
					369.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	265.90	
					TOTAL :		531.80	531.80	
8241	A00231000	010301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,028.94	1,028.94	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					149.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA		275.61	0.00	
					152.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	275.61	
					401.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		514.47	0.00	
					404.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	514.47	
					376.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	238.86	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		373.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		238.86	0.00	
TOTAL :									1,028.94	1,028.94	
8241	A00231000	010301010201140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,706.28	1,706.28	0.00
									DEBE	HABER	
									457.04	0.00	
									0.00	457.04	
									0.00	853.14	
									853.14	0.00	
									396.10	0.00	
									0.00	396.10	
TOTAL :									1,706.28	1,706.28	
8241	A00231000	010301010201140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
									DEBE	HABER	
									0.00	1,000.00	
									1,000.00	0.00	
TOTAL :									1,000.00	1,000.00	
8241	A00231000	010301010201140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,899.41	5,899.41	0.00
									DEBE	HABER	
									986.48	0.00	
									0.00	986.48	
									4,912.93	0.00	
									0.00	4,912.93	
TOTAL :									5,899.41	5,899.41	
8241	A00231000	010301010201140101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	803.80	803.80	0.00
									DEBE	HABER	
									803.80	0.00	
									0.00	803.80	
TOTAL :									803.80	803.80	
8241	A00231000	010301010201140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,055.13	3,055.13	0.00
									DEBE	HABER	
									3,055.13	0.00	
									0.00	3,055.13	
TOTAL :									3,055.13	3,055.13	
8241	A00231000	010301010201140101	3851				Gastos de representación	0.00	4,937.06	4,937.06	0.00
									DEBE	HABER	
									0.00	4,937.06	
									4,937.06	0.00	
TOTAL :									4,937.06	4,937.06	
8241	A00231000	010301010201140101	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 06/12/2021 CH 15 2237 ERNESTO ERASMO PEÑA SANCHEZ		0.00	450,000.00	
					2.0 06/12/2021 CH 15 2237 ERNESTO ERASMO PEÑA SANCHEZ		450,000.00	0.00	
					TOTAL :		450,000.00	450,000.00	
8241	A00231000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	297.42	297.42	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 13/12/2021 CH 16 2238 SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ		0.00	297.42	
					9.0 13/12/2021 CH 16 2238 SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ		297.42	0.00	
					TOTAL :		297.42	297.42	
8241	A00234000	020203010204140101	1131		Sueldo base	0.00	10,026.84	10,026.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					555.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		5,013.42	0.00	
					558.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	5,013.42	
					471.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		5,013.42	0.00	
					474.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	5,013.42	
					TOTAL :		10,026.84	10,026.84	
8241	A00234000	020203010204140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,002.68	1,002.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					565.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	501.34	
					562.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		501.34	0.00	
					481.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	501.34	
					478.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		501.34	0.00	
					TOTAL :		1,002.68	1,002.68	
8241	A00234000	020203010204140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	744.00	744.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					569.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		372.00	0.00	
					572.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	372.00	
					485.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		372.00	0.00	
					488.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	372.00	
					TOTAL :		744.00	744.00	
8241	A00234000	020203010204140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.50	185.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					579.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	92.75	
					576.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		92.75	0.00	
					492.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		92.75	0.00	
					495.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	92.75	
					TOTAL :		185.50	185.50	
8241	A00234000	020203010204140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	87.74	87.74	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		583.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		43.87	0.00	
		586.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	43.87	
		499.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		43.87	0.00	
		502.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	43.87	
		TOTAL :							87.74	87.74	
8241	A00234000	020203010204140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	145.48	145.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		590.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		72.74	0.00	
		593.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	72.74	
		506.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		72.74	0.00	
		509.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	72.74	
		TOTAL :							145.48	145.48	
8241	B00209000	010502060101140101	1131		Sueldo base			0.00	71,971.10	71,971.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		10,672.99	0.00	
		236.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	10,672.99	
		243.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	7,077.79	
		240.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		7,077.79	0.00	
		656.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	27,110.16	
		653.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		27,110.16	0.00	
		576.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		27,110.16	0.00	
		579.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	27,110.16	
		TOTAL :							71,971.10	71,971.10	
8241	B00209000	010502060101140101	1312		Prima de antigüedad			0.00	480.00	480.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		677.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	240.00	
		674.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		240.00	0.00	
		590.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		240.00	0.00	
		593.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	240.00	
		TOTAL :							480.00	480.00	
8241	B00209000	010502060101140101	1325		Prima dominical			0.00	14,317.46	14,317.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		3,257.73	0.00	
		243.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	3,257.73	
		667.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		11,059.73	0.00	
		670.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	11,059.73	
		TOTAL :							14,317.46	14,317.46	
8241	B00209000	010502060101140101	1346		Gratificación por convenio			0.00	23,720.93	23,720.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		688.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		125.00	0.00	
		691.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	125.00	
		607.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	23,595.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		604.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		23,595.93	0.00	
T O T A L :									23,720.93	23,720.93	
8241	B00209000	010502060101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,352.10	7,352.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		247.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,067.30	0.00	
		250.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	1,067.30	
		247.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		707.78	0.00	
		250.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	707.78	
		695.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,778.51	0.00	
		698.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,778.51	
		611.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,798.51	0.00	
		614.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,798.51	
T O T A L :									7,352.10	7,352.10	
8241	B00209000	010502060101140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,455.26	5,455.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		257.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	791.93	
		254.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		791.93	0.00	
		257.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	525.17	
		254.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		525.17	0.00	
		705.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,061.66	
		702.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,061.66	0.00	
		618.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,076.50	0.00	
		621.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,076.50	
T O T A L :									5,455.26	5,455.26	
8241	B00209000	010502060101140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	461.41	461.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		264.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	197.45	
		261.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		197.45	0.00	
		261.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		130.94	0.00	
		264.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	130.94	
		712.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	66.51	
		709.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		66.51	0.00	
		628.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	66.51	
		625.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		66.51	0.00	
T O T A L :									461.41	461.41	
8241	B00209000	010502060101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	643.31	643.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		271.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	93.39	
		268.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		93.39	0.00	
		268.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		61.93	0.00	
		271.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	61.93	
		716.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		243.12	0.00	
		719.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	243.12	
		635.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	244.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		632.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		244.87	0.00	
T O T A L :									643.31	643.31	
8241	B00209000	010502060101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,066.81	1,066.81	0.00
							T O T A L :		1,066.81	1,066.81	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							275.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		154.87	0.00	
							278.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	154.87	
							278.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	102.70	
							275.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA		102.70	0.00	
							726.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	403.17	
							723.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		403.17	0.00	
							642.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	406.07	
							639.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		406.07	0.00	
T O T A L :									1,066.81	1,066.81	
8241	B00209000	010502060101140101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
							T O T A L :		1,100.00	1,100.00	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							660.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		825.00	0.00	
							663.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	825.00	
							586.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	275.00	
							583.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		275.00	0.00	
T O T A L :									1,100.00	1,100.00	
8241	B00209000	010502060101140101	1595				Despensa	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
							T O T A L :		1,300.00	1,300.00	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							684.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	550.00	
							681.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		550.00	0.00	
							600.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	750.00	
							597.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		750.00	0.00	
T O T A L :									1,300.00	1,300.00	
8241	B00209000	010502060101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	179,483.00	179,483.00	0.00
							T O T A L :		179,483.00	179,483.00	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							5.0 09/12/2021 E 27 12 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	179,483.00	
							2.0 09/12/2021 E 27 12 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		179,483.00	0.00	
T O T A L :									179,483.00	179,483.00	
8241	B00211000	010502050203140101	1131				Sueldo base	0.00	265,704.33	265,704.33	0.00
							T O T A L :		265,704.33	265,704.33	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							89.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	39,951.57	
							86.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA		39,951.57	0.00	
							135.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		132,144.07	0.00	
							138.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	132,144.07	
							128.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		93,608.69	0.00	
							131.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	93,608.69	
T O T A L :									265,704.33	265,704.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00211000	010502050203140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			149.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	840.00	0.00	
			152.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	840.00	
			135.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	840.00	0.00	
			138.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	840.00	
			TOTAL :						1,680.00	1,680.00	
8241	B00211000	010502050203140101	1325		Prima dominical	0.00	24,293.00	24,293.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			145.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	24,293.00	
			142.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	24,293.00	0.00	
			TOTAL :						24,293.00	24,293.00	
8241	B00211000	010502050203140101	1345		Gratificación	0.00	19,532.12	19,532.12	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	19,532.12	0.00	
			19.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	19,532.12	
			TOTAL :						19,532.12	19,532.12	
8241	B00211000	010502050203140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	44,820.69	44,820.69	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			166.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	125.00	
			163.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	125.00	0.00	
			152.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	44,695.69	
			149.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	44,695.69	0.00	
			TOTAL :						44,820.69	44,820.69	
8241	B00211000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,985.46	26,985.46	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	3,995.16	
			93.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	3,995.16	0.00	
			170.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	13,391.92	0.00	
			173.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	13,391.92	
			159.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	9,598.38	
			156.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	9,598.38	0.00	
			TOTAL :						26,985.46	26,985.46	
8241	B00211000	010502050203140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,023.20	20,023.20	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	2,964.41	
			100.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	2,964.41	0.00	
			180.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	9,936.80	
			177.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	9,936.80	0.00	
			163.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	7,121.99	0.00	
			166.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	7,121.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							20,023.20	20,023.20		
8241	B00211000	010502050203140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,246.32	1,246.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	324.75
		107.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		324.75	0.00
		184.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		623.16	0.00
		187.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	623.16
		170.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		298.41	0.00
		173.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	298.41
TOTAL :							1,246.32	1,246.32		
8241	B00211000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,361.24	2,361.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		349.58	0.00
		117.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	349.58
		194.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,171.80
		191.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,171.80	0.00
		180.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	839.86
		177.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		839.86	0.00
TOTAL :							2,361.24	2,361.24		
8241	B00211000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,915.59	3,915.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		579.70	0.00
		124.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	579.70
		201.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,943.17
		198.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,943.17	0.00
		184.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,392.72	0.00
		187.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,392.72
TOTAL :							3,915.59	3,915.59		
8241	B00211000	010502050203140101	1595		Despensa	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,650.00
		156.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,650.00	0.00
		142.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,250.00	0.00
		145.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,250.00
TOTAL :							3,900.00	3,900.00		
8241	B00211000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	11,275.00	11,275.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	06/12/2021	E	17	12	DANIEL LOPEZ CUEVAS		5,775.00	0.00
		5.0	06/12/2021	E	17	12	DANIEL LOPEZ CUEVAS		0.00	5,775.00
		2.0	13/12/2021	E	29	12	DANIEL LOPEZ CUEVAS		5,500.00	0.00
		5.0	13/12/2021	E	29	12	DANIEL LOPEZ CUEVAS		0.00	5,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,275.00	11,275.00		
8241	B00211000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,799.52	4,799.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		802.56	0.00
		12.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	802.56
		12.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	3,996.96
		9.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		3,996.96	0.00
TOTAL :							4,799.52	4,799.52		
8241	B00211000	010502050203140101	2992		Otros enseres	0.00	2,380.60	2,380.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	06/12/2021	E	16	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS		0.00	1,693.10
		15.0	06/12/2021	E	16	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS		1,693.10	0.00
		2.0	14/12/2021	E	38	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA , S.A.		687.50	0.00
		5.0	14/12/2021	E	38	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA , S.A.		0.00	687.50
TOTAL :							2,380.60	2,380.60		
8241	B00211000	010502050203140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	25,471.70	25,471.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	06/12/2021	E	15	12	LETICIA BENITEZ MERCADO		0.00	25,471.70
		2.0	06/12/2021	E	15	12	LETICIA BENITEZ MERCADO		25,471.70	0.00
TOTAL :							25,471.70	25,471.70		
8241	B00211000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	36,713.27	36,713.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	02/12/2021	E	9	12	ADDIEL CRUZ COLIN		36,713.27	0.00
		5.0	02/12/2021	E	9	12	ADDIEL CRUZ COLIN		0.00	36,713.27
TOTAL :							36,713.27	36,713.27		
8241	B00211000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	3,898.67	3,898.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/12/2021	E	55	12	COMISIONES BANCARIAS		3,898.67	0.00
		8.0	31/12/2021	E	55	12	COMISIONES BANCARIAS		0.00	3,898.67
TOTAL :							3,898.67	3,898.67		
8241	B00211000	010502050203140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,862.00	2,862.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	14/12/2021	E	38	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA , S.A.		2,862.00	0.00
		12.0	14/12/2021	E	38	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA , S.A.		0.00	2,862.00
TOTAL :							2,862.00	2,862.00		
8241	B00211000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,837.07	1,837.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	13/12/2021	CH	17	2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	1,837.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	13/12/2021	CH	17 2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,837.07	0.00
		TOTAL :						1,837.07	1,837.07
8241	B00211000	010502050203140101	3851		Gastos de representación	0.00	1,766.98	1,766.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	13/12/2021	CH	17	2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,766.98	0.00
		5.0	13/12/2021	CH	17	2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,766.98
		TOTAL :						1,766.98	1,766.98
8241	B00211000	010502050203140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	400,809.00	400,809.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	17/12/2021	E	42	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	400,809.00	0.00
		5.0	17/12/2021	E	42	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	400,809.00
		TOTAL :						400,809.00	400,809.00
8241	B00214000	010502060301140101	1131		Sueldo base	0.00	8,792.22	8,792.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		415.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	4,396.11	0.00
		418.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	4,396.11
		387.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	4,396.11	0.00
		390.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	4,396.11
		TOTAL :						8,792.22	8,792.22
8241	B00214000	010502060301140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.22	879.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		425.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	439.61
		422.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	439.61	0.00
		394.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	439.61	0.00
		397.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	439.61
		TOTAL :						879.22	879.22
8241	B00214000	010502060301140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.38	652.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		432.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	326.19
		429.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	326.19	0.00
		401.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	326.19	0.00
		404.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	326.19
		TOTAL :						652.38	652.38
8241	B00214000	010502060301140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.66	162.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		436.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	81.33	0.00
		439.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	81.33
		411.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	81.33
		408.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	81.33	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							162.66	162.66		
8241	B00214000	010502060301140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	76.94	76.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		443.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		38.47	0.00
		446.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	38.47
		418.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	38.47
		415.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		38.47	0.00
TOTAL :							76.94	76.94		
8241	B00214000	010502060301140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127.58	127.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		450.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		63.79	0.00
		453.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	63.79
		425.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	63.79
		422.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		63.79	0.00
TOTAL :							127.58	127.58		
8241	B03202000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	195,948.78	195,948.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	11,806.24
		44.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		11,806.24	0.00
		247.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		97,974.39	0.00
		250.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	97,974.39
		236.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	86,168.15
		233.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		86,168.15	0.00
TOTAL :							195,948.78	195,948.78		
8241	B03202000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		261.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,540.00	0.00
		264.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,540.00
		243.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,540.00
		240.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,540.00	0.00
TOTAL :							3,080.00	3,080.00		
8241	B03202000	010502020101140101	1325		Prima dominical	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		257.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	4,450.00
		254.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		4,450.00	0.00
TOTAL :							4,450.00	4,450.00		
8241	B03202000	010502020101140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	41,888.87	41,888.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		275.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		250.00	0.00
		278.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	250.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		257.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	41,638.87	
		254.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		41,638.87	0.00	
		T O T A L :							41,888.87	41,888.87	
8241	B03202000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	20,424.92	20,424.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	1,180.62	
		51.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,180.62	0.00	
		292.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	10,152.46	
		289.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		10,152.46	0.00	
		271.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	9,091.84	
		268.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		9,091.84	0.00	
		T O T A L :							20,424.92	20,424.92	
8241	B03202000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	15,155.26	15,155.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		876.02	0.00	
		61.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	876.02	
		299.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	7,533.11	
		296.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		7,533.11	0.00	
		275.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		6,746.13	0.00	
		278.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	6,746.13	
		T O T A L :							15,155.26	15,155.26	
8241	B03202000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,541.00	1,541.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		218.42	0.00	
		68.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	218.42	
		303.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		768.65	0.00	
		306.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	768.65	
		285.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	553.93	
		282.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		553.93	0.00	
		T O T A L :							1,541.00	1,541.00	
8241	B03202000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,787.18	1,787.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		103.30	0.00	
		75.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	103.30	
		313.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	888.34	
		310.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		888.34	0.00	
		289.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		795.54	0.00	
		292.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	795.54	
		T O T A L :							1,787.18	1,787.18	
8241	B03202000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,963.67	2,963.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	171.31	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		171.31	0.00	
		320.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,473.13	
		317.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,473.13	0.00	
		299.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,319.23	
		296.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,319.23	0.00	
		T O T A L :							2,963.67	2,963.67	
8241	B03202000	010502020101140101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,275.00	0.00	
		285.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,275.00	
		261.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,275.00	0.00	
		264.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,275.00	
		T O T A L :							4,550.00	4,550.00	
8241	B03202000	010502020101140101	1595				Despensa	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		271.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	3,300.00	
		268.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		3,300.00	0.00	
		250.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	4,500.00	
		247.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		4,500.00	0.00	
		T O T A L :							7,800.00	7,800.00	
8241	B03202000	010502020101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,999.70	2,999.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	501.60	
		16.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		501.60	0.00	
		19.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	2,498.10	
		16.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		2,498.10	0.00	
		T O T A L :							2,999.70	2,999.70	
8241	B03202000	010502020101140101	2991				Medidores de agua	0.00	255,400.00	255,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	21/12/2021	E	58	12	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.		0.00	58,200.00	
		2.0	21/12/2021	E	58	12	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.		58,200.00	0.00	
		2.0	21/12/2021	E	59	12	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.		197,200.00	0.00	
		5.0	21/12/2021	E	59	12	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.		0.00	197,200.00	
		T O T A L :							255,400.00	255,400.00	
8241	B03202000	010502020101140101	2992				Otros enseres	0.00	57,946.50	57,946.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	02/12/2021	E	7	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS		0.00	57,946.50	
		2.0	02/12/2021	E	7	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS		57,946.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							57,946.50	57,946.50		
8241	B03202000	010502020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	36,462.00	36,462.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	09/12/2021	E	26	12	EDWIN SAENZ CARDOSO		36,462.00	0.00
		5.0	09/12/2021	E	26	12	EDWIN SAENZ CARDOSO		0.00	36,462.00
TOTAL :							36,462.00	36,462.00		
8241	B03208000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	89,647.94	89,647.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		14,614.08	0.00
		103.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	14,614.08
		327.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	41,222.71
		324.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		41,222.71	0.00
		306.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	33,811.15
		303.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		33,811.15	0.00
TOTAL :							89,647.94	89,647.94		
8241	B03208000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,964.83	8,964.83	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,461.41	0.00
		110.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	1,461.41
		334.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	4,122.29
		331.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		4,122.29	0.00
		310.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		3,381.13	0.00
		313.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	3,381.13
TOTAL :							8,964.83	8,964.83		
8241	B03208000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,651.85	6,651.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,084.36	0.00
		117.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	1,084.36
		338.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		3,058.71	0.00
		341.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	3,058.71
		317.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,508.78	0.00
		320.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,508.78
TOTAL :							6,651.85	6,651.85		
8241	B03208000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,336.13	1,336.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		270.36	0.00
		124.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	270.36
		345.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		601.44	0.00
		348.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	601.44
		327.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	464.33
		324.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		464.33	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B03208000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	784.45	784.45	0.00
TOTAL :							1,336.13	1,336.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		128.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	127.88	0.00
		131.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	127.88
		352.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	360.71	0.00
		355.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	360.71
		331.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	295.86	0.00
		334.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	295.86
TOTAL :							784.45	784.45	
8241	B03208000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,300.77	1,300.77	0.00
TOTAL :							1,300.77	1,300.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		135.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	212.05	0.00
		138.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	212.05
		359.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	598.13	0.00
		362.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	598.13
		341.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	490.59
		338.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	490.59	0.00
TOTAL :							1,300.77	1,300.77	
8241	B03208000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,999.70	2,999.70	0.00
TOTAL :							2,999.70	2,999.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	501.60	0.00
		26.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	501.60
		23.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	2,498.10	0.00
		26.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	2,498.10
TOTAL :							2,999.70	2,999.70	
8241	B03208000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	431.91	431.91	0.00
TOTAL :							431.91	431.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	13/12/2021	E	30	12	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONE, S.A. DE C.V.	0.00	431.91
		2.0	13/12/2021	E	30	12	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONE, S.A. DE C.V.	431.91	0.00
TOTAL :							431.91	431.91	
8241	C00218000	020203010201140101	1131		Sueldo base	0.00	141,779.58	141,779.58	0.00
TOTAL :							141,779.58	141,779.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	9,881.44
		2.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	9,881.44	0.00
		2.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	61,008.35	0.00
		5.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	61,008.35
		2.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	70,889.79	0.00
		5.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	70,889.79
TOTAL :							141,779.58	141,779.58	
8241	C00218000	020203010201140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	892.50		
			16.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	892.50	0.00		
			19.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	892.50		
			16.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	892.50	0.00		
			TOTAL :							1,785.00	1,785.00	
8241	C00218000	020203010201140101				1345		Gratificación	0.00	9,141.18	9,141.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	9,141.18	0.00		
			5.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	9,141.18		
			TOTAL :							9,141.18	9,141.18	
8241	C00218000	020203010201140101				1346		Gratificación por convenio	0.00	32,889.36	32,889.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	125.00	0.00		
			12.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	125.00		
			9.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	32,764.36	0.00		
			12.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	32,764.36		
			TOTAL :							32,889.36	32,889.36	
8241	C00218000	020203010201140101				1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,852.98	14,852.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,043.14		
			16.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,043.14	0.00		
			33.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	6,333.35		
			30.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	6,333.35	0.00		
			33.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	7,476.49		
			30.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	7,476.49	0.00		
			TOTAL :							14,852.98	14,852.98	
8241	C00218000	020203010201140101				1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,020.92	11,020.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	774.01	0.00		
			26.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	774.01		
			40.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	4,699.35		
			37.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	4,699.35	0.00		
			40.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	5,547.56		
			37.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	5,547.56	0.00		
			TOTAL :							11,020.92	11,020.92	
8241	C00218000	020203010201140101				1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	883.58	883.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	192.98	0.00		
			33.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	192.98		
			47.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	245.11		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		245.11	0.00	
		44.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		445.49	0.00	
		47.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	445.49	
		TOTAL :							883.58	883.58	
8241	C00218000	020203010201140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,299.72	1,299.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	91.28	
		37.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		91.28	0.00	
		51.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		554.24	0.00	
		54.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	554.24	
		54.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	654.20	
		51.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		654.20	0.00	
		TOTAL :							1,299.72	1,299.72	
8241	C00218000	020203010201140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,155.18	2,155.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		151.36	0.00	
		47.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	151.36	
		61.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	918.98	
		58.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		918.98	0.00	
		61.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,084.84	
		58.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,084.84	0.00	
		TOTAL :							2,155.18	2,155.18	
8241	C00218000	020203010201140101		1595	Despensa			0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	550.00	
		9.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		550.00	0.00	
		26.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,200.00	
		23.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,200.00	0.00	
		26.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	3,750.00	
		23.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		3,750.00	0.00	
		TOTAL :							6,500.00	6,500.00	
8241	C00218000	020203010201140101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,229.78	2,229.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	372.86	
		30.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		372.86	0.00	
		33.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	1,856.92	
		30.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		1,856.92	0.00	
		TOTAL :							2,229.78	2,229.78	
8241	C00219000	020203010205140101		1131	Sueldo base			0.00	508,725.28	508,725.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		15,820.84	0.00	
		54.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	15,820.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		26,841.55	0.00	
		5.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	26,841.55	
		65.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		241,077.04	0.00	
		68.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	241,077.04	
		65.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		224,985.85	0.00	
		68.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	224,985.85	
		TOTAL :							508,725.28	508,725.28	
8241	C00219000	020203010205140101	1312		Prima de antigüedad			0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,580.00	0.00	
		82.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,580.00	
		72.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,580.00	0.00	
		75.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,580.00	
		TOTAL :							3,160.00	3,160.00	
8241	C00219000	020203010205140101	1325		Prima dominical			0.00	26,245.31	26,245.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	3,680.00	
		58.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		3,680.00	0.00	
		75.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	22,565.31	
		72.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		22,565.31	0.00	
		TOTAL :							26,245.31	26,245.31	
8241	C00219000	020203010205140101	1345		Gratificación			0.00	12,047.06	12,047.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		12,047.06	0.00	
		12.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	12,047.06	
		TOTAL :							12,047.06	12,047.06	
8241	C00219000	020203010205140101	1346		Gratificación por convenio			0.00	47,605.19	47,605.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		125.00	0.00	
		96.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	125.00	
		86.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		47,480.19	0.00	
		89.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	47,480.19	
		TOTAL :							47,605.19	47,605.19	
8241	C00219000	020203010205140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	51,547.58	51,547.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,582.09	0.00	
		68.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	1,582.09	
		12.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	2,684.16	
		9.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		2,684.16	0.00	
		100.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		24,395.23	0.00	
		103.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	24,395.23	
		96.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	22,886.10	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		93.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		22,886.10	0.00	
T O T A L :									51,547.58	51,547.58	
8241	C00219000	020203010205140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	38,248.30	38,248.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,173.91	0.00	
		75.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	1,173.91	
		16.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,991.64	0.00	
		19.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	1,991.64	
		107.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		18,101.26	0.00	
		110.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	18,101.26	
		100.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		16,981.49	0.00	
		103.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	16,981.49	
T O T A L :									38,248.30	38,248.30	
8241	C00219000	020203010205140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,785.20	5,785.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		53.57	0.00	
		82.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	53.57	
		23.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		257.45	0.00	
		26.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	257.45	
		114.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,882.23	0.00	
		117.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,882.23	
		107.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,591.95	0.00	
		110.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,591.95	
T O T A L :									5,785.20	5,785.20	
8241	C00219000	020203010205140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,510.44	4,510.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	138.43	
		86.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		138.43	0.00	
		33.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	234.86	
		30.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		234.86	0.00	
		124.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,134.60	
		121.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,134.60	0.00	
		117.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,002.55	
		114.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,002.55	0.00	
T O T A L :									4,510.44	4,510.44	
8241	C00219000	020203010205140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,479.60	7,479.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		229.56	0.00	
		96.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	229.56	
		40.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	431.49	
		37.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		431.49	0.00	
		131.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	3,539.77	
		128.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		3,539.77	0.00	
		121.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		3,278.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		124.0	22/12/2021	E	72 12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	3,278.78	
TOTAL :							7,479.60	7,479.60	
8241	C00219000	020203010205140101	1595		Despensa	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		86.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,750.00	0.00
		89.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,750.00
		82.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	3,750.00
		79.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	3,750.00	0.00
TOTAL :							6,500.00	6,500.00	
8241	C00219000	020203010205140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,655.30	3,655.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	09/12/2021	E	25	12	MARIA BINET GUADARRAMA REBOLLAR	3,655.30	0.00
		5.0	09/12/2021	E	25	12	MARIA BINET GUADARRAMA REBOLLAR	0.00	3,655.30
TOTAL :							3,655.30	3,655.30	
8241	C00219000	020203010205140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	58,745.77	58,745.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	9,832.23	0.00
		61.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	9,832.23
		61.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	48,913.54
		58.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	48,913.54	0.00
TOTAL :							58,745.77	58,745.77	
8241	C00219000	020203010205140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,258.62	1,258.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	13/12/2021	CH	17	2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,258.62
		16.0	13/12/2021	CH	17	2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,258.62	0.00
TOTAL :							1,258.62	1,258.62	
8241	C00219000	020203010205140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	46,003.47	46,003.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	03/12/2021	E	11	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	7,548.38
		2.0	03/12/2021	E	11	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,548.38	0.00
		2.0	13/12/2021	E	32	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,643.92	0.00
		5.0	13/12/2021	E	32	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	5,643.92
		2.0	13/12/2021	E	33	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,999.16	0.00
		5.0	13/12/2021	E	33	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,999.16
		5.0	13/12/2021	E	34	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	24,876.73
		2.0	13/12/2021	E	34	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	24,876.73	0.00
		2.0	13/12/2021	E	35	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	518.97	0.00
		5.0	13/12/2021	E	35	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	518.97
		2.0	13/12/2021	E	36	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,416.31	0.00
		5.0	13/12/2021	E	36	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	5,416.31
TOTAL :							46,003.47	46,003.47	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00219000	020203010205140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	23,867.92	23,867.92	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					5.0 02/12/2021 E 6 12 MARIA TERESA GARCIA ROJAS PAREDES		0.00	23,867.92	
					2.0 02/12/2021 E 6 12 MARIA TERESA GARCIA ROJAS PAREDES		23,867.92	0.00	
					TOTAL :		23,867.92	23,867.92	
8241	C00219000	020203010205140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	178,128.00	178,128.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					2.0 07/12/2021 E 19 12 PEDRO RIOS OSORIO		174,228.00	0.00	
					5.0 07/12/2021 E 19 12 PEDRO RIOS OSORIO		0.00	174,228.00	
					5.0 14/12/2021 E 39 12 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.		0.00	3,900.00	
					2.0 14/12/2021 E 39 12 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.		3,900.00	0.00	
					TOTAL :		178,128.00	178,128.00	
8241	C00219000	020203010205140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	128.79	128.79	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					30.0 13/12/2021 CH 17 2239 ALEJANDRO LOZA GARCIA		128.79	0.00	
					33.0 13/12/2021 CH 17 2239 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	128.79	
					TOTAL :		128.79	128.79	
8241	C00219000	020203010205140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	201.43	201.43	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					23.0 13/12/2021 CH 17 2239 ALEJANDRO LOZA GARCIA		201.43	0.00	
					26.0 13/12/2021 CH 17 2239 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	201.43	
					TOTAL :		201.43	201.43	
8241	C00222000	020103010102140101	1131		Sueldo base	0.00	85,015.68	85,015.68	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					187.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	9,067.50	
					184.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		9,067.50	0.00	
					597.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		37,974.09	0.00	
					600.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	37,974.09	
					513.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		37,974.09	0.00	
					516.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	37,974.09	
					TOTAL :		85,015.68	85,015.68	
8241	C00222000	020103010102140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	480.00	480.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					604.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		240.00	0.00	
					607.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	240.00	
					520.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		240.00	0.00	
					523.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	240.00	
					TOTAL :		480.00	480.00	
8241	C00222000	020103010102140101	1325		Prima dominical	0.00	1,192.44	1,192.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			194.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,192.44		
			191.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,192.44	0.00		
			T O T A L :							1,192.44	1,192.44	
8241	C00222000	020103010102140101		1346				Gratificación por convenio	0.00	5,220.54	5,220.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			537.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	5,220.54		
			534.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	5,220.54	0.00		
			T O T A L :							5,220.54	5,220.54	
8241	C00222000	020103010102140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,631.60	8,631.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			198.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	906.76	0.00		
			201.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	906.76		
			618.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	3,852.42	0.00		
			621.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	3,852.42		
			544.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	3,872.42		
			541.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	3,872.42	0.00		
			T O T A L :							8,631.60	8,631.60	
8241	C00222000	020103010102140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,404.60	6,404.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			208.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	672.80		
			205.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	672.80	0.00		
			628.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,858.48		
			625.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,858.48	0.00		
			551.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,873.32		
			548.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,873.32	0.00		
			T O T A L :							6,404.60	6,404.60	
8241	C00222000	020103010102140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,147.48	1,147.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			215.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	167.74		
			212.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	167.74	0.00		
			632.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	489.87	0.00		
			635.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	489.87		
			558.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	489.87		
			555.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	489.87	0.00		
			T O T A L :							1,147.48	1,147.48	
8241	C00222000	020103010102140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	755.27	755.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			222.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	79.34		
			219.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	79.34	0.00		
			639.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	337.09	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		642.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	337.09	
		562.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		338.84	0.00	
		565.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	338.84	
		TOTAL :							755.27	755.27	
8241	C00222000	020103010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,252.44	1,252.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		131.56	0.00	
		229.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	131.56	
		646.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		558.99	0.00	
		649.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	558.99	
		572.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	561.89	
		569.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		561.89	0.00	
		TOTAL :							1,252.44	1,252.44	
8241	C00222000	020103010102140101	1595		Despensa			0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		614.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	550.00	
		611.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		550.00	0.00	
		527.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		750.00	0.00	
		530.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	750.00	
		TOTAL :							1,300.00	1,300.00	
8241	C00222000	020103010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	29,997.00	29,997.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	5,016.00	
		37.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		5,016.00	0.00	
		40.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	24,981.00	
		37.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		24,981.00	0.00	
		TOTAL :							29,997.00	29,997.00	
8241	D00228000	010309020101140101	1131		Sueldo base			0.00	44,738.10	44,738.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	10,094.51	
		142.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		10,094.51	0.00	
		208.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	20,921.17	
		205.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		20,921.17	0.00	
		506.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		13,722.42	0.00	
		509.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	13,722.42	
		TOTAL :							44,738.10	44,738.10	
8241	D00228000	010309020101140101	1325		Prima dominical			0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		4,450.00	0.00	
		152.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	4,450.00	
		516.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	4,450.00	
		513.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		4,450.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,900.00	8,900.00		
8241	D00228000	010309020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,473.82	4,473.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		156.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,009.45	0.00
		159.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	1,009.45
		215.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	2,092.12
		212.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		2,092.12	0.00
		523.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,372.25
		520.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,372.25	0.00
TOTAL :							4,473.82	4,473.82		
8241	D00228000	010309020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,319.57	3,319.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		166.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	749.01
		163.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		749.01	0.00
		219.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,552.35	0.00
		222.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	1,552.35
		530.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,018.21
		527.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,018.21	0.00
TOTAL :							3,319.57	3,319.57		
8241	D00228000	010309020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	53.57	53.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		534.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		53.57	0.00
		537.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	53.57
TOTAL :							53.57	53.57		
8241	D00228000	010309020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	391.46	391.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		88.33	0.00
		173.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	88.33
		226.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		183.06	0.00
		229.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	183.06
		544.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	120.07
		541.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		120.07	0.00
TOTAL :							391.46	391.46		
8241	D00228000	010309020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	649.14	649.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		177.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		146.47	0.00
		180.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	146.47
		233.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		303.56	0.00
		236.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	303.56
		551.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	199.11
		548.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		199.11	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							649.14	649.14		
8241	D00228000	010309020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,953.44	2,953.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	14/12/2021	E	40	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	0.00	2,953.44	
		2.0	14/12/2021	E	40	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	2,953.44	0.00	
TOTAL :							2,953.44	2,953.44		
8241	D00228000	010309020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	999.90	999.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	167.20	167.20
		44.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	167.20	0.00	0.00
		44.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	832.70	0.00	0.00
		47.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	832.70	0.00
TOTAL :							999.90	999.90		
8241	E01230000	010502050109140101	1131		Sueldo base	0.00	15,586.62	15,586.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		208.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	7,793.31	7,793.31
		205.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	7,793.31	0.00	0.00
		194.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	7,793.31	7,793.31
		191.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	7,793.31	0.00	0.00
TOTAL :							15,586.62	15,586.62		
8241	E01230000	010502050109140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,558.66	1,558.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		212.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	779.33	0.00	0.00
		215.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	779.33	779.33
		201.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	779.33	779.33
		198.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	779.33	0.00	0.00
TOTAL :							1,558.66	1,558.66		
8241	E01230000	010502050109140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,156.52	1,156.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		222.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	578.26	578.26
		219.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	578.26	0.00	0.00
		208.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	578.26	578.26
		205.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	578.26	0.00	0.00
TOTAL :							1,156.52	1,156.52		
8241	E01230000	010502050109140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	288.36	288.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		229.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	144.18	144.18
		226.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	144.18	0.00	0.00
		212.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	144.18	0.00	0.00
		215.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	144.18	144.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E01230000	010502050109140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	136.38	136.38	0.00	
TOTAL :							288.36	288.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		236.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	68.19
		233.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		68.19	0.00
		219.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		68.19	0.00
		222.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	68.19
TOTAL :							136.38	136.38		
8241	E01230000	010502050109140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	226.16	226.16	0.00	
TOTAL :							136.38	136.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		113.08	0.00
		243.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	113.08
		229.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	113.08
		226.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		113.08	0.00
TOTAL :							226.16	226.16		
8241	G00214000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	64,804.66	64,804.66	0.00	
TOTAL :							226.16	226.16		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		163.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		6,138.83	0.00
		166.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	6,138.83
		457.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		32,402.33	0.00
		460.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	32,402.33
		432.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	26,263.50
		429.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		26,263.50	0.00
TOTAL :							64,804.66	64,804.66		
8241	G00214000	010304010101140101	1325		Prima dominical	0.00	2,394.00	2,394.00	0.00	
TOTAL :							2,394.00	2,394.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		464.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,394.00	0.00
		467.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,394.00
TOTAL :							2,394.00	2,394.00		
8241	G00214000	010304010101140101	1345		Gratificación	0.00	9,141.18	9,141.18	0.00	
TOTAL :							9,141.18	9,141.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	9,141.18
		30.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		9,141.18	0.00
TOTAL :							9,141.18	9,141.18		
8241	G00214000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,480.46	6,480.46	0.00	
TOTAL :							6,480.46	6,480.46		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		613.88	0.00
		173.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	613.88
		471.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		3,240.23	0.00
		474.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	3,240.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		436.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,626.35	0.00	
		439.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,626.35	
		T O T A L :							6,480.46	6,480.46	
8241	G00214000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	4,808.50	4,808.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		455.50	0.00	
		180.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	455.50	
		481.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,404.25	
		478.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,404.25	0.00	
		446.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,948.75	
		443.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,948.75	0.00	
		T O T A L :							4,808.50	4,808.50	
8241	G00214000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,198.88	1,198.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	113.57	
		184.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		113.57	0.00	
		488.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	599.44	
		485.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		599.44	0.00	
		450.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		485.87	0.00	
		453.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	485.87	
		T O T A L :							1,198.88	1,198.88	
8241	G00214000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	567.04	567.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		53.71	0.00	
		194.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	53.71	
		492.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		283.52	0.00	
		495.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	283.52	
		460.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	229.81	
		457.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		229.81	0.00	
		T O T A L :							567.04	567.04	
8241	G00214000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	940.30	940.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		89.07	0.00	
		201.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	89.07	
		499.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		470.15	0.00	
		502.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	470.15	
		464.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		381.08	0.00	
		467.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	381.08	
		T O T A L :							940.30	940.30	
8241	G00214000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,499.75	2,499.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	418.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		418.00	0.00		
		54.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	2,081.75		
		51.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		2,081.75	0.00		
T O T A L :									2,499.75	2,499.75		
8242		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,							0.00	119,394.02	119,394.02	0.00
8242	B00211000	010502050203140101	4413	Subsidios y Otras Ayudas			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	03/12/2021	E	13	12	SUTEYM		6,000.00	0.00		
		5.0	03/12/2021	E	13	12	SUTEYM		0.00	6,000.00		
		2.0	21/12/2021	E	60	12	S.U.T.E.Y.M.		6,000.00	0.00		
		5.0	21/12/2021	E	60	12	S.U.T.E.Y.M.		0.00	6,000.00		
T O T A L :									12,000.00	12,000.00		
8242	B03202000	010502020101140101	4391	Subsidios por carga fiscal				0.00	107,394.02	107,394.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	01/12/2021	I	1	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,		0.00	921.00		
		9.0	01/12/2021	I	1	12	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		921.00	0.00		
		5.0	01/12/2021	I	1	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,		0.00	21,015.70		
		2.0	01/12/2021	I	1	12	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		21,015.70	0.00		
		2.0	02/12/2021	I	2	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,		1,049.94	0.00		
		5.0	02/12/2021	I	2	12	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	1,049.94		
		9.0	02/12/2021	I	2	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,		8,788.38	0.00		
		12.0	02/12/2021	I	2	12	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	8,788.38		
		2.0	03/12/2021	I	3	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,		10,657.56	0.00		
		12.0	03/12/2021	I	3	12	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	896.00		
		5.0	03/12/2021	I	3	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,		0.00	10,657.56		
		9.0	03/12/2021	I	3	12	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		896.00	0.00		
		2.0	06/12/2021	I	4	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,		9,433.50	0.00		
		9.0	06/12/2021	I	4	12	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		997.00	0.00		
		12.0	06/12/2021	I	4	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,		0.00	997.00		
		5.0	06/12/2021	I	4	12	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	9,433.50		
		2.0	08/12/2021	I	6	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,		1,461.95	0.00		
		12.0	08/12/2021	I	6	12	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	448.00		
		9.0	08/12/2021	I	6	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,		448.00	0.00		
							Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	08/12/2021	I	6	12		0.00	1,461.95	
		2.0	09/12/2021	I	7	12		1,499.53	0.00	
		5.0	09/12/2021	I	7	12		0.00	1,499.53	
		19.0	10/12/2021	I	8	12		0.00	448.00	
		16.0	10/12/2021	I	8	12		448.00	0.00	
		12.0	10/12/2021	I	8	12		0.00	33,795.47	
		2.0	10/12/2021	I	8	12		4,787.21	0.00	
		5.0	10/12/2021	I	8	12		0.00	4,787.21	
		9.0	10/12/2021	I	8	12		33,795.47	0.00	
		5.0	13/12/2021	I	9	12		0.00	9,850.78	
		12.0	13/12/2021	I	9	12		0.00	896.00	
		9.0	13/12/2021	I	9	12		896.00	0.00	
		2.0	13/12/2021	I	9	12		9,850.78	0.00	
		2.0	14/12/2021	I	10	12		448.00	0.00	
		5.0	14/12/2021	I	10	12		0.00	448.00	
		T O T A L :							107,394.02	107,394.02
8245						Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	212,090.00	212,090.00	0.00
8245	C00219000	020203010205140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	212,090.00	212,090.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	02/12/2021	E	8	12	QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	199,940.00	
		2.0	02/12/2021	E	8	12	QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	199,940.00	0.00	
		12.0	07/12/2021	E	20	12	GRUPO INFORRQ, S.A. DE C.V.	0.00	12,150.00	
		9.0	07/12/2021	E	20	12	GRUPO INFORRQ, S.A. DE C.V.	12,150.00	0.00	
		T O T A L :							212,090.00	212,090.00
8246						Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	505,465.30	505,465.30	0.00
8246	B00211000	010502050203140101	5111		Muebles y enseres			97,770.50	97,770.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	14/12/2021	E	38	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA , S.A.	97,770.50	0.00	
		19.0	14/12/2021	E	38	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA , S.A.	0.00	97,770.50	
		T O T A L :							97,770.50	97,770.50
8246	B00211000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos			27,837.07	27,837.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	06/12/2021	E	16	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	27,837.07	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	06/12/2021	E	16	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS		0.00	27,837.07	
						TOTAL :			27,837.07	27,837.07	
8246	B03202000	010502020101140101	5151				Bienes informáticos	0.00	75,876.72	75,876.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	02/12/2021	E	7	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS		75,876.72	0.00	
		12.0	02/12/2021	E	7	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS		0.00	75,876.72	
						TOTAL :			75,876.72	75,876.72	
8246	B03208000	010502020101140101	5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	180,137.94	180,137.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	08/12/2021	E	21	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.		40,077.59	0.00	
		5.0	08/12/2021	E	21	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.		0.00	40,077.59	
		2.0	08/12/2021	E	22	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.		40,077.59	0.00	
		5.0	08/12/2021	E	22	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.		0.00	40,077.59	
		2.0	09/12/2021	E	23	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.		49,991.38	0.00	
		5.0	09/12/2021	E	23	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.		0.00	49,991.38	
		2.0	09/12/2021	E	24	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.		49,991.38	0.00	
		5.0	09/12/2021	E	24	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.		0.00	49,991.38	
						TOTAL :			180,137.94	180,137.94	
8246	C00218000	020203010201140101	5692				Maquinaria y equipo diverso	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	07/12/2021	E	20	12	GRUPO INFOARQ, S.A. DE C.V.		0.00	27,000.00	
		2.0	07/12/2021	E	20	12	GRUPO INFOARQ, S.A. DE C.V.		27,000.00	0.00	
						TOTAL :			27,000.00	27,000.00	
8246	C00219000	020203010205140101	5111				Muebles y enseres	0.00	69,006.00	69,006.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	14/12/2021	E	39	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.		0.00	69,006.00	
		9.0	14/12/2021	E	39	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.		69,006.00	0.00	
						TOTAL :			69,006.00	69,006.00	
8246	C00219000	020203010205140101	5151				Bienes informáticos	0.00	27,837.07	27,837.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	06/12/2021	E	16	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS		0.00	27,837.07	
		2.0	06/12/2021	E	16	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS		27,837.07	0.00	
						TOTAL :			27,837.07	27,837.07	
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	37,241.38	4,214,702.08	4,251,943.46	0.00
8251	A00231000	010301010201140101	1131				Sueldo base	0.00	117,592.68	117,592.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		133.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	31,498.04	
		130.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		31,498.04	0.00	
		368.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		58,796.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		371.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	58,796.34	
		347.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		27,298.30	0.00	
		350.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	27,298.30	
		TOTAL :							117,592.68	117,592.68	
8251	A00231000	010301010201140101	1325		Prima dominical			0.00	11,964.91	11,964.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		378.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	11,964.91	
		375.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		11,964.91	0.00	
		TOTAL :							11,964.91	11,964.91	
8251	A00231000	010301010201140101	1345		Gratificación			0.00	26,330.13	26,330.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		26,330.13	0.00	
		28.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	26,330.13	
		TOTAL :							26,330.13	26,330.13	
8251	A00231000	010301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	11,759.26	11,759.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	3,149.80	
		137.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		3,149.80	0.00	
		382.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		5,879.63	0.00	
		385.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	5,879.63	
		357.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,729.83	
		354.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,729.83	0.00	
		TOTAL :							11,759.26	11,759.26	
8251	A00231000	010301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	8,725.36	8,725.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	2,337.15	
		144.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		2,337.15	0.00	
		389.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		4,362.68	0.00	
		392.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	4,362.68	
		361.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,025.53	0.00	
		364.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,025.53	
		TOTAL :							8,725.36	8,725.36	
8251	A00231000	010301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	531.80	531.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		396.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		265.90	0.00	
		399.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	265.90	
		368.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		265.90	0.00	
		371.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	265.90	
		TOTAL :							531.80	531.80	
8251	A00231000	010301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,028.94	1,028.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			151.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	275.61	0.00			
			154.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	275.61			
			403.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	514.47	0.00			
			406.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	514.47			
			378.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	238.86			
			375.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	238.86	0.00			
			T O T A L :							1,028.94	1,028.94		
8251	A00231000	010301010201140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	1,706.28	1,706.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			158.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	457.04	0.00			
			161.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	457.04			
			410.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	853.14	0.00			
			413.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	853.14			
			382.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	396.10	0.00			
			385.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	396.10			
			T O T A L :							1,706.28	1,706.28		
8251	A00231000	010301010201140101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			11.0	13/12/2021	E	29	12	DANIEL LOPEZ CUEVAS	1,000.00	0.00			
			14.0	13/12/2021	E	29	12	DANIEL LOPEZ CUEVAS	0.00	1,000.00			
			T O T A L :							1,000.00	1,000.00		
8251	A00231000	010301010201140101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	5,899.41	5,899.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			4.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	986.48	0.00			
			7.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	986.48			
			7.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	4,912.93			
			4.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	4,912.93	0.00			
			T O T A L :							5,899.41	5,899.41		
8251	A00231000	010301010201140101		3141		Servicio de telefonía convencional				0.00	803.80	803.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			7.0	17/12/2021	E	43	12	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	803.80			
			4.0	17/12/2021	E	43	12	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	803.80	0.00			
			T O T A L :							803.80	803.80		
8251	A00231000	010301010201140101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	3,055.13	3,055.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			4.0	13/12/2021	CH	16	2238	SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	3,055.13	0.00			
			7.0	13/12/2021	CH	16	2238	SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	0.00	3,055.13			
			T O T A L :							3,055.13	3,055.13		
8251	A00231000	010301010201140101		3851		Gastos de representación				37,241.38	4,937.06	42,178.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/12/2021	E	1	12	ALMA LIZBETH GALINDO FLORES	0.00	37,241.38		
			18.0	13/12/2021	CH	16	2238	SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	4,937.06	0.00		
			21.0	13/12/2021	CH	16	2238	SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	0.00	4,937.06		
			TOTAL :							4,937.06	42,178.44	
8251	A00231000	010301010201140101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	06/12/2021	CH	15	2237	ERNESTO ERASMO PEÑA SANCHEZ	450,000.00	0.00		
			7.0	06/12/2021	CH	15	2237	ERNESTO ERASMO PEÑA SANCHEZ	0.00	450,000.00		
			TOTAL :							450,000.00	450,000.00	
8251	A00231000	010301010201140101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	297.42	297.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	13/12/2021	CH	16	2238	SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	297.42	0.00		
			14.0	13/12/2021	CH	16	2238	SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	0.00	297.42		
			TOTAL :							297.42	297.42	
8251	A00234000	020203010204140101		1131				Sueldo base	0.00	10,026.84	10,026.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			557.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	5,013.42	0.00		
			560.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	5,013.42		
			473.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	5,013.42	0.00		
			476.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	5,013.42		
			TOTAL :							10,026.84	10,026.84	
8251	A00234000	020203010204140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,002.68	1,002.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			564.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	501.34	0.00		
			567.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	501.34		
			483.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	501.34		
			480.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	501.34	0.00		
			TOTAL :							1,002.68	1,002.68	
8251	A00234000	020203010204140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	744.00	744.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			571.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	372.00	0.00		
			574.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	372.00		
			487.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	372.00	0.00		
			490.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	372.00		
			TOTAL :							744.00	744.00	
8251	A00234000	020203010204140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.50	185.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			578.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	92.75	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		581.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	92.75	
		494.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		92.75	0.00	
		497.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	92.75	
		TOTAL :							185.50	185.50	
8251	A00234000	020203010204140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	87.74	87.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		588.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	43.87	
		585.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		43.87	0.00	
		504.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	43.87	
		501.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		43.87	0.00	
		TOTAL :							87.74	87.74	
8251	A00234000	020203010204140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.48	145.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		595.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	72.74	
		592.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		72.74	0.00	
		511.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	72.74	
		508.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		72.74	0.00	
		TOTAL :							145.48	145.48	
8251	B00209000	010502060101140101	1131				Sueldo base	0.00	71,971.10	71,971.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		10,672.99	0.00	
		238.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	10,672.99	
		245.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	7,077.79	
		242.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		7,077.79	0.00	
		655.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		27,110.16	0.00	
		658.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	27,110.16	
		578.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		27,110.16	0.00	
		581.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	27,110.16	
		TOTAL :							71,971.10	71,971.10	
8251	B00209000	010502060101140101	1312				Prima de antigüedad	0.00	480.00	480.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		679.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	240.00	
		676.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		240.00	0.00	
		592.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		240.00	0.00	
		595.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	240.00	
		TOTAL :							480.00	480.00	
8251	B00209000	010502060101140101	1325				Prima dominical	0.00	14,317.46	14,317.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		242.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		3,257.73	0.00	
		245.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	3,257.73	
		669.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		11,059.73	0.00	
		672.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	11,059.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							14,317.46	14,317.46	
8251	B00209000	010502060101140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	23,720.93	23,720.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		690.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	125.00	0.00
		693.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	125.00
		606.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	23,595.93	0.00
		609.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	23,595.93
TOTAL :							23,720.93	23,720.93	
8251	B00209000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,352.10	7,352.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		252.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,067.30
		249.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,067.30	0.00
		249.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	707.78	0.00
		252.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	707.78
		700.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,778.51
		697.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,778.51	0.00
		613.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,798.51	0.00
		616.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,798.51
TOTAL :							7,352.10	7,352.10	
8251	B00209000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,455.26	5,455.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		259.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	791.93
		256.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	791.93	0.00
		259.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	525.17
		256.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	525.17	0.00
		704.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,061.66	0.00
		707.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,061.66
		620.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,076.50	0.00
		623.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,076.50
TOTAL :							5,455.26	5,455.26	
8251	B00209000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	461.41	461.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		266.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	197.45
		263.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	197.45	0.00
		263.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	130.94	0.00
		266.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	130.94
		711.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	66.51	0.00
		714.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	66.51
		630.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	66.51
		627.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	66.51	0.00
TOTAL :							461.41	461.41	
8251	B00209000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	643.31	643.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			273.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	93.39	
			270.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	93.39	0.00	
			270.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	61.93	0.00	
			273.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	61.93	
			721.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	243.12	
			718.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	243.12	0.00	
			637.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	244.87	
			634.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	244.87	0.00	
			T O T A L :							643.31	643.31
8251	B00209000	010502060101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,066.81	1,066.81	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			277.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	154.87	0.00	
			280.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	154.87	
			280.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	102.70	
			277.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	102.70	0.00	
			728.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	403.17	
			725.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	403.17	0.00	
			644.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	406.07	
			641.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	406.07	0.00	
			T O T A L :							1,066.81	1,066.81
8251	B00209000	010502060101140101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			665.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	825.00	
			662.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	825.00	0.00	
			585.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	275.00	0.00	
			588.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	275.00	
			T O T A L :							1,100.00	1,100.00
8251	B00209000	010502060101140101	1595	Despensa		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			683.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	550.00	0.00	
			686.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	550.00	
			602.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	750.00	
			599.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	750.00	0.00	
			T O T A L :							1,300.00	1,300.00
8251	B00209000	010502060101140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	179,483.00	179,483.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	09/12/2021	E	27	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	179,483.00	
			4.0	09/12/2021	E	27	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	179,483.00	0.00	
			T O T A L :							179,483.00	179,483.00
8251	B00211000	010502050203140101	1131	Sueldo base		0.00	265,704.33	265,704.33	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		265,704.33	265,704.33	
8251	B00211000	010502050203140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
					TOTAL:		1,680.00	1,680.00	
8251	B00211000	010502050203140101	1325		Prima dominical	0.00	24,293.00	24,293.00	0.00
					TOTAL:		24,293.00	24,293.00	
8251	B00211000	010502050203140101	1345		Gratificación	0.00	19,532.12	19,532.12	0.00
					TOTAL:		19,532.12	19,532.12	
8251	B00211000	010502050203140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	44,820.69	44,820.69	0.00
					TOTAL:		44,820.69	44,820.69	
8251	B00211000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,985.46	26,985.46	0.00
					TOTAL:		26,985.46	26,985.46	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							26,985.46	26,985.46		
8251	B00211000	010502050203140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,023.20	20,023.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		105.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	2,964.41
		102.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		2,964.41	0.00
		179.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		9,936.80	0.00
		182.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	9,936.80
		165.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		7,121.99	0.00
		168.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	7,121.99
TOTAL :							20,023.20	20,023.20		
8251	B00211000	010502050203140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,246.32	1,246.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	324.75
		109.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		324.75	0.00
		186.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		623.16	0.00
		189.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	623.16
		175.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	298.41
		172.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		298.41	0.00
TOTAL :							1,246.32	1,246.32		
8251	B00211000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,361.24	2,361.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		349.58	0.00
		119.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	349.58
		193.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,171.80	0.00
		196.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,171.80
		182.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	839.86
		179.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		839.86	0.00
TOTAL :							2,361.24	2,361.24		
8251	B00211000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,915.59	3,915.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	579.70
		123.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		579.70	0.00
		200.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,943.17	0.00
		203.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,943.17
		186.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,392.72	0.00
		189.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,392.72
TOTAL :							3,915.59	3,915.59		
8251	B00211000	010502050203140101	1595		Despensa	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		161.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,650.00
		158.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,650.00	0.00
		144.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,250.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		147.0	22/12/2021	E	72	12		0.00	2,250.00	
		TOTAL :						3,900.00	3,900.00	
8251	B00211000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	11,275.00	11,275.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	06/12/2021	E	17	12	DANIEL LOPEZ CUEVAS	0.00	5,775.00	
		4.0	06/12/2021	E	17	12	DANIEL LOPEZ CUEVAS	5,775.00	0.00	
		4.0	13/12/2021	E	29	12	DANIEL LOPEZ CUEVAS	5,500.00	0.00	
		7.0	13/12/2021	E	29	12	DANIEL LOPEZ CUEVAS	0.00	5,500.00	
		TOTAL :						11,275.00	11,275.00	
8251	B00211000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,799.52	4,799.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	802.56	0.00	
		14.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	802.56	
		11.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	3,996.96	0.00	
		14.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	3,996.96	
		TOTAL :						4,799.52	4,799.52	
8251	B00211000	010502050203140101	2992		Otros enseres		0.00	2,380.60	2,380.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	06/12/2021	E	16	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	0.00	1,693.10	
		17.0	06/12/2021	E	16	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	1,693.10	0.00	
		4.0	14/12/2021	E	38	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA , S.A.	687.50	0.00	
		7.0	14/12/2021	E	38	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA , S.A.	0.00	687.50	
		TOTAL :						2,380.60	2,380.60	
8251	B00211000	010502050203140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		0.00	25,471.70	25,471.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	06/12/2021	E	15	12	LETICIA BENITEZ MERCADO	0.00	25,471.70	
		4.0	06/12/2021	E	15	12	LETICIA BENITEZ MERCADO	25,471.70	0.00	
		TOTAL :						25,471.70	25,471.70	
8251	B00211000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	36,713.27	36,713.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	02/12/2021	E	9	12	ADDIEL CRUZ COLIN	0.00	36,713.27	
		4.0	02/12/2021	E	9	12	ADDIEL CRUZ COLIN	36,713.27	0.00	
		TOTAL :						36,713.27	36,713.27	
8251	B00211000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	3,898.67	3,898.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2021	E	55	12	COMISIONES BANCARIAS	3,898.67	0.00	
		10.0	31/12/2021	E	55	12	COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,898.67	
		TOTAL :						3,898.67	3,898.67	
8251	B00211000	010502050203140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	2,862.00	2,862.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 14/12/2021 E 38 12 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA , S.A.		2,862.00	0.00	
					14.0 14/12/2021 E 38 12 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA , S.A.		0.00	2,862.00	
					TOTAL :		2,862.00	2,862.00	
8251	B00211000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,837.07	1,837.07	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 13/12/2021 CH 17 2239 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	1,837.07	
					11.0 13/12/2021 CH 17 2239 ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,837.07	0.00	
					TOTAL :		1,837.07	1,837.07	
8251	B00211000	010502050203140101	3851		Gastos de representación	0.00	1,766.98	1,766.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 13/12/2021 CH 17 2239 ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,766.98	0.00	
					7.0 13/12/2021 CH 17 2239 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	1,766.98	
					TOTAL :		1,766.98	1,766.98	
8251	B00211000	010502050203140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	400,809.00	400,809.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 17/12/2021 E 42 12 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	400,809.00	
					4.0 17/12/2021 E 42 12 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		400,809.00	0.00	
					TOTAL :		400,809.00	400,809.00	
8251	B00214000	010502060301140101	1131		Sueldo base	0.00	8,792.22	8,792.22	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					420.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	4,396.11	
					417.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		4,396.11	0.00	
					389.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		4,396.11	0.00	
					392.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	4,396.11	
					TOTAL :		8,792.22	8,792.22	
8251	B00214000	010502060301140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.22	879.22	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					427.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	439.61	
					424.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		439.61	0.00	
					399.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	439.61	
					396.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		439.61	0.00	
					TOTAL :		879.22	879.22	
8251	B00214000	010502060301140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.38	652.38	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					434.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	326.19	
					431.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		326.19	0.00	
					406.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	326.19	
					403.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		326.19	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							652.38	652.38		
8251	B00214000	010502060301140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.66	162.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		441.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	81.33
		438.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		81.33	0.00
		410.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		81.33	0.00
		413.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	81.33
TOTAL :							162.66	162.66		
8251	B00214000	010502060301140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	76.94	76.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		445.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		38.47	0.00
		448.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	38.47
		420.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	38.47
		417.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		38.47	0.00
TOTAL :							76.94	76.94		
8251	B00214000	010502060301140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127.58	127.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		455.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	63.79
		452.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		63.79	0.00
		427.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	63.79
		424.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		63.79	0.00
TOTAL :							127.58	127.58		
8251	B03202000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	195,948.78	195,948.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	11,806.24
		46.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		11,806.24	0.00
		252.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	97,974.39
		249.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		97,974.39	0.00
		235.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		86,168.15	0.00
		238.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	86,168.15
TOTAL :							195,948.78	195,948.78		
8251	B03202000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		263.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,540.00	0.00
		266.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,540.00
		242.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,540.00	0.00
		245.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,540.00
TOTAL :							3,080.00	3,080.00		
8251	B03202000	010502020101140101	1325		Prima dominical	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		259.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	4,450.00	
		256.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		4,450.00	0.00	
		T O T A L :							4,450.00	4,450.00	
8251	B03202000	010502020101140101	1346		Gratificación por convenio			0.00	41,888.87	41,888.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		280.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	250.00	
		277.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		250.00	0.00	
		256.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		41,638.87	0.00	
		259.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	41,638.87	
		T O T A L :							41,888.87	41,888.87	
8251	B03202000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	20,424.92	20,424.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,180.62	0.00	
		56.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	1,180.62	
		291.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		10,152.46	0.00	
		294.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	10,152.46	
		270.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		9,091.84	0.00	
		273.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	9,091.84	
		T O T A L :							20,424.92	20,424.92	
8251	B03202000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	15,155.26	15,155.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		876.02	0.00	
		63.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	876.02	
		301.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	7,533.11	
		298.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		7,533.11	0.00	
		277.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		6,746.13	0.00	
		280.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	6,746.13	
		T O T A L :							15,155.26	15,155.26	
8251	B03202000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,541.00	1,541.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		218.42	0.00	
		70.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	218.42	
		308.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	768.65	
		305.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		768.65	0.00	
		284.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		553.93	0.00	
		287.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	553.93	
		T O T A L :							1,541.00	1,541.00	
8251	B03202000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,787.18	1,787.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	103.30	
		74.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		103.30	0.00	
		312.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		888.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		315.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	888.34	
		294.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	795.54	
		291.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		795.54	0.00	
		T O T A L :							1,787.18	1,787.18	
8251	B03202000	010502020101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	2,963.67	2,963.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		171.31	0.00	
		84.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	171.31	
		319.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,473.13	0.00	
		322.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,473.13	
		298.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,319.23	0.00	
		301.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,319.23	
		T O T A L :							2,963.67	2,963.67	
8251	B03202000	010502020101140101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados				0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,275.00	0.00	
		287.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,275.00	
		263.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,275.00	0.00	
		266.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,275.00	
		T O T A L :							4,550.00	4,550.00	
8251	B03202000	010502020101140101	1595	Despensa				0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		273.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	3,300.00	
		270.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		3,300.00	0.00	
		249.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		4,500.00	0.00	
		252.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	4,500.00	
		T O T A L :							7,800.00	7,800.00	
8251	B03202000	010502020101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	2,999.70	2,999.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		501.60	0.00	
		21.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	501.60	
		21.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	2,498.10	
		18.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		2,498.10	0.00	
		T O T A L :							2,999.70	2,999.70	
8251	B03202000	010502020101140101	2991	Medidores de agua				0.00	255,400.00	255,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	21/12/2021	E	58	12	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.		58,200.00	0.00	
		7.0	21/12/2021	E	58	12	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.		0.00	58,200.00	
		7.0	21/12/2021	E	59	12	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.		0.00	197,200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	21/12/2021	E	59	12	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.		197,200.00	0.00		
							TOTAL :		255,400.00	255,400.00		
8251	B03202000	010502020101140101	2992		Otros enseres			0.00	57,946.50	57,946.50	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	02/12/2021	E	7	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	57,946.50	0.00
					7.0	02/12/2021	E	7	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	0.00	57,946.50
										TOTAL :	57,946.50	57,946.50
8251	B03202000	010502020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			0.00	36,462.00	36,462.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	09/12/2021	E	26	12	EDWIN SAENZ CARDOSO	36,462.00	0.00
					7.0	09/12/2021	E	26	12	EDWIN SAENZ CARDOSO	0.00	36,462.00
										TOTAL :	36,462.00	36,462.00
8251	B03208000	010502020101140101	1131		Sueldo base			0.00	89,647.94	89,647.94	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					105.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	14,614.08
					102.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	14,614.08	0.00
					326.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	41,222.71	0.00
					329.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	41,222.71
					305.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	33,811.15	0.00
					308.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	33,811.15
										TOTAL :	89,647.94	89,647.94
8251	B03208000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,964.83	8,964.83	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					109.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,461.41	0.00
					112.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,461.41
					336.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	4,122.29
					333.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	4,122.29	0.00
					312.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	3,381.13	0.00
					315.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	3,381.13
										TOTAL :	8,964.83	8,964.83
8251	B03208000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	6,651.85	6,651.85	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					119.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,084.36
					116.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,084.36	0.00
					340.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	3,058.71	0.00
					343.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	3,058.71
					319.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,508.78	0.00
					322.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,508.78
										TOTAL :	6,651.85	6,651.85
8251	B03208000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,336.13	1,336.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					123.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		270.36	0.00	
					126.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	270.36	
					347.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		601.44	0.00	
					350.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	601.44	
					326.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		464.33	0.00	
					329.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	464.33	
					T O T A L :		1,336.13	1,336.13	
8251	B03208000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	784.45	784.45	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					130.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		127.88	0.00	
					133.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	127.88	
					354.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		360.71	0.00	
					357.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	360.71	
					336.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	295.86	
					333.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		295.86	0.00	
					T O T A L :		784.45	784.45	
8251	B03208000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,300.77	1,300.77	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					137.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		212.05	0.00	
					140.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	212.05	
					364.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	598.13	
					361.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		598.13	0.00	
					343.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	490.59	
					340.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		490.59	0.00	
					T O T A L :		1,300.77	1,300.77	
8251	B03208000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,999.70	2,999.70	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 01/12/2021 E 2 12 EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	501.60	
					25.0 01/12/2021 E 2 12 EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		501.60	0.00	
					25.0 06/12/2021 E 18 12 EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		2,498.10	0.00	
					28.0 06/12/2021 E 18 12 EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	2,498.10	
					T O T A L :		2,999.70	2,999.70	
8251	B03208000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	431.91	431.91	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 13/12/2021 E 30 12 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONE, S.A. DE C.V.		0.00	431.91	
					4.0 13/12/2021 E 30 12 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONE, S.A. DE C.V.		431.91	0.00	
					T O T A L :		431.91	431.91	
8251	C00218000	020203010201140101	1131		Sueldo base	0.00	141,779.58	141,779.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		9,881.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	9,881.44	
		4.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		61,008.35	0.00	
		7.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	61,008.35	
		4.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		70,889.79	0.00	
		7.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	70,889.79	
		T O T A L :							141,779.58	141,779.58	
8251	C00218000	020203010201140101	1312		Prima de antigüedad			0.00	1,785.00	1,785.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	892.50	
		18.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		892.50	0.00	
		21.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	892.50	
		18.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		892.50	0.00	
		T O T A L :							1,785.00	1,785.00	
8251	C00218000	020203010201140101	1345		Gratificación			0.00	9,141.18	9,141.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		9,141.18	0.00	
		7.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	9,141.18	
		T O T A L :							9,141.18	9,141.18	
8251	C00218000	020203010201140101	1346		Gratificación por convenio			0.00	32,889.36	32,889.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		125.00	0.00	
		14.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	125.00	
		14.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	32,764.36	
		11.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		32,764.36	0.00	
		T O T A L :							32,889.36	32,889.36	
8251	C00218000	020203010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	14,852.98	14,852.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,043.14	0.00	
		21.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	1,043.14	
		32.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		6,333.35	0.00	
		35.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	6,333.35	
		35.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	7,476.49	
		32.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		7,476.49	0.00	
		T O T A L :							14,852.98	14,852.98	
8251	C00218000	020203010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	11,020.92	11,020.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		774.01	0.00	
		28.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	774.01	
		39.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		4,699.35	0.00	
		42.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	4,699.35	
		39.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		5,547.56	0.00	
		42.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	5,547.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,020.92	11,020.92		
8251	C00218000	020203010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	883.58	883.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		192.98	0.00
		35.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	192.98
		49.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	245.11
		46.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		245.11	0.00
		49.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	445.49
		46.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		445.49	0.00
TOTAL :							883.58	883.58		
8251	C00218000	020203010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,299.72	1,299.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		91.28	0.00
		42.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	91.28
		53.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		554.24	0.00
		56.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	554.24
		53.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		654.20	0.00
		56.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	654.20
TOTAL :							1,299.72	1,299.72		
8251	C00218000	020203010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,155.18	2,155.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	151.36
		46.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		151.36	0.00
		60.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		918.98	0.00
		63.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	918.98
		63.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,084.84
		60.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,084.84	0.00
TOTAL :							2,155.18	2,155.18		
8251	C00218000	020203010201140101	1595		Despensa	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		550.00	0.00
		14.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	550.00
		25.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,200.00	0.00
		28.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,200.00
		28.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	3,750.00
		25.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		3,750.00	0.00
TOTAL :							6,500.00	6,500.00		
8251	C00218000	020203010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,229.78	2,229.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	372.86
		32.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		372.86	0.00
		32.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		1,856.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	1,856.92		
		TOTAL :								2,229.78	2,229.78	
8251	C00219000	020203010205140101	1131				Sueldo base	0.00	508,725.28	508,725.28	0.00	
							TOTAL :		508,725.28	508,725.28		
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
							53.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		15,820.84	0.00		
							56.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	15,820.84		
							7.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	26,841.55		
							4.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA		26,841.55	0.00		
							70.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	241,077.04		
							67.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		241,077.04	0.00		
							67.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		224,985.85	0.00		
							70.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	224,985.85		
							TOTAL :		508,725.28	508,725.28		
8251	C00219000	020203010205140101	1312				Prima de antigüedad	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	
							TOTAL :		3,160.00	3,160.00		
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
							81.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,580.00	0.00		
							84.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,580.00		
							77.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,580.00		
							74.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,580.00	0.00		
							TOTAL :		3,160.00	3,160.00		
8251	C00219000	020203010205140101	1325				Prima dominical	0.00	26,245.31	26,245.31	0.00	
							TOTAL :		26,245.31	26,245.31		
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
							63.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	3,680.00		
							60.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		3,680.00	0.00		
							77.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	22,565.31		
							74.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		22,565.31	0.00		
							TOTAL :		26,245.31	26,245.31		
8251	C00219000	020203010205140101	1345				Gratificación	0.00	12,047.06	12,047.06	0.00	
							TOTAL :		12,047.06	12,047.06		
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
							14.0 31/12/2021 E 63 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	12,047.06		
							11.0 31/12/2021 E 63 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		12,047.06	0.00		
							TOTAL :		12,047.06	12,047.06		
8251	C00219000	020203010205140101	1346				Gratificación por convenio	0.00	47,605.19	47,605.19	0.00	
							TOTAL :		47,605.19	47,605.19		
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
							98.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	125.00		
							95.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		125.00	0.00		
							88.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		47,480.19	0.00		
							91.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	47,480.19		
							TOTAL :		47,605.19	47,605.19		
8251	C00219000	020203010205140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,547.58	51,547.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,582.09		
			67.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,582.09	0.00		
			14.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	2,684.16		
			11.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	2,684.16	0.00		
			105.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	24,395.23		
			102.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	24,395.23	0.00		
			98.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	22,886.10		
			95.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	22,886.10	0.00		
			T O T A L :							51,547.58	51,547.58	
8251	C00219000	020203010205140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	38,248.30	38,248.30	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,173.91		
			74.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,173.91	0.00		
			21.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,991.64		
			18.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,991.64	0.00		
			112.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	18,101.26		
			109.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	18,101.26	0.00		
			105.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	16,981.49		
			102.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	16,981.49	0.00		
			T O T A L :							38,248.30	38,248.30	
8251	C00219000	020203010205140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	5,785.20	5,785.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	53.57	0.00		
			84.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	53.57		
			28.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	257.45		
			25.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	257.45	0.00		
			119.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,882.23		
			116.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,882.23	0.00		
			109.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,591.95	0.00		
			112.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,591.95		
			T O T A L :							5,785.20	5,785.20	
8251	C00219000	020203010205140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	4,510.44	4,510.44	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			91.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	138.43		
			88.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	138.43	0.00		
			35.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	234.86		
			32.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	234.86	0.00		
			123.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,134.60	0.00		
			126.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,134.60		
			116.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,002.55	0.00		
			119.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,002.55		
			T O T A L :							4,510.44	4,510.44	
8251	C00219000	020203010205140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	7,479.60	7,479.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			95.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	229.56	0.00		
			98.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	229.56		
			42.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	431.49		
			39.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	431.49	0.00		
			130.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	3,539.77	0.00		
			133.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	3,539.77		
			126.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	3,278.78		
			123.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	3,278.78	0.00		
			TOTAL :							7,479.60	7,479.60	
8251	C00219000	020203010205140101		1595				Despensa	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			88.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,750.00	0.00		
			91.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,750.00		
			84.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	3,750.00		
			81.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	3,750.00	0.00		
			TOTAL :							6,500.00	6,500.00	
8251	C00219000	020203010205140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,655.30	3,655.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	09/12/2021	E	25	12	MARIA BINET GUADARRAMA REBOLLAR	0.00	3,655.30		
			4.0	09/12/2021	E	25	12	MARIA BINET GUADARRAMA REBOLLAR	3,655.30	0.00		
			TOTAL :							3,655.30	3,655.30	
8251	C00219000	020203010205140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	58,745.77	58,745.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	9,832.23	0.00		
			63.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	9,832.23		
			60.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	48,913.54	0.00		
			63.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	48,913.54		
			TOTAL :							58,745.77	58,745.77	
8251	C00219000	020203010205140101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,258.62	1,258.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	13/12/2021	CH	17	2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,258.62	0.00		
			21.0	13/12/2021	CH	17	2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,258.62		
			TOTAL :							1,258.62	1,258.62	
8251	C00219000	020203010205140101		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	46,003.47	46,003.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	03/12/2021	E	11	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	7,548.38		
			4.0	03/12/2021	E	11	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,548.38	0.00		
			7.0	13/12/2021	E	32	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	5,643.92		
			4.0	13/12/2021	E	32	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,643.92	0.00		
			4.0	13/12/2021	E	33	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,999.16	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	13/12/2021	E	33	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,999.16	
			4.0	13/12/2021	E	34	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		24,876.73	0.00	
			7.0	13/12/2021	E	34	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	24,876.73	
			7.0	13/12/2021	E	35	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	518.97	
			4.0	13/12/2021	E	35	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		518.97	0.00	
			4.0	13/12/2021	E	36	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		5,416.31	0.00	
			7.0	13/12/2021	E	36	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	5,416.31	
			TOTAL :							46,003.47	46,003.47	
8251	C00219000	020203010205140101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	23,867.92	23,867.92	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	02/12/2021	E	6	12	MARIA TERESA GARCIA ROJAS PAREDES		0.00	23,867.92	
			4.0	02/12/2021	E	6	12	MARIA TERESA GARCIA ROJAS PAREDES		23,867.92	0.00	
			TOTAL :							23,867.92	23,867.92	
8251	C00219000	020203010205140101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	178,128.00	178,128.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	07/12/2021	E	19	12	PEDRO RIOS OSORIO		0.00	174,228.00	
			4.0	07/12/2021	E	19	12	PEDRO RIOS OSORIO		174,228.00	0.00	
			7.0	14/12/2021	E	39	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.		0.00	3,900.00	
			4.0	14/12/2021	E	39	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.		3,900.00	0.00	
			TOTAL :							178,128.00	178,128.00	
8251	C00219000	020203010205140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	128.79	128.79	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	13/12/2021	CH	17	2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	128.79	
			32.0	13/12/2021	CH	17	2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA		128.79	0.00	
			TOTAL :							128.79	128.79	
8251	C00219000	020203010205140101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	201.43	201.43	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	13/12/2021	CH	17	2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	201.43	
			25.0	13/12/2021	CH	17	2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA		201.43	0.00	
			TOTAL :							201.43	201.43	
8251	C00222000	020103010102140101	1131				Sueldo base	0.00	85,015.68	85,015.68	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			186.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		9,067.50	0.00	
			189.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	9,067.50	
			602.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	37,974.09	
			599.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		37,974.09	0.00	
			518.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	37,974.09	
			515.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		37,974.09	0.00	
			TOTAL :							85,015.68	85,015.68	
8251	C00222000	020103010102140101	1312				Prima de antigüedad	0.00	480.00	480.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			606.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	240.00	0.00		
			609.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	240.00		
			522.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	240.00	0.00		
			525.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	240.00		
			TOTAL :							480.00	480.00	
8251	C00222000	020103010102140101		1325				Prima dominical	0.00	1,192.44	1,192.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			193.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,192.44	0.00		
			196.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,192.44		
			TOTAL :							1,192.44	1,192.44	
8251	C00222000	020103010102140101		1346				Gratificación por convenio	0.00	5,220.54	5,220.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			536.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	5,220.54	0.00		
			539.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	5,220.54		
			TOTAL :							5,220.54	5,220.54	
8251	C00222000	020103010102140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,631.60	8,631.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			200.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	906.76	0.00		
			203.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	906.76		
			620.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	3,852.42	0.00		
			623.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	3,852.42		
			543.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	3,872.42	0.00		
			546.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	3,872.42		
			TOTAL :							8,631.60	8,631.60	
8251	C00222000	020103010102140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,404.60	6,404.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			207.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	672.80	0.00		
			210.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	672.80		
			630.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,858.48		
			627.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,858.48	0.00		
			550.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,873.32	0.00		
			553.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,873.32		
			TOTAL :							6,404.60	6,404.60	
8251	C00222000	020103010102140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,147.48	1,147.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			214.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	167.74	0.00		
			217.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	167.74		
			637.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	489.87		
			634.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	489.87	0.00		
			560.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	489.87		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		557.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		489.87	0.00	
							T O T A L :		1,147.48	1,147.48	
8251	C00222000	020103010102140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	755.27	755.27	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							221.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		79.34	0.00	
							224.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	79.34	
							644.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	337.09	
							641.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		337.09	0.00	
							567.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	338.84	
							564.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		338.84	0.00	
							T O T A L :		755.27	755.27	
8251	C00222000	020103010102140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,252.44	1,252.44	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							228.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		131.56	0.00	
							231.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	131.56	
							651.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	558.99	
							648.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		558.99	0.00	
							574.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	561.89	
							571.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		561.89	0.00	
							T O T A L :		1,252.44	1,252.44	
8251	C00222000	020103010102140101	1595				Despensa	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							613.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		550.00	0.00	
							616.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	550.00	
							529.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		750.00	0.00	
							532.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	750.00	
							T O T A L :		1,300.00	1,300.00	
8251	C00222000	020103010102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,997.00	29,997.00	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							39.0 01/12/2021 E 2 12 EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		5,016.00	0.00	
							42.0 01/12/2021 E 2 12 EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	5,016.00	
							39.0 06/12/2021 E 18 12 EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		24,981.00	0.00	
							42.0 06/12/2021 E 18 12 EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	24,981.00	
							T O T A L :		29,997.00	29,997.00	
8251	D00228000	010309020101140101	1131				Sueldo base	0.00	44,738.10	44,738.10	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							144.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		10,094.51	0.00	
							147.0 10/12/2021 CH 7 117 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	10,094.51	
							207.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA		20,921.17	0.00	
							210.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	20,921.17	
							511.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	13,722.42	
							508.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		13,722.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00228000	010309020101140101	1325		Prima dominical	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
TOTAL :							44,738.10	44,738.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		151.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	4,450.00	0.00
		154.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	4,450.00
		518.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	4,450.00
		515.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	4,450.00	0.00
TOTAL :							8,900.00	8,900.00	
8251	D00228000	010309020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,473.82	4,473.82	0.00
TOTAL :							8,900.00	8,900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		158.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,009.45	0.00
		161.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,009.45
		214.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	2,092.12	0.00
		217.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	2,092.12
		522.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	1,372.25	0.00
		525.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	1,372.25
TOTAL :							4,473.82	4,473.82	
8251	D00228000	010309020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,319.57	3,319.57	0.00
TOTAL :							3,319.57	3,319.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		168.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	749.01
		165.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	749.01	0.00
		221.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,552.35	0.00
		224.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	1,552.35
		532.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	1,018.21
		529.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	1,018.21	0.00
TOTAL :							3,319.57	3,319.57	
8251	D00228000	010309020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	53.57	53.57	0.00
TOTAL :							53.57	53.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		536.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	53.57	0.00
		539.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	53.57
TOTAL :							53.57	53.57	
8251	D00228000	010309020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	391.46	391.46	0.00
TOTAL :							391.46	391.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		175.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	88.33
		172.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	88.33	0.00
		231.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	183.06
		228.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	183.06	0.00
		546.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	120.07
		543.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	120.07	0.00
TOTAL :							391.46	391.46	
8251	D00228000	010309020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	649.14	649.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			179.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	146.47	0.00		
			182.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	146.47		
			235.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	303.56	0.00		
			238.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	303.56		
			550.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	199.11	0.00		
			553.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	199.11		
			TOTAL :							649.14	649.14	
8251	D00228000	010309020101140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	2,953.44	2,953.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	14/12/2021	E	40	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	0.00	2,953.44		
			4.0	14/12/2021	E	40	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	2,953.44	0.00		
			TOTAL :							2,953.44	2,953.44	
8251	D00228000	010309020101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	999.90	999.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	167.20		
			46.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	167.20	0.00		
			49.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	832.70		
			46.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	832.70	0.00		
			TOTAL :							999.90	999.90	
8251	E01230000	010502050109140101		1131				Sueldo base	0.00	15,586.62	15,586.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			210.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	7,793.31		
			207.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	7,793.31	0.00		
			193.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	7,793.31	0.00		
			196.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	7,793.31		
			TOTAL :							15,586.62	15,586.62	
8251	E01230000	010502050109140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,558.66	1,558.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			214.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	779.33	0.00		
			217.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	779.33		
			203.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	779.33		
			200.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	779.33	0.00		
			TOTAL :							1,558.66	1,558.66	
8251	E01230000	010502050109140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,156.52	1,156.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			221.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	578.26	0.00		
			224.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	578.26		
			210.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	578.26		
			207.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	578.26	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,156.52	1,156.52		
8251	E01230000	010502050109140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	288.36	288.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		228.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		144.18	0.00
		231.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	144.18
		217.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	144.18
		214.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		144.18	0.00
TOTAL :							288.36	288.36		
8251	E01230000	010502050109140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	136.38	136.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		235.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		68.19	0.00
		238.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	68.19
		221.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		68.19	0.00
		224.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	68.19
TOTAL :							136.38	136.38		
8251	E01230000	010502050109140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	226.16	226.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		242.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		113.08	0.00
		245.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	113.08
		228.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		113.08	0.00
		231.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	113.08
TOTAL :							226.16	226.16		
8251	G00214000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	64,804.66	64,804.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		168.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	6,138.83
		165.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		6,138.83	0.00
		459.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		32,402.33	0.00
		462.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	32,402.33
		431.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		26,263.50	0.00
		434.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	26,263.50
TOTAL :							64,804.66	64,804.66		
8251	G00214000	010304010101140101	1325		Prima dominical	0.00	2,394.00	2,394.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		466.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,394.00	0.00
		469.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,394.00
TOTAL :							2,394.00	2,394.00		
8251	G00214000	010304010101140101	1345		Gratificación	0.00	9,141.18	9,141.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		9,141.18	0.00
		35.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	9,141.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							9,141.18	9,141.18		
8251	G00214000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,480.46	6,480.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		172.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		613.88	0.00
		175.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	613.88
		476.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	3,240.23
		473.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		3,240.23	0.00
		441.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,626.35
		438.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,626.35	0.00
TOTAL :							6,480.46	6,480.46		
8251	G00214000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,808.50	4,808.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		455.50	0.00
		182.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	455.50
		483.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	2,404.25
		480.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,404.25	0.00
		445.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,948.75	0.00
		448.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,948.75
TOTAL :							4,808.50	4,808.50		
8251	G00214000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,198.88	1,198.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		186.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		113.57	0.00
		189.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	113.57
		487.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		599.44	0.00
		490.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	599.44
		452.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		485.87	0.00
		455.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	485.87
TOTAL :							1,198.88	1,198.88		
8251	G00214000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	567.04	567.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		196.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	53.71
		193.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		53.71	0.00
		494.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		283.52	0.00
		497.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	283.52
		462.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	229.81
		459.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		229.81	0.00
TOTAL :							567.04	567.04		
8251	G00214000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	940.30	940.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		203.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	89.07
		200.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		89.07	0.00
		501.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		470.15	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		504.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	470.15	
		466.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		381.08	0.00	
		469.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	381.08	
		TOTAL :							940.30	940.30	
8251	G00214000	010304010101140101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,499.75	2,499.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	418.00	
		53.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		418.00	0.00	
		53.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		2,081.75	0.00	
		56.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	2,081.75	
		TOTAL :							2,499.75	2,499.75	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y			0.00	119,394.02	119,394.02	0.00
8252	B00211000	010502050203140101		4413	Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	03/12/2021	E	13	12	SUTEYM		6,000.00	0.00	
		7.0	03/12/2021	E	13	12	SUTEYM		0.00	6,000.00	
		4.0	21/12/2021	E	60	12	S.U.T.E.Y.M.		6,000.00	0.00	
		7.0	21/12/2021	E	60	12	S.U.T.E.Y.M.		0.00	6,000.00	
		TOTAL :							12,000.00	12,000.00	
8252	B03202000	010502020101140101		4391	Subsidios por carga fiscal			0.00	107,394.02	107,394.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	01/12/2021	I	1	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		921.00	0.00	
		14.0	01/12/2021	I	1	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	921.00	
		4.0	01/12/2021	I	1	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		21,015.70	0.00	
		7.0	01/12/2021	I	1	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	21,015.70	
		14.0	02/12/2021	I	2	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	8,788.38	
		7.0	02/12/2021	I	2	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	1,049.94	
		4.0	02/12/2021	I	2	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,049.94	0.00	
		11.0	02/12/2021	I	2	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		8,788.38	0.00	
		11.0	03/12/2021	I	3	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		896.00	0.00	
		14.0	03/12/2021	I	3	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	896.00	
		7.0	03/12/2021	I	3	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	10,657.56	
		4.0	03/12/2021	I	3	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		10,657.56	0.00	
		14.0	06/12/2021	I	4	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	997.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	06/12/2021	I	4	12		997.00	0.00	
		7.0	06/12/2021	I	4	12		0.00	9,433.50	
		4.0	06/12/2021	I	4	12		9,433.50	0.00	
		11.0	08/12/2021	I	6	12		448.00	0.00	
		4.0	08/12/2021	I	6	12		1,461.95	0.00	
		14.0	08/12/2021	I	6	12		0.00	448.00	
		7.0	08/12/2021	I	6	12		0.00	1,461.95	
		4.0	09/12/2021	I	7	12		1,499.53	0.00	
		7.0	09/12/2021	I	7	12		0.00	1,499.53	
		11.0	10/12/2021	I	8	12		33,795.47	0.00	
		7.0	10/12/2021	I	8	12		0.00	4,787.21	
		4.0	10/12/2021	I	8	12		4,787.21	0.00	
		21.0	10/12/2021	I	8	12		0.00	448.00	
		18.0	10/12/2021	I	8	12		448.00	0.00	
		14.0	10/12/2021	I	8	12		0.00	33,795.47	
		7.0	13/12/2021	I	9	12		0.00	9,850.78	
		14.0	13/12/2021	I	9	12		0.00	896.00	
		11.0	13/12/2021	I	9	12		896.00	0.00	
		4.0	13/12/2021	I	9	12		9,850.78	0.00	
		4.0	14/12/2021	I	10	12		448.00	0.00	
		7.0	14/12/2021	I	10	12		0.00	448.00	
T O T A L :								107,394.02	107,394.02	
8255		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública					0.00	212,090.00	212,090.00	0.00
8255	C00219000	020203010205140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	212,090.00	212,090.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	02/12/2021	E	8	12	QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	199,940.00	
		4.0	02/12/2021	E	8	12	QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	199,940.00	0.00	
		11.0	07/12/2021	E	20	12	GRUPO INFORRQ, S.A. DE C.V.	12,150.00	0.00	
		14.0	07/12/2021	E	20	12	GRUPO INFORRQ, S.A. DE C.V.	0.00	12,150.00	
T O T A L :								212,090.00	212,090.00	
8256		Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					92,008.00	505,465.30	597,473.30	0.00
8256	B00211000	010502050203140101	5111		Muebles y enseres		0.00	97,770.50	97,770.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	18.0	14/12/2021	E	38	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.	97,770.50	0.00		
	21.0	14/12/2021	E	38	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.	0.00	97,770.50		
TOTAL:							97,770.50	97,770.50		
8256	B00211000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos		0.00	27,837.07	27,837.07	0.00
							DEBE	HABER		
	10.0	06/12/2021	E	16	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	27,837.07	0.00		
	13.0	06/12/2021	E	16	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	0.00	27,837.07		
TOTAL:							27,837.07	27,837.07		
8256	B03202000	010502020101140101	5151		Bienes informáticos		0.00	75,876.72	75,876.72	0.00
							DEBE	HABER		
	14.0	02/12/2021	E	7	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	0.00	75,876.72		
	11.0	02/12/2021	E	7	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	75,876.72	0.00		
TOTAL:							75,876.72	75,876.72		
8256	B03208000	010502020101140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	180,137.94	180,137.94	0.00
							DEBE	HABER		
	7.0	08/12/2021	E	21	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.	0.00	40,077.59		
	4.0	08/12/2021	E	21	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.	40,077.59	0.00		
	4.0	08/12/2021	E	22	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.	40,077.59	0.00		
	7.0	08/12/2021	E	22	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.	0.00	40,077.59		
	4.0	09/12/2021	E	23	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.	49,991.38	0.00		
	7.0	09/12/2021	E	23	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.	0.00	49,991.38		
	7.0	09/12/2021	E	24	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.	0.00	49,991.38		
	4.0	09/12/2021	E	24	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.	49,991.38	0.00		
TOTAL:							180,137.94	180,137.94		
8256	C00218000	020203010201140101	5692		Maquinaria y equipo diverso		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
							DEBE	HABER		
	4.0	07/12/2021	E	20	12	GRUPO INFOARQ, S.A. DE C.V.	27,000.00	0.00		
	7.0	07/12/2021	E	20	12	GRUPO INFOARQ, S.A. DE C.V.	0.00	27,000.00		
TOTAL:							27,000.00	27,000.00		
8256	C00219000	020203010205140101	5111		Muebles y enseres		92,008.00	69,006.00	161,014.00	0.00
							DEBE	HABER		
	3.0	02/12/2021	E	10	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.	0.00	92,008.00		
	14.0	14/12/2021	E	39	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.	0.00	69,006.00		
	11.0	14/12/2021	E	39	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.	69,006.00	0.00		
TOTAL:							69,006.00	161,014.00		
8256	C00219000	020203010205140101	5151		Bienes informáticos		0.00	27,837.07	27,837.07	0.00
							DEBE	HABER		
	4.0	06/12/2021	E	16	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	27,837.07	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	06/12/2021	E	16 12	MARCELO ORTEGA BARRIOS		0.00	27,837.07
TOTAL :							27,837.07	27,837.07	
8271		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				49,965,849.77	4,251,943.46	0.00	54,217,793.23
8271	A00231000	010301010201140101	1131		Sueldo base	1,273,488.04	117,592.68	0.00	1,391,080.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		132.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	31,498.04	0.00
		370.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	58,796.34	0.00
		349.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	27,298.30	0.00
TOTAL :							117,592.68	0.00	
8271	A00231000	010301010201140101	1321		Prima vacacional	167,346.02	0.00	0.00	167,346.02
8271	A00231000	010301010201140101	1322		Aguinaldo	239,824.47	0.00	0.00	239,824.47
8271	A00231000	010301010201140101	1325		Prima dominical	248,957.10	11,964.91	0.00	260,922.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		377.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	11,964.91	0.00
TOTAL :							11,964.91	0.00	
8271	A00231000	010301010201140101	1345		Gratificación	81,466.36	26,330.13	0.00	107,796.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	26,330.13	0.00
TOTAL :							26,330.13	0.00	
8271	A00231000	010301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	126,882.04	11,759.26	0.00	138,641.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		139.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	3,149.80	0.00
		384.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	5,879.63	0.00
		356.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,729.83	0.00
TOTAL :							11,759.26	0.00	
8271	A00231000	010301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	94,146.39	8,725.36	0.00	102,871.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		146.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	2,337.15	0.00
		391.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	4,362.68	0.00
		363.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,025.53	0.00
TOTAL :							8,725.36	0.00	
8271	A00231000	010301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,723.81	531.80	0.00	8,255.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		398.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	265.90	0.00
		370.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	265.90	0.00
TOTAL :							531.80	0.00	
8271	A00231000	010301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,102.15	1,028.94	0.00	12,131.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					153.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA		275.61	0.00	
					405.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		514.47	0.00	
					377.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		238.86	0.00	
					TOTAL :		1,028.94	0.00	
8271	A00231000	010301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,410.59	1,706.28	0.00	20,116.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					160.0 17/12/2021 CH 14 124 ALEJANDRO LOZA GARCIA		457.04	0.00	
					412.0 31/12/2021 E 71 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		853.14	0.00	
					384.0 22/12/2021 E 72 12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		396.10	0.00	
					TOTAL :		1,706.28	0.00	
8271	A00231000	010301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,262.55	0.00	0.00	23,262.55
8271	A00231000	010301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	7,968.41	1,000.00	0.00	8,968.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 13/12/2021 E 29 12 DANIEL LOPEZ CUEVAS		1,000.00	0.00	
					TOTAL :		1,000.00	0.00	
8271	A00231000	010301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	67,493.87	5,899.41	0.00	73,393.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 01/12/2021 E 2 12 EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		986.48	0.00	
					6.0 06/12/2021 E 18 12 EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		4,912.93	0.00	
					TOTAL :		5,899.41	0.00	
8271	A00231000	010301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,645.23	0.00	0.00	5,645.23
8271	A00231000	010301010201140101	2992		Otros enseres	864.65	0.00	0.00	864.65
8271	A00231000	010301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	18,524.20	803.80	0.00	19,328.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 17/12/2021 E 43 12 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		803.80	0.00	
					TOTAL :		803.80	0.00	
8271	A00231000	010301010201140101	3331		Servicios informáticos	448.00	0.00	0.00	448.00
8271	A00231000	010301010201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,523.26	0.00	0.00	12,523.26
8271	A00231000	010301010201140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	34,089.62	0.00	0.00	34,089.62
8271	A00231000	010301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	21,191.19	3,055.13	0.00	24,246.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 13/12/2021 CH 16 2238 SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ		3,055.13	0.00	
					TOTAL :		3,055.13	0.00	
8271	A00231000	010301010201140101	3851		Gastos de representación	424,372.81	42,178.44	0.00	466,551.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 01/12/2021 E 1 12 ALMA LIZBETH GALINDO FLORES		37,241.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	13/12/2021	CH	16 2238	SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ		4,937.06	0.00
		TOTAL :						42,178.44	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	3922		Otros impuestos y derechos	485,000.00	450,000.00	0.00	935,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	06/12/2021	CH	15	2237	ERNESTO ERASMO PEÑA SANCHEZ	450,000.00	0.00
		TOTAL :						450,000.00	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	9,406.48	297.42	0.00	9,703.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	13/12/2021	CH	16	2238	SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	297.42	0.00
		TOTAL :						297.42	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	1131		Sueldo base	105,281.82	10,026.84	0.00	115,308.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		559.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	5,013.42	0.00
		475.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	5,013.42	0.00
		TOTAL :						10,026.84	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	1321		Prima vacacional	15,823.20	0.00	0.00	15,823.20
8271	A00234000	020203010204140101	1322		Aguinaldo	26,372.00	0.00	0.00	26,372.00
8271	A00234000	020203010204140101	1325		Prima dominical	329.65	0.00	0.00	329.65
8271	A00234000	020203010204140101	1345		Gratificación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8271	A00234000	020203010204140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,528.14	1,002.68	0.00	11,530.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		566.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	501.34	0.00
		482.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	501.34	0.00
		TOTAL :						1,002.68	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,812.00	744.00	0.00	8,556.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		573.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	372.00	0.00
		489.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	372.00	0.00
		TOTAL :						744.00	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,947.75	185.50	0.00	2,133.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		580.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	92.75	0.00
		496.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	92.75	0.00
		TOTAL :						185.50	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	921.27	87.74	0.00	1,009.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		587.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	43.87	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		503.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		43.87	0.00	
		T O T A L :							87.74	0.00	
8271	A00234000	020203010204140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,527.54	145.48	0.00	1,673.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		594.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		72.74	0.00	
		510.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		72.74	0.00	
		T O T A L :							145.48	0.00	
8271	A00234000	020203010204140101	2111				Materiales y útiles de oficina	250.00	0.00	0.00	250.00
8271	A00234000	020203010204140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	500.00	0.00	0.00	500.00
8271	B00209000	010502060101140101	1131				Sueldo base	832,188.70	71,971.10	0.00	904,159.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		237.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		10,672.99	0.00	
		244.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		7,077.79	0.00	
		657.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		27,110.16	0.00	
		580.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		27,110.16	0.00	
		T O T A L :							71,971.10	0.00	
8271	B00209000	010502060101140101	1312				Prima de antigüedad	4,500.00	480.00	0.00	4,980.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		678.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		240.00	0.00	
		594.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		240.00	0.00	
		T O T A L :							480.00	0.00	
8271	B00209000	010502060101140101	1321				Prima vacacional	121,296.18	0.00	0.00	121,296.18
8271	B00209000	010502060101140101	1322				Aguinaldo	204,334.75	0.00	0.00	204,334.75
8271	B00209000	010502060101140101	1325				Prima dominical	281,908.14	14,317.46	0.00	296,225.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		3,257.73	0.00	
		671.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		11,059.73	0.00	
		T O T A L :							14,317.46	0.00	
8271	B00209000	010502060101140101	1346				Gratificación por convenio	49,229.24	23,720.93	0.00	72,950.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		692.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		125.00	0.00	
		608.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		23,595.93	0.00	
		T O T A L :							23,720.93	0.00	
8271	B00209000	010502060101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	84,706.48	7,352.10	0.00	92,058.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,067.30	0.00	
		251.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		707.78	0.00	
		699.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,778.51	0.00	
		615.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,798.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							7,352.10	0.00	
8271	B00209000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,850.18	5,455.26	0.00	68,305.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		258.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	791.93	0.00
		258.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	525.17	0.00
		706.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,061.66	0.00
		622.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,076.50	0.00
TOTAL :							5,455.26	0.00	
8271	B00209000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,788.32	461.41	0.00	6,249.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		265.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	197.45	0.00
		265.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	130.94	0.00
		713.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	66.51	0.00
		629.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	66.51	0.00
TOTAL :							461.41	0.00	
8271	B00209000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,411.66	643.31	0.00	8,054.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		272.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	93.39	0.00
		272.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	61.93	0.00
		720.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	243.12	0.00
		636.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	244.87	0.00
TOTAL :							643.31	0.00	
8271	B00209000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,290.78	1,066.81	0.00	13,357.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		279.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	154.87	0.00
		279.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	102.70	0.00
		727.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	403.17	0.00
		643.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	406.07	0.00
TOTAL :							1,066.81	0.00	
8271	B00209000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	18,150.00	1,100.00	0.00	19,250.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		664.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	825.00	0.00
		587.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	275.00	0.00
TOTAL :							1,100.00	0.00	
8271	B00209000	010502060101140101	1542		Días cívicos y económicos	18,554.28	0.00	0.00	18,554.28
8271	B00209000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	27,285.77	0.00	0.00	27,285.77
8271	B00209000	010502060101140101	1595		Despensa	12,100.00	1,300.00	0.00	13,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		685.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	550.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		601.0	22/12/2021	E	72 12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		750.00	0.00
TOTAL :							1,300.00	0.00	
8271	B00209000	010502060101140101		1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	14,177.14	0.00	0.00	14,177.14
8271	B00209000	010502060101140101		2111	Materiales y útiles de oficina	3,922.40	0.00	0.00	3,922.40
8271	B00209000	010502060101140101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,943.10	0.00	0.00	14,943.10
8271	B00209000	010502060101140101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	102.10	0.00	0.00	102.10
8271	B00209000	010502060101140101		3331	Servicios informáticos	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8271	B00209000	010502060101140101		3922	Otros impuestos y derechos	62,335.00	0.00	0.00	62,335.00
8271	B00209000	010502060101140101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	811,433.04	179,483.00	0.00	990,916.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	09/12/2021	E	27	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	179,483.00	0.00
TOTAL :							179,483.00	0.00	
8271	B00211000	010502050203140101		1131	Sueldo base	2,899,337.78	265,704.33	0.00	3,165,042.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		90.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	39,951.57	0.00
		139.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	132,144.07	0.00
		132.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	93,608.69	0.00
TOTAL :							265,704.33	0.00	
8271	B00211000	010502050203140101		1312	Prima de antigüedad	18,480.00	1,680.00	0.00	20,160.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		153.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	840.00	0.00
		139.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	840.00	0.00
TOTAL :							1,680.00	0.00	
8271	B00211000	010502050203140101		1321	Prima vacacional	416,698.18	0.00	0.00	416,698.18
8271	B00211000	010502050203140101		1322	Aguinaldo	702,276.35	0.00	0.00	702,276.35
8271	B00211000	010502050203140101		1325	Prima dominical	536,589.96	24,293.00	0.00	560,882.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		146.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	24,293.00	0.00
TOTAL :							24,293.00	0.00	
8271	B00211000	010502050203140101		1345	Gratificación	50,061.30	19,532.12	0.00	69,593.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	19,532.12	0.00
TOTAL :							19,532.12	0.00	
8271	B00211000	010502050203140101		1346	Gratificación por convenio	95,774.93	44,820.69	0.00	140,595.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		167.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	125.00	0.00
		153.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	44,695.69	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							44,820.69	0.00	
8271	B00211000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	293,838.87	26,985.46	0.00	320,824.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		97.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	3,995.16	0.00
		174.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	13,391.92	0.00
		160.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	9,598.38	0.00
TOTAL :							26,985.46	0.00	
8271	B00211000	010502050203140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	218,028.36	20,023.20	0.00	238,051.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		104.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	2,964.41	0.00
		181.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	9,936.80	0.00
		167.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	7,121.99	0.00
TOTAL :							20,023.20	0.00	
8271	B00211000	010502050203140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,571.80	1,246.32	0.00	14,818.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		111.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	324.75	0.00
		188.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	623.16	0.00
		174.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	298.41	0.00
TOTAL :							1,246.32	0.00	
8271	B00211000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	25,710.91	2,361.24	0.00	28,072.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		118.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	349.58	0.00
		195.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	1,171.80	0.00
		181.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	839.86	0.00
TOTAL :							2,361.24	0.00	
8271	B00211000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,636.08	3,915.59	0.00	46,551.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		125.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	579.70	0.00
		202.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	1,943.17	0.00
		188.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	1,392.72	0.00
TOTAL :							3,915.59	0.00	
8271	B00211000	010502050203140101	1542		Días cívicos y económicos	39,593.76	0.00	0.00	39,593.76
8271	B00211000	010502050203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	56,996.20	0.00	0.00	56,996.20
8271	B00211000	010502050203140101	1595		Despensa	36,300.00	3,900.00	0.00	40,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		160.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	1,650.00	0.00
		146.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,250.00	0.00
TOTAL :							3,900.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00211000	010502050203140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	37,750.90	0.00	0.00	37,750.90		
8271	B00211000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	52,462.10	0.00	0.00	52,462.10		
8271	B00211000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	51,427.31	11,275.00	0.00	62,702.31		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	06/12/2021	E	17	12	DANIEL LOPEZ CUEVAS	5,775.00	0.00	
			6.0	13/12/2021	E	29	12	DANIEL LOPEZ CUEVAS	5,500.00	0.00	
			TOTAL :							11,275.00	0.00
8271	B00211000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,372.33	4,799.52	0.00	59,171.85		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	802.56	0.00	
			13.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	3,996.96	0.00	
			TOTAL :							4,799.52	0.00
8271	B00211000	010502050203140101	2711		Vestuario y uniformes	1,607.00	0.00	0.00	1,607.00		
8271	B00211000	010502050203140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,727.60	0.00	0.00	3,727.60		
8271	B00211000	010502050203140101	2992		Otros enseres	28,358.15	2,380.60	0.00	30,738.75		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	06/12/2021	E	16	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	1,693.10	0.00	
			6.0	14/12/2021	E	38	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.	687.50	0.00	
			TOTAL :							2,380.60	0.00
8271	B00211000	010502050203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	27,909.04	0.00	0.00	27,909.04		
8271	B00211000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	13,659.64	0.00	0.00	13,659.64		
8271	B00211000	010502050203140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	281,968.28	25,471.70	0.00	307,439.98		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	06/12/2021	E	15	12	LETICIA BENITEZ MERCADO	25,471.70	0.00	
			TOTAL :							25,471.70	0.00
8271	B00211000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	132,713.27	36,713.27	0.00	169,426.54		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	02/12/2021	E	9	12	ADDIEL CRUZ COLIN	36,713.27	0.00	
			TOTAL :							36,713.27	0.00
8271	B00211000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	52,171.03	0.00	0.00	52,171.03		
8271	B00211000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	165,035.15	3,898.67	0.00	168,933.82		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	31/12/2021	E	55	12	COMISIONES BANCARIAS	3,898.67	0.00	
			TOTAL :							3,898.67	0.00
8271	B00211000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	21,114.11	0.00	0.00	21,114.11		
8271	B00211000	010502050203140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,085.16	2,862.00	0.00	5,947.16		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		13.0	14/12/2021	E	38	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.	2,862.00	0.00	
		TOTAL:						2,862.00	0.00	
8271	B00211000	010502050203140101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	7,260.00	0.00	7,260.00
8271	B00211000	010502050203140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,861.21	0.00	2,861.21
8271	B00211000	010502050203140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	27,786.98	1,837.07	29,624.05
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		13.0	13/12/2021	CH	17	2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,837.07	0.00	
		TOTAL:						1,837.07	0.00	
8271	B00211000	010502050203140101		3851			Gastos de representación	37,660.06	1,766.98	39,427.04
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	13/12/2021	CH	17	2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,766.98	0.00	
		TOTAL:						1,766.98	0.00	
8271	B00211000	010502050203140101		3922			Otros impuestos y derechos	1,340,484.83	400,809.00	1,741,293.83
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	17/12/2021	E	42	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	400,809.00	0.00	
		TOTAL:						400,809.00	0.00	
8271	B00214000	010502060301140101		1131			Sueldo base	104,507.73	8,792.22	113,299.95
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		419.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	4,396.11	0.00	
		391.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	4,396.11	0.00	
		TOTAL:						8,792.22	0.00	
8271	B00214000	010502060301140101		1321			Prima vacacional	13,874.88	0.00	13,874.88
8271	B00214000	010502060301140101		1322			Aguinaldo	23,124.80	0.00	23,124.80
8271	B00214000	010502060301140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	10,420.75	879.22	11,299.97
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		426.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	439.61	0.00	
		398.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	439.61	0.00	
		TOTAL:						879.22	0.00	
8271	B00214000	010502060301140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,754.44	652.38	8,406.82
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		433.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	326.19	0.00	
		405.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	326.19	0.00	
		TOTAL:						652.38	0.00	
8271	B00214000	010502060301140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,933.44	162.66	2,096.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		440.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		81.33	0.00	
		412.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		81.33	0.00	
		TOTAL :							162.66	0.00	
8271	B00214000	010502060301140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			914.53	76.94	0.00	991.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		447.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		38.47	0.00	
		419.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		38.47	0.00	
		TOTAL :							76.94	0.00	
8271	B00214000	010502060301140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,516.46	127.58	0.00	1,644.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		63.79	0.00	
		426.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		63.79	0.00	
		TOTAL :							127.58	0.00	
8271	B03202000	010502020101140101	1131		Sueldo base			2,151,514.37	195,948.78	0.00	2,347,463.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		11,806.24	0.00	
		251.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		97,974.39	0.00	
		237.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		86,168.15	0.00	
		TOTAL :							195,948.78	0.00	
8271	B03202000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad			33,880.00	3,080.00	0.00	36,960.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,540.00	0.00	
		244.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,540.00	0.00	
		TOTAL :							3,080.00	0.00	
8271	B03202000	010502020101140101	1321		Prima vacacional			309,223.98	0.00	0.00	309,223.98
8271	B03202000	010502020101140101	1322		Aguinaldo			515,373.26	0.00	0.00	515,373.26
8271	B03202000	010502020101140101	1325		Prima dominical			99,590.65	4,450.00	0.00	104,040.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		4,450.00	0.00	
		TOTAL :							4,450.00	0.00	
8271	B03202000	010502020101140101	1345		Gratificación			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8271	B03202000	010502020101140101	1346		Gratificación por convenio			99,155.32	41,888.87	0.00	141,044.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		250.00	0.00	
		258.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		41,638.87	0.00	
		TOTAL :							41,888.87	0.00	
8271	B03202000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			222,961.73	20,424.92	0.00	243,386.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,180.62	0.00		
			293.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	10,152.46	0.00		
			272.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	9,091.84	0.00		
								TOTAL :	20,424.92	0.00		
8271	B03202000	010502020101140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	165,437.34	15,155.26	0.00	180,592.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	876.02	0.00		
			300.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	7,533.11	0.00		
			279.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	6,746.13	0.00		
								TOTAL :	15,155.26	0.00		
8271	B03202000	010502020101140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,784.23	1,541.00	0.00	18,325.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	218.42	0.00		
			307.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	768.65	0.00		
			286.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	553.93	0.00		
								TOTAL :	1,541.00	0.00		
8271	B03202000	010502020101140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,509.07	1,787.18	0.00	21,296.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	103.30	0.00		
			314.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	888.34	0.00		
			293.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	795.54	0.00		
								TOTAL :	1,787.18	0.00		
8271	B03202000	010502020101140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	32,351.90	2,963.67	0.00	35,315.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	171.31	0.00		
			321.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	1,473.13	0.00		
			300.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	1,319.23	0.00		
								TOTAL :	2,963.67	0.00		
8271	B03202000	010502020101140101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	50,300.00	4,550.00	0.00	54,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			286.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,275.00	0.00		
			265.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,275.00	0.00		
								TOTAL :	4,550.00	0.00		
8271	B03202000	010502020101140101		1542				Días cívicos y económicos	37,185.02	0.00	0.00	37,185.02
8271	B03202000	010502020101140101		1546				Otros gastos derivados de convenio	65,499.52	0.00	0.00	65,499.52
8271	B03202000	010502020101140101		1595				Despensa	72,600.00	7,800.00	0.00	80,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		272.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		3,300.00	0.00					
		251.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		4,500.00	0.00					
TOTAL :									7,800.00	0.00					
8271	B03202000	010502020101140101	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	55,268.54	0.00	0.00	55,268.54				
8271	B03202000	010502020101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	21,940.97	0.00	0.00	21,940.97				
8271	B03202000	010502020101140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	168,947.63	0.00	0.00	168,947.63				
8271	B03202000	010502020101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	29,753.83	2,999.70	0.00	32,753.53				
									RENTAS	HABER					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								20.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	501.60	0.00
								20.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	2,498.10	0.00
TOTAL :													2,999.70	0.00	
8271	B03202000	010502020101140101	2991				Medidores de agua	652,715.04	255,400.00	0.00	908,115.04				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								6.0	21/12/2021	E	58	12	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.	58,200.00	0.00
								6.0	21/12/2021	E	59	12	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.	197,200.00	0.00
TOTAL :													255,400.00	0.00	
8271	B03202000	010502020101140101	2992				Otros enseres	11,929.80	57,946.50	0.00	69,876.30				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								6.0	02/12/2021	E	7	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	57,946.50	0.00
TOTAL :													57,946.50	0.00	
8271	B03202000	010502020101140101	3141				Servicio de telefonía convencional	4,227.58	0.00	0.00	4,227.58				
8271	B03202000	010502020101140101	3331				Servicios informáticos	323,500.00	0.00	0.00	323,500.00				
8271	B03202000	010502020101140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00				
8271	B03202000	010502020101140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	36,462.00	0.00	36,462.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								6.0	09/12/2021	E	26	12	EDWIN SAENZ CARDOSO	36,462.00	0.00
TOTAL :													36,462.00	0.00	
8271	B03202000	010502020101140101	3621				Gastos de publicidad en materia comercial	42,048.28	0.00	0.00	42,048.28				
8271	B03202000	010502020101140101	3992				Gastos de servicios menores	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00				
8271	B03208000	010502020101140101	1131				Sueldo base	1,320,847.36	89,647.94	0.00	1,410,495.30				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								104.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	14,614.08	0.00
								328.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	41,222.71	0.00
								307.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	33,811.15	0.00
TOTAL :													89,647.94	0.00	
8271	B03208000	010502020101140101	1321				Prima vacacional	182,896.62	0.00	0.00	182,896.62				
8271	B03208000	010502020101140101	1322				Aguinaldo	303,973.06	0.00	0.00	303,973.06				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03208000	010502020101140101	1325		Prima dominical	12,900.63	0.00	0.00	12,900.63
8271	B03208000	010502020101140101	1345		Gratificación	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8271	B03208000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	132,085.29	8,964.83	0.00	141,050.12
TOTAL :							8,964.83	0.00	
8271	B03208000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	98,006.55	6,651.85	0.00	104,658.40
TOTAL :							6,651.85	0.00	
8271	B03208000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,694.54	1,336.13	0.00	22,030.67
TOTAL :							1,336.13	0.00	
8271	B03208000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,557.84	784.45	0.00	12,342.29
TOTAL :							784.45	0.00	
8271	B03208000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,165.29	1,300.77	0.00	20,466.06
TOTAL :							1,300.77	0.00	
8271	B03208000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8271	B03208000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,168.17	0.00	0.00	13,168.17
8271	B03208000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,566.06	2,999.70	0.00	38,565.76
TOTAL :							2,999.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03208000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,045.68	0.00	0.00	9,045.68
8271	B03208000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,829.92	431.91	0.00	6,261.83
						TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	13/12/2021	E	30	12	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONE, S.A. DE C.V.		431.91	0.00	
						TOTAL :			
8271	B03208000	010502020101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	339.68	0.00	0.00	339.68
8271	B03208000	010502020101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,021.63	0.00	0.00	22,021.63
8271	C00218000	020203010201140101	1131		Sueldo base	1,553,122.95	141,779.58	0.00	1,694,902.53
						TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		9,881.44	0.00	
6.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		61,008.35	0.00	
6.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		70,889.79	0.00	
						TOTAL :			
8271	C00218000	020203010201140101	1311		Prima por año de servicio	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8271	C00218000	020203010201140101	1312		Prima de antigüedad	27,995.00	1,785.00	0.00	29,780.00
						TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		892.50	0.00	
20.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		892.50	0.00	
						TOTAL :			
8271	C00218000	020203010201140101	1321		Prima vacacional	216,165.11	0.00	0.00	216,165.11
8271	C00218000	020203010201140101	1322		Aguinaldo	368,895.19	0.00	0.00	368,895.19
8271	C00218000	020203010201140101	1325		Prima dominical	11,908.91	0.00	0.00	11,908.91
8271	C00218000	020203010201140101	1345		Gratificación	21,329.42	9,141.18	0.00	30,470.60
						TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		9,141.18	0.00	
						TOTAL :			
8271	C00218000	020203010201140101	1346		Gratificación por convenio	83,160.65	32,889.36	0.00	116,050.01
						TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		125.00	0.00	
13.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		32,764.36	0.00	
						TOTAL :			
8271	C00218000	020203010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	161,585.47	14,852.98	0.00	176,438.45
						TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,043.14	0.00	
34.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		6,333.35	0.00	
34.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		7,476.49	0.00	
						TOTAL :			
8271	C00218000	020203010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	119,894.35	11,020.92	0.00	130,915.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	774.01	0.00		
			41.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	4,699.35	0.00		
			41.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	5,547.56	0.00		
			TOTAL :							11,020.92	0.00	
8271	C00218000	020203010201140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,169.71	883.58	0.00	7,053.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	192.98	0.00		
			48.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	245.11	0.00		
			48.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	445.49	0.00		
			TOTAL :							883.58	0.00	
8271	C00218000	020203010201140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,138.57	1,299.72	0.00	15,438.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	91.28	0.00		
			55.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	554.24	0.00		
			55.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	654.20	0.00		
			TOTAL :							1,299.72	0.00	
8271	C00218000	020203010201140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	23,445.76	2,155.18	0.00	25,600.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	151.36	0.00		
			62.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	918.98	0.00		
			62.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	1,084.84	0.00		
			TOTAL :							2,155.18	0.00	
8271	C00218000	020203010201140101		1542				Días cívicos y económicos	38,864.45	0.00	0.00	38,864.45
8271	C00218000	020203010201140101		1546				Otros gastos derivados de convenio	53,314.03	0.00	0.00	53,314.03
8271	C00218000	020203010201140101		1595				Despensa	59,950.00	6,500.00	0.00	66,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	550.00	0.00		
			27.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,200.00	0.00		
			27.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	3,750.00	0.00		
			TOTAL :							6,500.00	0.00	
8271	C00218000	020203010201140101		1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	48,515.08	0.00	0.00	48,515.08
8271	C00218000	020203010201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8271	C00218000	020203010201140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	21,961.43	2,229.78	0.00	24,191.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	372.86	0.00		
			34.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	1,856.92	0.00		
			TOTAL :							2,229.78	0.00	
8271	C00218000	020203010201140101		2711				Vestuario y uniformes	5,307.00	0.00	0.00	5,307.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																
8271	C00219000	020203010203140101	2511		Sustancias químicas	597,287.10	0.00	0.00	597,287.10																																																
8271	C00219000	020203010203140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,504,500.00	0.00	0.00	1,504,500.00																																																
8271	C00219000	020203010203140101	3341		Capacitación	196,976.00	0.00	0.00	196,976.00																																																
8271	C00219000	020203010203140101	3993		Estudios y análisis clínicos	128,750.00	0.00	0.00	128,750.00																																																
8271	C00219000	020203010205140101	1131		Sueldo base	5,607,327.92	508,725.28	0.00	6,116,053.20																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55.0</td> <td>10/12/2021</td> <td>CH</td> <td>7</td> <td>117</td> <td>ALEJANDRO LOZA GARCIA</td> <td style="text-align: right;">15,820.84</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>17/12/2021</td> <td>CH</td> <td>14</td> <td>124</td> <td>ALEJANDRO LOZA GARCIA</td> <td style="text-align: right;">26,841.55</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>69.0</td> <td>31/12/2021</td> <td>E</td> <td>71</td> <td>12</td> <td>ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO</td> <td style="text-align: right;">241,077.04</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>69.0</td> <td>22/12/2021</td> <td>E</td> <td>72</td> <td>12</td> <td>ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO</td> <td style="text-align: right;">224,985.85</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">508,725.28</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	55.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	15,820.84	0.00	6.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	26,841.55	0.00	69.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	241,077.04	0.00	69.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	224,985.85	0.00	TOTAL:						508,725.28	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
55.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	15,820.84	0.00																																																		
6.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	26,841.55	0.00																																																		
69.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	241,077.04	0.00																																																		
69.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	224,985.85	0.00																																																		
TOTAL:						508,725.28	0.00																																																		
8271	C00219000	020203010205140101	1312		Prima de antigüedad	32,680.00	3,160.00	0.00	35,840.00																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>83.0</td> <td>31/12/2021</td> <td>E</td> <td>71</td> <td>12</td> <td>ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO</td> <td style="text-align: right;">1,580.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>76.0</td> <td>22/12/2021</td> <td>E</td> <td>72</td> <td>12</td> <td>ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO</td> <td style="text-align: right;">1,580.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">3,160.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	83.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	1,580.00	0.00	76.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	1,580.00	0.00	TOTAL:						3,160.00	0.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
83.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	1,580.00	0.00																																																		
76.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	1,580.00	0.00																																																		
TOTAL:						3,160.00	0.00																																																		
8271	C00219000	020203010205140101	1321		Prima vacacional	777,163.82	0.00	0.00	777,163.82																																																
8271	C00219000	020203010205140101	1322		Aguinaldo	1,331,975.61	0.00	0.00	1,331,975.61																																																
8271	C00219000	020203010205140101	1325		Prima dominical	628,107.86	26,245.31	0.00	654,353.17																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>62.0</td> <td>10/12/2021</td> <td>CH</td> <td>7</td> <td>117</td> <td>ALEJANDRO LOZA GARCIA</td> <td style="text-align: right;">3,680.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>76.0</td> <td>31/12/2021</td> <td>E</td> <td>71</td> <td>12</td> <td>ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO</td> <td style="text-align: right;">22,565.31</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">26,245.31</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	62.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	3,680.00	0.00	76.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	22,565.31	0.00	TOTAL:						26,245.31	0.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
62.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	3,680.00	0.00																																																		
76.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	22,565.31	0.00																																																		
TOTAL:						26,245.31	0.00																																																		
8271	C00219000	020203010205140101	1345		Gratificación	41,180.36	12,047.06	0.00	53,227.42																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13.0</td> <td>31/12/2021</td> <td>E</td> <td>63</td> <td>12</td> <td>ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO</td> <td style="text-align: right;">12,047.06</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">12,047.06</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	13.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	12,047.06	0.00	TOTAL:						12,047.06	0.00																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
13.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	12,047.06	0.00																																																		
TOTAL:						12,047.06	0.00																																																		
8271	C00219000	020203010205140101	1346		Gratificación por convenio	105,926.74	47,605.19	0.00	153,531.93																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>97.0</td> <td>31/12/2021</td> <td>E</td> <td>71</td> <td>12</td> <td>ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO</td> <td style="text-align: right;">125.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>90.0</td> <td>22/12/2021</td> <td>E</td> <td>72</td> <td>12</td> <td>ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO</td> <td style="text-align: right;">47,480.19</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">47,605.19</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	97.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	125.00	0.00	90.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	47,480.19	0.00	TOTAL:						47,605.19	0.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
97.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	125.00	0.00																																																		
90.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	47,480.19	0.00																																																		
TOTAL:						47,605.19	0.00																																																		
8271	C00219000	020203010205140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	567,061.50	51,547.58	0.00	618,609.08																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>69.0</td> <td>10/12/2021</td> <td>CH</td> <td>7</td> <td>117</td> <td>ALEJANDRO LOZA GARCIA</td> <td style="text-align: right;">1,582.09</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>13.0</td> <td>17/12/2021</td> <td>CH</td> <td>14</td> <td>124</td> <td>ALEJANDRO LOZA GARCIA</td> <td style="text-align: right;">2,684.16</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>104.0</td> <td>31/12/2021</td> <td>E</td> <td>71</td> <td>12</td> <td>ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO</td> <td style="text-align: right;">24,395.23</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>97.0</td> <td>22/12/2021</td> <td>E</td> <td>72</td> <td>12</td> <td>ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO</td> <td style="text-align: right;">22,886.10</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	69.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,582.09	0.00	13.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	2,684.16	0.00	104.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	24,395.23	0.00	97.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	22,886.10	0.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
69.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,582.09	0.00																																																		
13.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	2,684.16	0.00																																																		
104.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	24,395.23	0.00																																																		
97.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	22,886.10	0.00																																																		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							51,547.58	0.00		
8271	C00219000	020203010205140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	420,760.25	38,248.30	0.00	459,008.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,173.91	0.00
		20.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,991.64	0.00
		111.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		18,101.26	0.00
		104.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		16,981.49	0.00
TOTAL :							38,248.30	0.00		
8271	C00219000	020203010205140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	63,894.55	5,785.20	0.00	69,679.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		53.57	0.00
		27.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		257.45	0.00
		118.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,882.23	0.00
		111.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,591.95	0.00
TOTAL :							5,785.20	0.00		
8271	C00219000	020203010205140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	49,617.91	4,510.44	0.00	54,128.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		138.43	0.00
		34.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		234.86	0.00
		125.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,134.60	0.00
		118.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,002.55	0.00
TOTAL :							4,510.44	0.00		
8271	C00219000	020203010205140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	82,283.63	7,479.60	0.00	89,763.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		229.56	0.00
		41.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		431.49	0.00
		132.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		3,539.77	0.00
		125.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		3,278.78	0.00
TOTAL :							7,479.60	0.00		
8271	C00219000	020203010205140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	220,669.15	0.00	0.00	220,669.15	
8271	C00219000	020203010205140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,550.00	0.00	0.00	7,550.00	
8271	C00219000	020203010205140101	1542		Días cívicos y económicos	45,178.91	0.00	0.00	45,178.91	
8271	C00219000	020203010205140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	69,730.25	0.00	0.00	69,730.25	
8271	C00219000	020203010205140101	1595		Despensa	60,500.00	6,500.00	0.00	67,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,750.00	0.00
		83.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		3,750.00	0.00
TOTAL :							6,500.00	0.00		
8271	C00219000	020203010205140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	53,943.62	0.00	0.00	53,943.62	
8271	C00219000	020203010205140101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,199.46	3,655.30	0.00	22,854.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	09/12/2021	E	25	12	MARIA BINET GUADARRAMA REBOLLAR	3,655.30	0.00	
		TOTAL :							3,655.30	0.00
8271	C00219000	020203010205140101		2112			Enseres de oficina	2,283.41	0.00	2,283.41
8271	C00219000	020203010205140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	12,246.56	0.00	12,246.56
8271	C00219000	020203010205140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	616,798.31	58,745.77	675,544.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	9,832.23	0.00	
		62.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	48,913.54	0.00	
		TOTAL :							58,745.77	0.00
8271	C00219000	020203010205140101		2711			Vestuario y uniformes	75,091.00	0.00	75,091.00
8271	C00219000	020203010205140101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	19,464.89	0.00	19,464.89
8271	C00219000	020203010205140101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	92,048.09	0.00	92,048.09
8271	C00219000	020203010205140101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	213,494.93	1,258.62	214,753.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	13/12/2021	CH	17	2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,258.62	0.00	
		TOTAL :							1,258.62	0.00
8271	C00219000	020203010205140101		2991			Medidores de agua	295,931.00	0.00	295,931.00
8271	C00219000	020203010205140101		2992			Otros enseres	37,727.98	0.00	37,727.98
8271	C00219000	020203010205140101		3111			Servicio de energía eléctrica	724,570.73	46,003.47	770,574.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	03/12/2021	E	11	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,548.38	0.00	
		6.0	13/12/2021	E	32	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,643.92	0.00	
		6.0	13/12/2021	E	33	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,999.16	0.00	
		6.0	13/12/2021	E	34	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	24,876.73	0.00	
		6.0	13/12/2021	E	35	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	518.97	0.00	
		6.0	13/12/2021	E	36	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,416.31	0.00	
		TOTAL :							46,003.47	0.00
8271	C00219000	020203010205140101		3141			Servicio de telefonía convencional	6,016.77	0.00	6,016.77
8271	C00219000	020203010205140101		3221			Arrendamiento de edificios y locales	262,547.12	23,867.92	286,415.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	02/12/2021	E	6	12	MARIA TERESA GARCIA ROJAS PAREDES	23,867.92	0.00	
		TOTAL :							23,867.92	0.00
8271	C00219000	020203010205140101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	111,586.22	0.00	111,586.22
8271	C00219000	020203010205140101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	136,888.83	178,128.00	315,016.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	07/12/2021	E	19	12	PEDRO RIOS OSORIO	174,228.00	0.00	
		6.0	14/12/2021	E	39	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.	3,900.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							178,128.00	0.00		
8271	C00219000	020203010205140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	253,543.71	128.79	0.00	253,672.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	13/12/2021	CH	17	2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA		128.79	0.00
TOTAL :							128.79	0.00		
8271	C00219000	020203010205140101	3851		Gastos de representación	25,657.75	0.00	0.00	25,657.75	
8271	C00219000	020203010205140101	3922		Otros impuestos y derechos	4,824,268.00	0.00	0.00	4,824,268.00	
8271	C00219000	020203010205140101	3992		Gastos de servicios menores	5,818.17	201.43	0.00	6,019.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	13/12/2021	CH	17	2239	ALEJANDRO LOZA GARCIA		201.43	0.00
TOTAL :							201.43	0.00		
8271	C00222000	020103010102140101	1131		Sueldo base	1,009,041.33	85,015.68	0.00	1,094,057.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		9,067.50	0.00
		601.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		37,974.09	0.00
		517.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		37,974.09	0.00
TOTAL :							85,015.68	0.00		
8271	C00222000	020103010102140101	1312		Prima de antigüedad	5,040.00	480.00	0.00	5,520.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		608.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		240.00	0.00
		524.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		240.00	0.00
TOTAL :							480.00	0.00		
8271	C00222000	020103010102140101	1321		Prima vacacional	143,856.74	0.00	0.00	143,856.74	
8271	C00222000	020103010102140101	1322		Aguinaldo	246,315.05	0.00	0.00	246,315.05	
8271	C00222000	020103010102140101	1325		Prima dominical	60,768.91	1,192.44	0.00	61,961.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,192.44	0.00
TOTAL :							1,192.44	0.00		
8271	C00222000	020103010102140101	1346		Gratificación por convenio	7,702.23	5,220.54	0.00	12,922.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		538.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		5,220.54	0.00
TOTAL :							5,220.54	0.00		
8271	C00222000	020103010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	102,117.61	8,631.60	0.00	110,749.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		906.76	0.00
		622.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		3,852.42	0.00
		545.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		3,872.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,631.60	0.00		
8271	C00222000	020103010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	75,768.40	6,404.60	0.00	82,173.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		672.80	0.00
		629.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,858.48	0.00
		552.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,873.32	0.00
TOTAL :							6,404.60	0.00		
8271	C00222000	020103010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,980.58	1,147.48	0.00	15,128.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		167.74	0.00
		636.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		489.87	0.00
		559.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		489.87	0.00
TOTAL :							1,147.48	0.00		
8271	C00222000	020103010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,935.15	755.27	0.00	9,690.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		79.34	0.00
		643.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		337.09	0.00
		566.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		338.84	0.00
TOTAL :							755.27	0.00		
8271	C00222000	020103010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,816.75	1,252.44	0.00	16,069.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		230.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA		131.56	0.00
		650.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		558.99	0.00
		573.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		561.89	0.00
TOTAL :							1,252.44	0.00		
8271	C00222000	020103010102140101	1542		Días cívicos y económicos	6,301.44	0.00	0.00	6,301.44	
8271	C00222000	020103010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,663.74	0.00	0.00	9,663.74	
8271	C00222000	020103010102140101	1595		Despensa	12,100.00	1,300.00	0.00	13,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		615.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		550.00	0.00
		531.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		750.00	0.00
TOTAL :							1,300.00	0.00		
8271	C00222000	020103010102140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	5,150.72	0.00	0.00	5,150.72	
8271	C00222000	020103010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
8271	C00222000	020103010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	318,978.82	29,997.00	0.00	348,975.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		5,016.00	0.00
		41.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		24,981.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							29,997.00	0.00	
8271	C00222000	020103010102140101	2711		Vestuario y uniformes	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8271	C00222000	020103010102140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	321,900.22	0.00	0.00	321,900.22
8271	C00222000	020103010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	176,610.92	0.00	0.00	176,610.92
8271	D00228000	010309020101140101	1131		Sueldo base	523,972.46	44,738.10	0.00	568,710.56
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		146.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	10,094.51	0.00
		209.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	20,921.17	0.00
		510.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	13,722.42	0.00
TOTAL :							44,738.10	0.00	
8271	D00228000	010309020101140101	1321		Prima vacacional	66,030.79	0.00	0.00	66,030.79
8271	D00228000	010309020101140101	1322		Aguinaldo	110,051.32	0.00	0.00	110,051.32
8271	D00228000	010309020101140101	1325		Prima dominical	195,800.00	8,900.00	0.00	204,700.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		153.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	4,450.00	0.00
		517.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	4,450.00	0.00
TOTAL :							8,900.00	0.00	
8271	D00228000	010309020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,397.40	4,473.82	0.00	56,871.22
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		160.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,009.45	0.00
		216.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	2,092.12	0.00
		524.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	1,372.25	0.00
TOTAL :							4,473.82	0.00	
8271	D00228000	010309020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,878.84	3,319.57	0.00	42,198.41
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		167.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	749.01	0.00
		223.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	1,552.35	0.00
		531.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	1,018.21	0.00
TOTAL :							3,319.57	0.00	
8271	D00228000	010309020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,178.54	53.57	0.00	1,232.11
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		538.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	53.57	0.00
TOTAL :							53.57	0.00	
8271	D00228000	010309020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,584.80	391.46	0.00	4,976.26
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		174.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	88.33	0.00
		230.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	183.06	0.00
		545.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	120.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							391.46	0.00	
8271	D00228000	010309020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,602.76	649.14	0.00	8,251.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		181.0	10/12/2021	CH	7	117	ALEJANDRO LOZA GARCIA	146.47	0.00
		237.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	303.56	0.00
		552.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	199.11	0.00
TOTAL :							649.14	0.00	
8271	D00228000	010309020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,936.00	0.00	0.00	14,936.00
8271	D00228000	010309020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,768.95	2,953.44	0.00	14,722.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	14/12/2021	E	40	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS	2,953.44	0.00
TOTAL :							2,953.44	0.00	
8271	D00228000	010309020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,709.27	999.90	0.00	15,709.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	167.20	0.00
		48.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	832.70	0.00
TOTAL :							999.90	0.00	
8271	D00228000	010309020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,830.69	0.00	0.00	14,830.69
8271	D00228000	010309020101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	948.00	0.00	0.00	948.00
8271	D00228000	010309020101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,442.59	0.00	0.00	7,442.59
8271	D00228000	010309020101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,321.57	0.00	0.00	1,321.57
8271	D00228000	010309020101140101	3851		Gastos de representación	2,241.38	0.00	0.00	2,241.38
8271	E01230000	010502050109140101	1131		Sueldo base	163,659.51	15,586.62	0.00	179,246.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		209.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	7,793.31	0.00
		195.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	7,793.31	0.00
TOTAL :							15,586.62	0.00	
8271	E01230000	010502050109140101	1321		Prima vacacional	24,597.01	0.00	0.00	24,597.01
8271	E01230000	010502050109140101	1322		Aguinaldo	40,995.02	0.00	0.00	40,995.02
8271	E01230000	010502050109140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,365.93	1,558.66	0.00	17,924.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		216.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	779.33	0.00
		202.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	779.33	0.00
TOTAL :							1,558.66	0.00	
8271	E01230000	010502050109140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,143.46	1,156.52	0.00	13,299.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		223.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	578.26	0.00
		209.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	578.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,156.52	0.00		
8271	E01230000	010502050109140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,027.78	288.36	0.00	3,316.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		230.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		144.18	0.00
		216.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		144.18	0.00
TOTAL :							288.36	0.00		
8271	E01230000	010502050109140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,431.99	136.38	0.00	1,568.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		68.19	0.00
		223.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		68.19	0.00
TOTAL :							136.38	0.00		
8271	E01230000	010502050109140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,374.68	226.16	0.00	2,600.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		244.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		113.08	0.00
		230.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		113.08	0.00
TOTAL :							226.16	0.00		
8271	G00214000	010304010101140101	1131		Sueldo base	692,359.60	64,804.66	0.00	757,164.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		6,138.83	0.00
		461.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		32,402.33	0.00
		433.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		26,263.50	0.00
TOTAL :							64,804.66	0.00		
8271	G00214000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	92,261.46	0.00	0.00	92,261.46	
8271	G00214000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	165,951.94	0.00	0.00	165,951.94	
8271	G00214000	010304010101140101	1325		Prima dominical	82,362.16	2,394.00	0.00	84,756.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		468.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,394.00	0.00
TOTAL :							2,394.00	0.00		
8271	G00214000	010304010101140101	1345		Gratificación	23,401.36	9,141.18	0.00	32,542.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	31/12/2021	E	63	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		9,141.18	0.00
TOTAL :							9,141.18	0.00		
8271	G00214000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,558.30	6,480.46	0.00	75,038.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA		613.88	0.00
		475.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		3,240.23	0.00
		440.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		2,626.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,480.46	0.00	
8271	G00214000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,910.14	4,808.50	0.00	54,718.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		181.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	455.50	0.00
		482.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	2,404.25	0.00
		447.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	1,948.75	0.00
TOTAL :							4,808.50	0.00	
8271	G00214000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,552.53	1,198.88	0.00	13,751.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		188.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	113.57	0.00
		489.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	599.44	0.00
		454.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	485.87	0.00
TOTAL :							1,198.88	0.00	
8271	G00214000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,209.42	567.04	0.00	6,776.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		195.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	53.71	0.00
		496.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	283.52	0.00
		461.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	229.81	0.00
TOTAL :							567.04	0.00	
8271	G00214000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,664.91	940.30	0.00	10,605.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		202.0	17/12/2021	CH	14	124	ALEJANDRO LOZA GARCIA	89.07	0.00
		503.0	31/12/2021	E	71	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	470.15	0.00
		468.0	22/12/2021	E	72	12	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	381.08	0.00
TOTAL :							940.30	0.00	
8271	G00214000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,995.33	0.00	0.00	14,995.33
8271	G00214000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,896.53	0.00	0.00	5,896.53
8271	G00214000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,669.75	2,499.75	0.00	26,169.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	01/12/2021	E	2	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	418.00	0.00
		55.0	06/12/2021	E	18	12	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	2,081.75	0.00
TOTAL :							2,499.75	0.00	
8271	G00214000	010304010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,771.58	0.00	0.00	10,771.58
8271	G00214000	010304010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,184.31	0.00	0.00	9,184.31
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	8,066,379.62	119,394.02	0.00	8,185,773.64
8272	B00209000	010502060101140101	4413		Otras Auidas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	21,551.72	0.00	0.00	21,551.72
8272	B00211000	010502050203140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	373,112.06	12,000.00	0.00	385,112.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	03/12/2021	E	13	12	SUTEYM		6,000.00	0.00	
		6.0	21/12/2021	E	60	12	S.U.T.E.Y.M.		6,000.00	0.00	
T O T A L :									12,000.00	0.00	
8272	B03202000	010502020101140101	4391		Subsidios por carga fiscal			7,671,715.84	107,394.02	0.00	7,779,109.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	01/12/2021	I	1	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		21,015.70	0.00	
		13.0	01/12/2021	I	1	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		921.00	0.00	
		13.0	02/12/2021	I	2	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		8,788.38	0.00	
		6.0	02/12/2021	I	2	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,049.94	0.00	
		13.0	03/12/2021	I	3	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		896.00	0.00	
		6.0	03/12/2021	I	3	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		10,657.56	0.00	
		13.0	06/12/2021	I	4	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		997.00	0.00	
		6.0	06/12/2021	I	4	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		9,433.50	0.00	
		6.0	08/12/2021	I	6	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,461.95	0.00	
		13.0	08/12/2021	I	6	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		448.00	0.00	
		6.0	09/12/2021	I	7	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,499.53	0.00	
		20.0	10/12/2021	I	8	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		448.00	0.00	
		6.0	10/12/2021	I	8	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,787.21	0.00	
		13.0	10/12/2021	I	8	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		33,795.47	0.00	
		13.0	13/12/2021	I	9	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		896.00	0.00	
		6.0	13/12/2021	I	9	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		9,850.78	0.00	
		6.0	14/12/2021	I	10	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		448.00	0.00	
T O T A L :									107,394.02	0.00	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública			4,465,526.93	212,090.00	0.00	4,677,616.93
8275	C00219000	020203010205140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			4,060,435.69	212,090.00	0.00	4,272,525.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	02/12/2021	E	8	12	QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.		199,940.00	0.00	
		13.0	07/12/2021	E	20	12	GRUPO INFORRQ, S.A. DE C.V.		12,150.00	0.00	
T O T A L :									212,090.00	0.00	
8275	C00222000	020103010102140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			405,091.24	0.00	0.00	405,091.24
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			967,833.16	597,473.30	0.00	1,565,306.46
8276	B00209000	010502060101140101	5151		Bienes informáticos			14,745.00	0.00	0.00	14,745.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8276	B00211000	010502050203140101	5111		Muebles y enseres		0.00	97,770.50	0.00	97,770.50		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	14/12/2021	E	38	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.		97,770.50	0.00	
			TOTAL :								97,770.50	0.00
8276	B00211000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos		136,906.03	27,837.07	0.00	164,743.10		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	06/12/2021	E	16	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS		27,837.07	0.00	
			TOTAL :								27,837.07	0.00
8276	B03202000	010502020101140101	5151		Bienes informáticos		44,586.20	75,876.72	0.00	120,462.92		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	02/12/2021	E	7	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS		75,876.72	0.00	
			TOTAL :								75,876.72	0.00
8276	B03202000	010502020101140101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		33,692.00	0.00	0.00	33,692.00		
8276	B03208000	010502020101140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	180,137.94	0.00	180,137.94		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	08/12/2021	E	21	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.		40,077.59	0.00	
			6.0	08/12/2021	E	22	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.		40,077.59	0.00	
			6.0	09/12/2021	E	23	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.		49,991.38	0.00	
			6.0	09/12/2021	E	24	12	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.		49,991.38	0.00	
			TOTAL :								180,137.94	0.00
8276	C00218000	020203010201140101	5692		Maquinaria y equipo diverso		149,799.00	27,000.00	0.00	176,799.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	07/12/2021	E	20	12	GRUPO INFOARQ, S.A. DE C.V.		27,000.00	0.00	
			TOTAL :								27,000.00	0.00
8276	C00219000	020203010205140101	5111		Muebles y enseres		0.00	161,014.00	0.00	161,014.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	02/12/2021	E	10	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.		92,008.00	0.00	
			13.0	14/12/2021	E	39	12	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.		69,006.00	0.00	
			TOTAL :								161,014.00	0.00
8276	C00219000	020203010205140101	5151		Bienes informáticos		125,793.09	27,837.07	0.00	153,630.16		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	06/12/2021	E	16	12	MARCELO ORTEGA BARRIOS		27,837.07	0.00	
			TOTAL :								27,837.07	0.00
8276	C00219000	020203010205140101	5421		Carrocerías y remolques		146,831.04	0.00	0.00	146,831.04		
8276	C00219000	020203010205140101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		6,692.02	0.00	0.00	6,692.02		
8276	C00219000	020203010205140101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		179,637.28	0.00	0.00	179,637.28		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	C00219000	020203010205140101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	129,151.50	0.00	0.00	129,151.50

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

ELABORO

REVISO

L.C. ALEJANDRO LOZA GARCIA

C. JUAN CARLOS REYES RUBI

C. ANA LUISA FIERRO MENDOZA