

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	27/12/2022	I	22	12		481.00	0.00	
		6.0	27/12/2022	I	22	12		7,268.98	0.00	
		13.0	30/12/2022	I	25	12		2,886.00	0.00	
		6.0	30/12/2022	I	25	12		12,323.32	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>82,664.55</b>	<b>0.00</b>	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		1,681,289.01	97,661.53	0.00	1,778,950.54
8275	C00219000	020203010205140101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		1,382,280.29	97,661.53	0.00	1,479,941.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	06/12/2022	E	3	12	PINVALLE, S.A. DE C.V.	2,055.39	0.00	
		6.0	06/12/2022	E	4	12	ASFALTOS Y CONCRETOS VIKSOL, S.A. DE C.V.	4,200.00	0.00	
		6.0	06/12/2022	E	5	12	DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	850.55	0.00	
		6.0	07/12/2022	E	8	12	FILEMON FLORES MONDRAGON	324.80	0.00	
		6.0	07/12/2022	E	9	12	MANUELA SONIA CARRANZA VARGAS	1,440.00	0.00	
		6.0	07/12/2022	E	10	12	PINVALLE, S.A. DE C.V.	1,169.28	0.00	
		6.0	09/12/2022	E	13	12	PINVALLE, S.A. DE C.V.	685.13	0.00	
		6.0	15/12/2022	E	25	12	DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	48,561.48	0.00	
		6.0	19/12/2022	E	27	12	ASFALTO Y CONCRETOS VIKSOL, S.A. DE C.V.	8,400.00	0.00	
		6.0	21/12/2022	E	40	12	FILEMON FLORES MONDRAGON	2,482.00	0.00	
		6.0	21/12/2022	E	42	12	DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	6,480.50	0.00	
		6.0	23/12/2022	E	49	12	FILEMON FLORES MONDRAGON	16,358.20	0.00	
		6.0	28/12/2022	E	51	12	FILEMON FLORES MONDRAGON	4,654.20	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>97,661.53</b>	<b>0.00</b>	
8275	C00222000	020103010102140101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		299,008.72	0.00	0.00	299,008.72
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		47,882.75	0.00	0.00	47,882.75
8276	B03216000	010502020101140101		5151	Bienes informáticos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8276	C00219000	020203010205140101		5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		7,882.75	0.00	0.00	7,882.75

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C. OMAR CARRANZA VELAZQUEZ

ELABORO

C. JUAN CARLOS REYES RUBI

REVISO

C. ANA LUISA FIERRO MENDOZA

