



Agua de Hermosillo

Información Financiera Trimestral

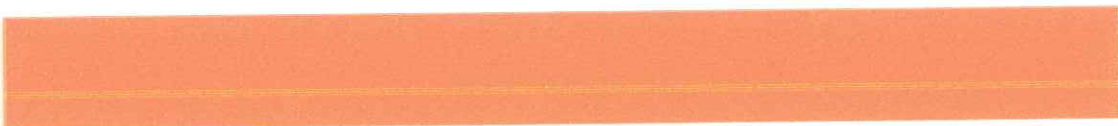
2023



De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Información Financiera

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Informe sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos






AGUA DE HERMOSILLO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	54,082,075.96	41,752,155.41	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	980,398,399.37	921,766,200.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,669,879,322.03	2,642,541,694.89	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,219.00	17,219.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	880,791.77	880,791.77	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	8,740,301.36	12,595,192.93
INVENTARIOS	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN	29,455,800.11	32,963,572.92	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-1,114,280,167.10	-1,114,280,167.10	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	6,114,175.52	6,114,175.52	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,646,131,998.29	1,609,972,223.41	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	989,155,919.73	934,378,612.38
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6,000,000.00	6,000,000.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,246,192.75	1,235,192.75	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,000,000.00	3,000,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,752,683,554.27	2,752,683,554.27	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	268,906,989.97	269,433,193.00
BIENES MUEBLES	130,820,641.91	129,904,004.10	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	323,820,199.83	348,076,213.13
ACTIVOS INTANGIBLES	89,337,506.99	89,337,506.99	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-1,182,934,393.49	-1,157,119,814.62	PROVISIONES A LARGO PLAZO	456,825,895.10	461,842,490.59
ACTIVOS DIFERIDOS	407,000.00	407,000.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	1,052,553,084.90	1,082,351,896.72
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	2,041,709,004.63	2,016,730,509.10
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,797,560,502.43	1,822,447,443.49	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		
			APORTACIONES	693,496,002.13	693,496,002.13
			DONACIONES DEL CAPITAL		
			ACT. DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	2,096,858.93	2,096,858.93
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-13,365,661.71	-137,006,488.72
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,099,669,657.30	1,236,676,146.02
			REEVALUOS	45,951,869.50	45,951,869.50
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-425,865,230.06	-425,525,230.06
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA		
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,401,983,496.09	1,415,689,157.80
TOTAL ACTIVO	3,443,692,500.72	3,432,419,666.90	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	3,443,692,500.72	3,432,419,666.90

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


DIRECTOR GENERAL
ING. RENATO ULLOA VALDEZ





AGUA DE HERMOSILLO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023
(Cifras en Pesos)



CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	350,070,200.45	298,904,392.65
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	350,061,811.85	298,816,657.61
Producto de Tipo Corriente	8,388.60	87,735.04
Aprovechamiento de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Veta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	13,018.69	1,305.79
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimación por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,018.69	1,305.79
Total de Ingresos y Otros Beneficios	350,083,219.14	298,905,698.44
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	102,253,984.78	91,950,469.70
Materiales y Suministros	23,539,754.15	13,255,950.58
Servicios Generales	202,099,539.70	155,904,309.93
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,342,953.24	1,263,109.97
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	8,398,069.43	6,081,093.73
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00



AGUA DE HERMOSILLO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023
(Cifras en Pesos)



CONCEPTO	2023	2022
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Otras Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	25,814,578.87	24,207,811.51
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.68	0.00
Otros Gastos y Otras Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	363,448,880.85	292,662,745.42
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-13,365,661.71	6,242,953.02

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTOR GENERAL
ING. RENATO ULLOA VALDEZ






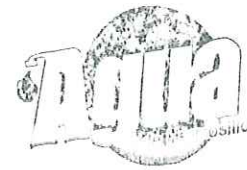
AGUA DE HERMOSILLO
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023
(Cifras en Pesos)



CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	695,592,861.06				695,592,861.06
Aportaciones	693,496,002.13				693,496,002.13
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	2,096,858.93				2,096,858.93
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		857,102,785.46	- 137,006,488.72		720,096,296.74
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 137,006,488.72		- 137,006,488.72
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,236,676,146.02			1,236,676,146.02
Revalúos		45,951,869.50			45,951,869.50
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		- 425,525,230.06			- 425,525,230.06
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				-	
Resultado por Posición Monetaria				-	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	695,592,861.06	857,102,785.46	- 137,006,488.72	-	1,415,689,157.80
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2023					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Publica/ Patrimonio Neto 2023		- 137,006,488.72	123,300,827.01	-	- 13,705,661.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 13,365,661.71		- 13,365,661.71
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 137,006,488.72	137,006,488.72		0.00
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			340,000.00		340,000.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	695,592,861.06	720,096,296.74	- 13,705,661.71	-	1,401,983,496.09

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


DIRECTOR GENERAL
ING. RENATO ULLOA VALDEZ





AGUA DE HERMOSILLO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023



(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y equivalentes	0.00	12,329,920.55
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	27,337,627.14
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	3,507,772.81	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	11,000.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		0.00
Bienes muebles	0.00	916,637.81
Activos intangibles	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	25,814,578.87	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por pagar a corto plazo	58,632,198.92	0.00
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	3,854,891.57
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en administración y/o garantía a corto plazo	0.00	0.00
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Pasivo no Circulante		
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	0.00	526,203.03
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	24,256,013.30
Fondos y bienes de terceros en administración y/o garantía a corto plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	5,016,595.49
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	0.00	0.00
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro)	123,640,827.01	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	137,006,488.72



AGUA DE HERMOSILLO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023



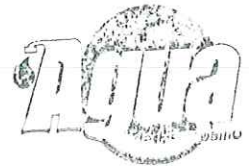
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Revaluos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	340,000.00
Exceso o insuficiencia en la actualizacion de la hacienda pública		
/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	\$211,595,377.61	\$211,595,377.61

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



DIRECTOR GENERAL
ING. RENATO ULLOA VALDEZ 





AGUA DE HERMOSILLO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023



(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	350,083,219.14	1,427,084,133.27
Impuestos	0.00	0.00
Contribuciones de Mejora	0.00	0.00
Derechos	350,061,811.85	1,350,011,753.35
ProductoS	8,388.60	107,228.68
AprovechamientoS	0.00	76,071,411.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	13,018.69	893,740.24
Aplicación	363,448,880.85	1,564,090,621.99
Servicios Personales	102,253,984.78	399,323,296.35
Materiales y Suministros	23,539,754.15	92,962,807.06
Servicios Generales	202,099,539.70	938,894,502.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,342,953.24	4,521,552.39
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Dontativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	34,212,648.98	128,388,463.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-13,365,661.71	-137,006,488.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	29,322,351.68	110,045,423.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	29,322,351.68	110,045,423.48
Aplicación	28,265,264.95	206,928,200.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	88,431,016.37
Bienes Muebles	916,637.81	16,882,425.22
Otras Aplicaciones de Inversión	27,348,627.14	101,614,758.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,057,086.73	-96,882,776.53
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	58,632,198.92	509,630,331.41

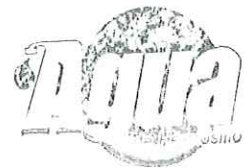


AGUA DE HERMOSILLO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	58,632,198.92	509,630,331.41
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	33,993,703.39	318,545,860.60
Servicios de la Deuda		
Interno	33,653,703.39	74,333,474.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	340,000.00	244,212,386.60
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	24,638,495.53	191,084,470.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,329,920.55	-42,804,794.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,752,155.41	84,556,949.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	54,082,075.96	41,752,155.41

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




DIRECTOR GENERAL
ING. RENATO UJLOA VALDEZ



AGUA DE HERMOSILLO
Informe sobre Pasivos Contingentes
del 01 de enero al 31 de Marzo 2023



Concepto	Asunto	Importe Estimado
Demandas Judiciales en proceso de Resolución	Actualización de Juicios	177,232,810.88
Resolución de Demandas en Proceso Judicial	Actualización de Juicios	177,232,810.88

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


DIRECTOR GENERAL
ING. RENATO ULLOA VALDEZ



AGUA DE HERMOSILLO
Notas a los Estado Financieros
Al 31 Marzo 2023

De conformidad con los artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), a continuación presentamos las Notas a los Estados Financieros del Organismo Operador Agua de Hermosillo, con los siguientes apartados:

- A) Notas de Desglose
- B) Notas de Memoria
- C) Notas de Gestión Administrativa

La responsabilidad de la confiabilidad y representatividad de las cifras consignadas en la contabilidad, su conciliación, así como su proceso de depuración permanente, corresponde a los ramos administrativos del Organismo Operador Agua de Hermosillo.

AGUA DE HERMOSILLO
Notas a los Estado Financieros
Al 31 Marzo 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE

I.- Notas al Estado de Situación Financiera.

ACTIVO

1.- Efectivo y Equivalentes

En este apartado se informan los registros de los recursos monetarios que el Organismo Operador Agua de Hermosillo maneja en disposiciones, cuentas bancarias e inversiones, a continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro:

Concepto	Mar 2023	Dic 2022
Efectivo	\$ 400,266.52	\$ 365,068.63
Bancos/Tesorería	53,681,809.44	41,387,086.78
Total	\$ 54,082,075.96	\$ 41,752,155.41

2.- Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Corresponde integrar en este rubro, los saldos que representan cuentas por cobrar, ingresos por recuperar y deudores por anticipos de la tesorería por cobrar a corto plazo, a continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de derechos a recibir efectivo y equivalente:

Concepto	Mar 2023	Dic 2022
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ \$2,505,111,981.8	\$ \$2,511,427,471.89
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ 164,767,340.23	\$131,114,222.99
Total	\$ 2,669,879,322.03	\$ 2,642,541,694.88

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.- Contempla los gastos por comprobar al cierre del ejercicio correspondiente.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.- Corresponden a los ingresos devengados pendientes de recuperar de años anteriores.

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo.- Corresponden a los anticipos entregados por tesorería a entidades públicas sujetas de participaciones.

3.- Derechos a Recibir en Bienes o Servicios

Corresponde integrar en este rubro, los saldos que representan los anticipos a proveedores, contratistas y por servicios a recibir a corto plazo, a continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	Mar 2023	Dic 2022
Derechos a Recibir en Bienes o Servicios	\$ 880,791.77	\$ 880,791.77
Otros Activos Circulantes	6,114,175.52	6,114,175.52
Total	\$ 6,994,967.29	\$ 6,994,967.29

AGUA DE HERMOSILLO
Notas a los Estado Financieros
Al 31 Marzo 2023

4.- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Se compone de la clasificación de los rubros homologados por la CONAC de los materiales y artículos que se encuentran en almacén y su equivalente financiero, el cual se concilian los números contables con inventario físico.

El método de evaluación que se lleva en el Almacén es de Costo Promedio, la conveniencia de llevar este método es por la limitación en la distorsión en los precios a corto plazo y además normaliza los costos unitarios en el período, el registro es a costo de adquisición.

Concepto	Mar 2023	Dic 2022
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 25,422,017.96	\$ 27,648,912.44
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	667,585.35	390,984.14
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	1,614,582.98	1,514,211.33
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	629,385.02	2,133,459.95
Combustibles, Lubricantes y Aditivos, Etc.	1,122,228.8	1,276,005.06
Total	\$ 29,455,800.11	\$ 32,963,572.92

5.- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro lo conforman los bienes inmuebles necesarios para llevar a cabo las actividades del Organismo Operador Agua de Hermosillo, y se registran a su costo de adquisición o valor económico más objetivo. A continuación se presenta la integración de los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso.

Concepto	Mar 2023	Dic 2022
Terrenos	\$ 35,853,514.05	\$ 35,853,514.05
Edificios no Habitacionales	23,383,292.64	23,383,292.64
Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,693,446,747.58	2,693,446,747.58
Total	\$ 2,752,683,554.27	\$ 2,752,683,554.27

A la fecha se encuentra pendiente de concluir la depuración del remanente de Obras en Proceso de años anteriores, para realizar las afectaciones a resultados y/o a la capitalización correspondiente.

6.- Bienes Muebles

Representa el monto de los bienes muebles que el Organismo Operador Agua de Hermosillo requiere para el desempeño de sus actividades, el saldo contable se detalla como sigue:

Concepto	Mar 2023	Dic 2022
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 10,739,172.87	\$ 10,702,634.20
Equipo de Transporte	47,276,074.69	47,276,074.69
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	72,805,394.35	71,925,295.21
Total	\$ 130,820,641.91	\$ 129,904,004.10

AGUA DE HERMOSILLO
Notas a los Estado Financieros
Al 31 Marzo 2023

7.- Activos Intangibles

Representa el monto de las inversiones en programas informáticos, para habilitar la operación y la administración, de igual manera los convenios de pago que tiene el Organismo con la CONAGUA por la cesión de derechos de explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales concesionadas, por 74,000 metros cúbicos de agua anualmente, se integran de la siguiente forma:

Concepto	Mar 2023	Dic 2022
Software	\$ 2,782,892.01	\$ 2,782,892.01
Otros Activos Intangibles	86,554,614.98	86,554,614.98
Total	\$ 89,337,506.99	\$ 89,337,506.99

8.- Depreciación y Amortización

La depreciación, deterioro y amortización acumulada de los activos se relaciona a continuación:

Concepto	Mar 2023	Dic 2022
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ -1,062,593,315.5	\$ -1,040,910,227.5
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-97,686,612.10	-93,786,070.51
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-22,654,465.80	-22,423,516.56
Total	\$ -1,182,934,393.4	\$ -1,157,119,814.6

La depreciación se calcula en base a las Reglas de registro y valoración de patrimonio emitidas por el CONAC. En cuanto a la vida útil y el porcentaje de la depreciación se tomaron como referencia los Parámetros de Estimación de vida útil emitidos por el CONAC. Dichos parámetros se muestran a continuación:

Concepto	Años de vida Útil	Porcentaje de Depreciación
Bienes Inmuebles e Infraestructura:		
Viviendas	50	2.0%
Edificios no Habitacionales	30	3.3%
Infraestructura	25	4.0%
Otros Bienes Inmuebles	20	5.0%
Bienes Muebles:		
Equipo de Cómputo	3	33.3%
Resto de Mobiliario y Equipo de Administración	10	10.0%
Equipos, Aparatos Audiovisuales, Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3%
Aparatos Deportivos y Otro Mobiliario y Equipo	5	20.0%
Educacional y Recreativo	5	20.0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20.0%
Vehículos y Equipo de Transporte	5	20.0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10	10.0%

AGUA DE HERMOSILLO
Notas a los Estado Financieros
Al 31 Marzo 2023

PASIVO

9.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

El pasivo a corto plazo representa el monto de los adeudos del Organismo Operador Agua de Hermosillo con los proveedores, acreedores y contratistas que suministran materiales, bienes y servicios, que deberá pagar a corto plazo, los cuales se integran como sigue:

Concepto	Mar 2023	Dic 2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 36,708,824.03	\$ 24,068,266.70
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	304,004,536.99	299,245,375.89
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	29,179,730.07	68,324,669.63
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	190,586,015.96	151,974,968.46
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	419,919,292.32	378,152,919.77
Total	\$ 980,398,399.37	\$ 921,766,200.45

10.- Documentos por Pagar a Largo Plazo

Los documentos por pagar a largo plazo representan la Deuda Pública que el Organismo Operador Agua de Hermosillo tiene con Instituciones bancarias. El saldo se compone de lo siguiente:

Descripción	Mar 2023	Dic 2022
Crédito a favor del Bansi, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple (BANSI) por \$330,000,000 de pesos, plazo del crédito de 180 meses, a tasa TIIE 28.		
Crédito a favor del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora (FFRES) por \$46,450,000 de pesos, plazo del crédito de 15 años, a tasa TIIE 28.	\$ 268,906,989.97	\$ 269,433,193.00
Crédito con COFIDAN, monto contratado \$290,280,000 pesos, plazo a 15 años, tasa TIIE 28 + sobretasa según contrato		
Total	\$ 268,906,989.97	\$ 269,433,193.00

11.- Provisiones a Largo Plazo.

Representa los resultados de la valuación y cálculos del pasivo laboral al Órgano Paramunicipal con razón social establecida como Agua de Hermosillo. El manejo de la terminación laboral o retiro voluntario está contemplado en la valuación de acuerdo a las variables que se manejan, siendo éste el de empleados sindicalizados con el Contrato Colectivo de Trabajo que tiene con el Organismo, y el de los de base, así como los Organismos Rurales de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo. El importe al 31 de marzo del 2023 es de \$ 456 millones de pesos y al 31 de diciembre de 2022 es de \$ 462 millones de pesos.

AGUA DE HERMOSILLO
Notas a los Estado Financieros
Al 31 Marzo 2023

II) Notas al Estado de Actividades

El Estado de Actividades muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos de Gestión y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos de ingresos de acuerdo con la Ley de Ingresos y los Gastos con la clasificación por Objeto del Gasto, así mismo permite determinar el resultado del ahorro al 31 de marzo del 2023 de \$ 13 millones de pesos y al 31 de Diciembre de 2022 de \$ -137 millones de pesos.

1.- Ingresos de Gestión.

Los ingresos de gestión son el resultado de la política de recaudación aplicada por el Estado, que se integra de la recaudación de impuestos, contribuciones, productos, aprovechamientos, mismos que se conforman de la siguiente manera:

Concepto	Mar 2023	Mar 2022
Derechos	\$ 350,061,811.85	\$ 298,816,657.61
Productos de Tipo Corriente	8,388.60	87,735.04
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Total	\$ 350,070,200.45	\$ 298,904,392.65

2.- Otros Ingresos y Beneficios

Comprende el importe devengado de los ingresos que se derivan de transacciones y de otros eventos inusuales, es decir, que no son propios del objeto del ente público, como utilidades e interés. El saldo se detalla a continuación:

Concepto	Mar 2023	Mar 2022
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia y provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios varios	\$ 13,018.69	\$ 1,305.79
Total	\$ 13,018.69	\$ 1,305.79

3.- Gastos de Funcionamiento

Comprende el importe devengado destinado a solventar los servicios personales, materiales y suministros; y servicios generales, necesarios para el funcionamiento del ente público, los cuales se detalla a continuación:

Concepto	Mar 2023	Mar. 2022
Servicios Personales	\$ 102,253,984.78	\$ 91,950,469.70
Materiales y Suministros	23,539,754.15	13,255,950.58
Servicios Generales	202,099,539.70	155,904,309.93
Total	\$ 327,893,278.63	\$ 261,110,730.21

AGUA DE HERMOSILLO
Notas a los Estado Financieros
Al 31 Marzo 2023

4.- Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Comprende el importe devengado de las asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a las cláusulas y apoyos celebrados por el Organismo Operador Agua de Hermosillo y del Sindicato de Trabajadores de Agua de Hermosillo-CTM, los cuales se detallan a continuación:

Concepto	Mar 2023	Mar 2022
Ayudas Sociales	\$ 1,342,953.24	\$ 1,263,109.97
Total	\$ 1,342,953.24	\$ 1,263,109.97

5.- Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública comprenden el importe devengado al pago de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos. Se integran como siguen:

Concepto	Mar 2023	Mar 2022
Intereses de la Deuda Pública	\$ 8,369,213.82	\$ 6,081,023.73
Total	\$ 8,369,213.82	\$ 6,081,023.73

6.- Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Comprenden los importes de gastos no incluidos en las clasificaciones anteriores los cuales se integran como siguen:

Concepto	Mar 2023	Mar 2022
Estimaciones, Depreciaciones Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 25,814,578.87	\$ 24,207,811.51
Otros Gastos	\$ 0.68	\$ -
Total	\$ 25,814,579.55	\$ 24,207,811.51

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El Estado de Variación en la Hacienda Pública tiene por finalidad mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública del Organismo Operador Agua de Hermosillo. Como el resultado de sus actividades, las cuales se realizaron y valoraron con apego a prácticas sanas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Los importes que afectan estos rubros reflejan variaciones en las contribuciones federales presentadas en ejercicios anteriores, de igual manera se ven reflejadas las liquidaciones del seguro social, ajustes anuales y otras rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores del Organismo Operador.

AGUA DE HERMOSILLO
Notas a los Estado Financieros
Al 31 Marzo 2023

Cada uno de los registros se Sustentan en los Principios de Contabilidad, en las normas de la Comisión Nacional de Armonización Contable (CONAC), en la Ley de Contabilidad Gubernamental y Disposiciones Aplicables.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo es como sigue:

Concepto	Mar 2023	Mar 2022
Efectivo	\$ 400,266.52	\$ 421,236.24
Bancos/Tesorería	53,681,809.44	17,229,105.43
Total	\$ 54,082,075.96	\$ 17,650,341.67

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Concepto	Mar 2023	Mar 2022
Ahorro / Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ -13,365,661.71	\$ 6,242,953.02
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo:		
Depreciación	25,583,629.63	24,028,773.04
Amortización	230,949.24	179,038.47
Incrementos en las provisiones	-	-
Incremento en inversiones producido por revaluación	-	-
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
Partidas extraordinarias	-	-

AGUA DE HERMOSILLO
Notas a los Estado Financieros
Al 31 Marzo 2023

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y Contables.

AGUA DE HERMOSILLO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2022		
1. Ingresos Presupuestarios		\$350,070,200.45
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		\$13,018.69
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	\$13,018.69	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		0.00
Productos de capital	-	
Aprovechamientos de capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$350,083,219.14

AGUA DE HERMOSILLO
Notas a los Estado Financieros
Al 31 Marzo 2023

AGUA DE HERMOSILLO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2023		
1. Total de Egresos Presupuestarios		\$467,354,163.73
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		\$ 133,227,635.24
Mobiliario y equipo de administración	\$ -	
Equipo medico y de Laboratorio	\$ -	
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ -	
Bienes Informáticos	\$ 36,538.67	
Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
Sistema de Aire Acondicionado	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 586,849.24	
Equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	\$ 293,249.90	
Bienes muebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ -	
Terrenos	\$ -	
Obra de Inversión	\$ -	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda publica	\$ 38,349,999.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 93,960,998.43	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		\$ 29,322,351.68
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 25,814,578.87	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	\$ -	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 3,507,772.81	
4. Total de Gasto Contables (4 = 1 -2 + 3)		\$ 363,448,880.17

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público, sin embargo, su incorporación son necesarias con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Ingresos.- Las cuentas presupuestarias de ingresos que utiliza el Organismo Operador Agua de Hermosillo son; Ley de Ingresos Estimada, Modificada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada.

AGUA DE HERMOSILLO
Notas a los Estado Financieros
Al 31 Marzo 2023

Cuentas de Egresos.- Las cuentas presupuestarias de egresos que utiliza el Organismo Operador Agua de Hermosillo son; Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al Presupuesto, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido, y Presupuesto de Egresos Pagado.

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de Agua de Hermosillo, proveen información financiera a sus principales usuarios de la misma, al Congreso y a los Ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

En el año 2008 el Gobierno Federal publicó la Ley general de Contabilidad Gubernamental y la Armonización contable en los tres niveles de gobierno, previa modificación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente en el año de 2009 se crea el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que ha venido estableciendo los distintos fines, conceptos, postulados, sistemas, planes, métodos y políticas de dicha armonización.

2. Panorama económico y financiero

Derivado de la pandemia que actualmente vivimos, el Organismo Público Municipal de Agua de Hermosillo, ha redoblado esfuerzos en sus políticas de austeridad, así como en sus métodos de recaudación, todo esto con el fin de estar en posibilidades de cumplir con las metas establecidas.

3. Autorización e Historia

- Agua de Hermosillo fue creada el 8 de enero de 2002 mediante acuerdo de creación en sesiones extraordinarias de Cabildo, publicado en el boletín oficial del Estado de Sonora el 24 de enero del 2002, y actualizado el 26 de diciembre de 2011 como un Organismo público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La creación de este organismo viene a sustituir la operación que hasta el año 2002 tenía Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora (COAPAES)

- Principales cambios en su estructura
- A la fecha no ha habido cambios en la estructura del Organismo.

4. Organización y Objeto Social.

a) Los objetivos principales del Organismo son:

- Planear, programar, estudiar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de capacitación, conducción, potabilización, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, drenaje y tratamiento de sus aguas residuales, así como

AGUA DE HERMOSILLO
Notas a los Estado Financieros
Al 31 Marzo 2023

las obras e instalaciones que permitan el re uso de las mismas y el manejo de todos los productos de dicho tratamiento.

- Prestar, en sus respectivas circunscripciones territoriales, los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
 - Elaborar y ejecutar el programa municipal de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
 - Promover programas para la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como para fomentar el uso racional del agua y la desinfección dentro del domicilio.
 - Otorgar, y en su caso, revocar los permisos de descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, en los términos de la Ley y demás disposiciones aplicables.
 - Realizar por sí o por terceros las obras para agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales de su jurisdicción, recibir las que se construyan en las mismas, así como dictaminar los proyectos de dotación de dichos servicios y supervisar la construcción de las correspondientes.
 - Promover la participación de los sectores sociales y privado en la prestación de los servicios públicos especialmente en las comunidades rurales.
 - Solicitar a las autoridades competentes la expropiación, la ocupación temporal total o parcial de bienes o la limitación de los derechos de dominio, en los términos de Ley.
- b) La actividad principal del Organismo es operar agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y dispersión de aguas residuales en los centros de la población y asentamientos humanos del Municipio de Hermosillo, incluidas las unidades rurales, Miguel Alemán, Bahía de Kino y San Pedro "El Saucito".
- c) Ejercicio Fiscal
El presente informe se presenta en el periodo del 1 de enero al 31 de marzo del 2023.
- d) Régimen Jurídico
Agua de Hermosillo es un Organismo Público y cuenta con responsabilidad jurídica y patrimonio propio.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El régimen fiscal del organismo es personal moral con actividades no lucrativas, no es contribuyente del impuesto sobre la renta.

Sus obligaciones fiscales son: Pago provisional de ISR de Retención Salarial, ISR por Retenciones de Servicios Profesionales, Arrendamiento, presentación de declaraciones informativas de retenciones a terceros Impuesto al Valor Agregado (IVA), y declaraciones informativa de operaciones con terceros.

- f) Estructura Organizacional Básica
- Junta de Gobierno
 - Director General
 - Coordinación de Comunicación Social
 - Coordinador de Asuntos Jurídicos
 - Coordinador de Información y Sistemas
 - Director de Operaciones e Ingeniería

ISAF-84fa62d4-0cda-0cab-7c8d-ec569809d15b

4/25/2023 11:50:36 AM

AGUA DE HERMOSILLO
Notas a los Estado Financieros
Al 31 Marzo 2023

- Director Comercial
- Director de Administración y Finanzas
- Director de Recursos Humanos

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Los estados financieros están preparados sobre la base de costo histórico utilizando la base de registro contable denominada "base acumulativa" que consiste en registrar todas las transacciones efectuadas por el Municipio en base a lo devengado, independientemente de que implique o no movimientos de efectivo.

b) Los estados financieros se presentan en pesos históricos, de acuerdo a los criterios de contabilidad gubernamental y sus políticas de registro.

c) Postulados Básicos.

Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procedimiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia permanente
4. Revelación suficiente
5. Importancia relativa
6. Registro e integración presupuestaria
7. Consolidación de la información financiera
8. Devengo contable
9. Valuación
10. Dualidad económica
11. Consistencia

6. Políticas de Contabilidad Significativas

a) Reconocimiento de los efectos de la inflación

Los estados financieros del Organismo han sido elaborados sobre la base de costo histórico, por lo tanto no incluyen los efectos de la inflación en la información financiera.

b) Estados de Flujo de efectivo

Los estados de flujos de efectivo han sido preparados utilizando el método indirecto que consiste en presentar en primer lugar el incremento neto del ejercicio y posteriormente los cambios en el capital de trabajo, las actividades de inversión y por ultimo las de financiamiento.

c) Efectivo y Equivalentes de efectivo

AGUA DE HERMOSILLO
Notas a los Estado Financieros
Al 31 Marzo 2023

El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo en caja y depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones disponibles a la vista de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor.

- d) Derechos a recibir en efectivo o equivalentes
Se reconocen en el momento en que se genera legalmente el derecho de cobro, principalmente se genera por actividades del organismo y de los derechos a recibir de dinero provenientes del presupuesto. El posible quebranto la Junta de Gobierno resuelve en su momento cancelar la cuenta y reconocerla en resultados o crear la reserva para cuentas incobrables.
- e) Derechos a recibir bienes o servicios
Este rubro representa todas las entregas a proveedores, principalmente en efectivo, por el concepto de suministros futuros.
- f) Estimación para cuentas incobrables
Desde el ejercicio 2012 se realizó la creación de una estimación para cuentas de cobro dudoso, que se determina considerando la antigüedad de los saldos de las cuentas por cobrar de deudores por servicio de agua potable y alcantarillado, así como documentos por cobrar a compañías fraccionadoras con antigüedad mayor a 5 años, en litigio y/o con problemas de recuperación.
- g) Control presupuestal
El organismo formula presupuestos para cada año, con el fin de cumplir con sus objetivos y metas y ejerce control de sus ingresos y egresos del ejercicio a través de sus sistemas contables, examinando sus variaciones con respecto al presupuesto autorizado y sus principales consideraciones son:
- Las operaciones derivadas de los ingresos son registradas de acuerdo a las bases y conceptos establecidos por el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas contables las cuales reflejan lo relativo a ingresos estimados, modificado, devengado y recaudado.
 - Las operaciones derivadas de los egresos son registradas de acuerdo a las bases de conceptos establecidos por el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectúan en las cuentas contables que, para tal efecto, establece el consejo, las cuales deben reflejar en lo relativo al gasto, al aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercicio y pagado.
 - Excepcionalmente, cuando por la naturaleza de las operaciones no sea posible el registro consecutivo de todos los momentos contables de los gastos, se registran simultáneamente de acuerdo a lineamientos previamente definidos por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental.
- h) Almacén
Está integrado por las existencias de materiales y refacciones utilizadas por el mantenimiento y reparación de las obras de agua potable y alcantarillado principalmente se registran a costo de adquisición, sin que este exceda su valor de realización, utilizando el método de costo promedio.

AGUA DE HERMOSILLO
Notas a los Estado Financieros
Al 31 Marzo 2023

i) Bienes muebles e inmuebles

Se registran al costo de adquisición, incluyendo el impuesto al valor agregado que le es trasladado. Estas inversiones se cargan al activo en la fecha de adquisición. La depreciación de los activos fijos se calcula conforme al método de línea recta con base en la vida útil de los activos.

Las obras en proceso se registran con base en las estimaciones convenidas en contrato de obra y se traspasan al rubro de Inversión en Infraestructura una vez que concluya, a través del acta de entrega-recepción.

Los inmuebles, la infraestructura de agua potable y alcantarillado, maquinaria y mobiliario transferido por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora (COAPAES) en enero de 2002 por \$619, 247,575, se encuentran valuados con base en avalúo practicado por peritos independientes.

j) Gastos por Amortizar

Los otros activos incluyen principalmente las inversiones en software y los pagos de derechos para el uso de agua. La amortización se calcula conforme el método de línea recta (30% y 2% anual, respectivamente).

k) Obligaciones Laborales

Agua de Hermosillo reconoce los efectos contingentes de las obligaciones laborales del personal contenidas en la NIF D-3, emitido por el Consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de normas de Información Financiera, A.C. (CINIF) ya que conforme a los artículos 3, 4, 5 y 96 de la Ley No. 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores y artículo 1 del reglamento de la Ley antes mencionada, la función de otorgar las jubilaciones y pensiones corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTESON).

l) Reconocimientos de Ingresos

Los ingresos se reconocen cuando se realizan y cuando existe jurídicamente el derecho de cobro.

m) Reconocimiento de Egresos

Los gastos de operación se registran cuando se devengan.

7. Posición en Moneda Extranjera y protección por Riesgo cambiario (El Organismo no cuenta con fluctuación cambiaria).

8. Reporte Analítico del Activo

AGUA DE HERMOSILLO
Notas a los Estado Financieros
Al 31 Marzo 2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	3,432,419,663.90	1,638,690,130.08	1,825,625,296.26	3,443,692,500.72	11,272,833.82
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,790,963.71	1,599,639,168.63	1,648,131,990.29	38,159,774.03
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,752,155.41	993,227,109.91	900,697,189.38	54,082,075.96	12,329,920.55
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,642,541,694.89	626,419,914.32	599,082,267.18	2,669,679,322.03	27,337,627.14
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	600,791.77	0.00	0.00	600,791.77	0.00
114	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	ALMACENES	32,903,572.92	16,151,939.43	19,659,712.29	29,455,000.11	-3,507,772.81
116	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-1,114,200,167.10	0.00	0.00	-1,114,200,167.10	0.00
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	6,114,175.52	0.00	0.00	6,114,175.52	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,822,447,443.49	1,099,166.37	25,906,107.43	1,797,560,502.43	-24,688,941.06
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
122	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,235,192.75	11,000.00	0.00	1,246,192.75	11,000.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,752,603,554.27	171,520.56	171,520.56	2,752,603,554.27	0.00
124	BIENES MUEBLES	129,904,004.19	916,637.81	0.00	130,820,641.91	916,637.81
125	ACTIVOS INTANGIBLES	89,337,508.99	0.00	0.00	89,337,508.99	0.00
126	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-1,157,119,614.62	0.00	25,614,578.67	-1,182,934,393.49	-25,614,578.67
127	ACTIVOS DIFERIDOS	407,000.00	0.00	0.00	407,000.00	0.00
128	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se encuentran registrados los siguientes fideicomisos:

Concepto	Mar 2023	Dic 2022
Fideicomiso PTAR	\$ 3,352,700.70	\$ 3,352,700.70
BANSI, S.A. FID 1945 Agua de Hermosillo	0	0
Cofidan	6,000,000.00	6,000,000.00
Total	\$ 9,352,700.70	\$ 9,352,700.70

10. Reporte de Recaudación

En el presente ejercicio se generaron los siguientes ingresos:

Concepto	Mar 2023	Dic 2022
Derechos	\$ 350,061,811.85	\$ 1,350,011,753.35
Productos de Tipo Corriente	8,388.60	107,228.68
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	76,071,411.00
Total	\$ 350,070,200.45	\$ 1,426,190,393.03

AGUA DE HERMOSILLO
Notas a los Estado Financieros
Al 31 Marzo 2023

11. Información sobre la Deuda Publica y el Reporte analítico de la Deuda

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			12,595,192.93	8,740,301.36
TITULOS Y VALORES			0	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0	0
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS			0	0
INTERNACIONALES			0	0
DEUDA BILATERAL			0	0
TITULOS Y VALORES			0	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO			12,595,192.93	8,740,301.36
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			269,433,193.00	268,906,989.97
TITULOS Y VALORES			0	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0	0
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS			0	0
INTERNACIONALES			0	0
DEUDA BILATERAL			0	0
TITULOS Y VALORES			0	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO			269,433,193.00	268,906,989.97
OTROS PASIVOS				
OTROS PASIVOS			1,734,702,123.17	1,764,061,713.30
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			2,016,730,509.10	2,041,709,004.63

12. Calificaciones otorgadas

VERUM. Confirma calificación de 'BBB+/M' a largo plazo y 'A+/M (e)' financiamiento de Agua de Hermosillo; la perspectiva es estable.

Fitch Ratings ratificó al 03 Diciembre 2021 en 'BBB+(mex)' la calificación nacional de largo plazo de Agua de Hermosillo (Aguah), Sonora. La Perspectiva es Estable. Aguah es un organismo público descentralizado del municipio de Hermosillo, Sonora [BB(mex), Perspectiva Estable], con personalidad jurídica y patrimonio propio.

AGUA DE HERMOSILLO
Notas a los Estado Financieros
Al 31 Marzo 2023

13. Procesos de Mejora

- a) Principales políticas de control interno.
- Control de Activo Fijo
 - Revisión de los documentos probatorios del ejercicio del gasto
 - Control de requisiciones de compra para adquisiciones de materiales y servicios.
 - Bitácoras de consumo de combustibles y uso de vehículos oficiales
 - Control de correspondencia enviada y recibida
 - Registro de Ingresos y Egresos
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.
"Al 31 de Marzo, 92% de las metas del Programa Operativo Anual (es decir 91 metas de las 99), lograron cumplirse con un porcentaje de cumplimiento mayor al 90%.
El 3% (3 metas de 99), lograron un porcentaje de cumplimiento entre el 80% y 90%.
El otro 5% (5 metas de 99), lograron un porcentaje de cumplimiento menor del 80%.

14. Información por Segmentos

No aplica para este Organismo

15. Eventos posteriores al cierre

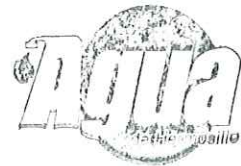
En los presentes estados financieros no le aplica al Organismo.

16. Partes relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras operativas.

17. Responsabilidad sobre la Presentación razonable de la Información Contable

Los Estados Financieros fueron autorizados para su emisión por Ing. Renato Ulloa Valdez, Lic. Alejandro Aurelio Elizalde Lizárraga y C.P. Ricardo De La Isla Dessens



DIRECTOR GENERAL
ING. RENATO ULLOA VALDEZ



AGUA DE HERMOSILLO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023



(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72	11,272,833.82
Activo Circulante	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29	36,159,774.88
Efectivo y Equivalentes	41,752,155.41	993,227,109.91	980,897,189.36	54,082,075.96	12,329,920.55
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	2,642,541,694.89	626,419,914.32	599,082,287.18	2,669,879,322.03	27,337,627.14
Derechos a Recibir Bienes y Servicios	880,791.77	0.00	0.00	880,791.77	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	32,963,572.92	16,151,939.48	19,659,712.29	29,455,800.11	-3,507,772.81
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,114,280,167.10	0.00	0.00	-1,114,280,167.10	0.00
Otros Activos Circulantes	6,114,175.52	0.00	0.00	6,114,175.52	0.00
Activo no Circulante	1,822,447,443.49	1,099,166.37	25,986,107.43	1,797,560,502.43	-24,886,941.06
Inversiones Financieras a Largo Plazo	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,235,192.75	11,000.00	0.00	1,246,192.75	11,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones y Proceso	2,752,683,554.27	171,528.56	171,528.56	2,752,683,554.27	0.00
Bienes Muebles	129,904,004.10	916,637.81	0.00	130,820,641.91	916,637.81
Activos Intangibles	89,337,506.99	0.00	0.00	89,337,506.99	0.00
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	-1,157,119,814.62	0.00	25,814,578.87	-1,182,934,393.49	-25,814,578.87
Activos Diferidos	407,000.00	0.00	0.00	407,000.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


DIRECTOR GENERAL
ING. RENATO ULLOA VALDEZ





AGUA DE HERMOSILLO
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO 2023



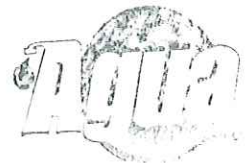
(Cifras en Pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			64,166,667.00	12,595,192.93
Instituciones de Crédito			12,595,192.93	8,740,301.36
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			12,595,192.93	8,740,301.36
Largo Plazo				
Deuda Interna			279,600,000.00	269,433,193.00
Instituciones de Crédito			269,433,193.00	268,906,989.97
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			269,433,193.00	268,906,989.97
Total de Otros Pasivos			1,734,702,123.17	1,764,061,713.30
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			2,016,730,509.10	2,041,709,004.63

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



 DIRECTOR GENERAL
 ING. RENATO ULLOA VALDEZ





AGUA DE HERMOSILLO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 MARZO 2023



Rubro de Ingresos	INGRESOS					
	ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	(1)	(2)	(3 = 1+2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	1,485,338,361.44	0.00	1,485,338,361.44	350,061,811.85	350,061,811.85	-1,135,276,549.59
Productos	77,200,000.00	0.00	77,200,000.00	8,388.60	8,388.60	-77,191,611.40
Aprovechamientos	5,000,000.00	105,997,457.31	110,997,457.31	110,997,457.31	70,000,000.00	65,000,000.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00	-65,000,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,632,538,361.44	105,997,457.31	1,738,535,818.75	461,067,657.76	420,070,200.45	-1,212,468,160.99
				Ingresos Excedentes		0.00

Estado de Ingresos por Fuente de Financiamiento	INGRESOS					
	ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	(1)	(2)	(3 = 1+2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	1,632,538,361.44	105,997,457.31	1,738,535,818.75	461,067,657.76	420,070,200.45	-1,212,468,160.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,632,538,361.44	105,997,457.31	1,738,535,818.75	461,067,657.76	420,070,200.45	-1,212,468,160.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,632,538,361.44	105,997,457.31	1,738,535,818.75	461,067,657.76	420,070,200.45	-1,212,468,160.99
				Ingresos Excedentes		0.00



AGUA DE HERMOSILLO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2023



CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	SERVICIOS PERSONALES	428,000,000.00	0.00	428,000,000.00	102,253,984.78	72,713,392.53	325,746,015.22
11	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	154,245,184.32	-604,640.86	153,640,543.46	36,680,273.06	36,605,405.90	116,960,270.40
12	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	4,633,274.16	215,087.16	4,848,361.32	1,184,840.01	1,184,840.01	3,663,521.31
13	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	79,314,763.80	-562,206.65	78,752,557.15	21,706,561.44	12,750,028.91	57,045,995.71
14	SEGURIDAD SOCIAL	70,727,533.15	700,718.95	71,428,252.10	18,343,124.15	895,790.63	53,085,127.95
15	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	116,474,982.18	242,724.84	116,717,707.02	23,671,817.99	20,609,958.93	93,045,889.03
17	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,604,262.39	8,316.56	2,612,578.95	667,368.13	667,368.15	1,945,210.82
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	75,208,270.08	16,885,630.31	92,093,900.39	20,031,981.34	16,745,422.25	72,061,919.05
21	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,992,445.57	179,507.41	3,171,952.98	1,408,847.69	1,247,634.83	1,763,105.29
22	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,491,395.32	178,000.00	1,669,395.32	339,273.74	326,813.56	1,330,121.58
23	MATERIALES PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	14,748,435.92	0.00	14,748,435.92	3,155,509.00	2,156,806.00	11,592,926.92
24	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	22,809,345.33	16,506,406.90	39,315,752.23	9,956,831.30	8,794,256.22	29,358,920.93
25	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	104,635.01	0.00	104,635.01	8,264.31	6,387.83	96,370.70
26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,487,326.09	3,275.00	17,490,601.09	3,069,401.58	2,573,177.82	14,421,199.51
27	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	7,666,748.55	4,000.00	7,670,748.55	312,682.48	251,831.48	7,358,066.07
28	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	7,907,938.29	14,441.00	7,922,379.29	1,781,171.24	1,388,514.51	6,141,208.05	
3	SERVICIOS GENERALES	854,973,927.07	-4,712,160.53	850,261,766.54	202,099,539.70	140,432,460.66	648,162,226.84
31	SERVICIOS BASICOS	583,860,003.71	0.00	583,860,003.71	155,680,669.79	98,542,341.92	428,179,333.92
32	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,087,848.29	1,050,000.00	16,137,848.29	8,606,146.01	7,913,491.40	7,531,702.28
33	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	42,325,672.13	-8,971,971.13	33,353,701.00	1,943,582.92	1,563,669.35	31,410,118.08
34	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	83,867,322.94	703,641.60	84,570,964.54	16,074,877.10	15,973,946.47	68,496,087.44



AGUA DE HERMOSILLO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2023



CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
35	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	45,017,602.14	14,989,071.00	60,006,673.14	9,350,412.61	7,918,785.20	50,656,260.53
36	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,172,790.18	2,500.00	5,175,290.18	1,183,620.86	1,075,936.59	3,991,669.32
37	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	505,362.77	5,695.16	511,057.93	126,624.92	106,152.92	384,433.01
38	SERVICIOS OFICIALES	2,072,068.43	10,000.00	2,082,068.43	53,794.16	37,099.50	2,028,274.27
39	OTROS SERVICIOS GENERALES	77,065,256.48	-12,501,097.16	64,564,159.32	9,079,811.33	7,301,037.31	55,484,347.99
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,256,800.19	0.00	4,256,800.19	1,342,953.24	730,999.03	2,913,846.95
44	AYUDAS SOCIALES	4,256,800.19	0.00	4,256,800.19	1,342,953.24	730,999.03	2,913,846.95
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,935,705.06	16,894,369.69	32,830,074.75	916,637.81	88,570.67	31,913,436.94
51	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	944,058.08	-10,000.00	934,058.08	36,538.67	36,538.67	897,519.41
52	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	31,960.80	0.00	31,960.80	0.00	0.00	31,960.80
54	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,998,002.71	9,998,415.90	11,996,418.61	0.00	0.00	11,996,418.61
56	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,011,663.47	6,905,953.79	17,917,637.26	880,099.14	52,032.00	17,037,538.12
58	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	ACTIVOS INTANGIBLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00
6	INVERSION PUBLICA	50,000,000.00	20,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00
61	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	50,000,000.00	20,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00
62	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PUBLICA	204,163,659.04	56,929,617.84	261,093,276.88	140,709,066.86	128,818,476.50	120,384,210.02
91	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	128,708,999.32	0.00	128,708,999.32	38,349,999.00	38,349,999.00	90,359,000.32
92	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	34,541,200.68	0.00	34,541,200.68	8,369,213.82	8,369,213.82	26,171,986.86
94	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	100,000.00	0.00	100,000.00	28,855.61	28,855.61	71,144.39
99	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	40,813,459.04	56,929,617.84	97,743,076.88	93,960,998.43	82,070,408.07	3,782,078.45
	TOTAL	1,632,538,361.44	105,997,457.31	1,738,535,818.75	467,354,163.73	359,529,321.64	1,271,181,655.02



AGUA DE HERMOSILLO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023



CLAVE	CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	DIRECTOR GENERAL	39,122,590.24	129,089.38	39,251,679.62	8,543,735.46	6,256,452.44	30,707,944.16
4	DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA	1,016,977,370.51	32,706,721.57	1,049,684,092.08	233,889,196.34	160,365,678.87	815,794,895.74
5	DIRECCION COMERCIAL	180,731,297.28	359,015.85	181,090,313.13	37,563,607.18	30,702,624.09	143,526,705.95
6	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	333,866,302.77	72,458,856.09	406,325,158.86	173,876,933.46	155,778,895.55	232,448,225.40
7	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	61,840,800.64	343,774.42	62,184,575.06	13,480,691.29	6,425,670.69	48,703,883.77
	TOTAL DEL GASTO	1,632,538,361.44	105,997,457.31	1,738,535,818.75	467,354,163.73	359,529,321.64	1,271,181,655.02



AGUA DE HERMOSILLO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023



CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/(REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	1,632,538,361.44	105,997,457.31	1,738,535,818.75	467,354,163.73	359,529,321.64	1,271,181,655.02
Gasto de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	1,632,538,361.44	105,997,457.31	1,738,535,818.75	467,354,163.73	359,529,321.64	1,271,181,655.02



AGUA DE HERMOSILLO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO 2023



CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Origen Político y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	1,632,538,361.44	105,997,457.31	1,738,535,818.75	467,354,163.73	359,529,321.64	1,271,181,655.02
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,632,538,361.44	105,997,457.31	1,738,535,818.75	467,354,163.73	359,529,321.64	1,271,181,655.02
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Origen Político y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AGUA DE HERMOSILLO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO 2023



CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Transacciones, de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	1,632,538,361.44	105,997,457.31	1,738,535,818.75	467,354,163.73	359,529,321.64	1,271,181,655.02



AGUA DE HERMOSILLO
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023



Identificación del Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
AD00811- BANOBRAS CREDITO 14770	2,317,051	2,317,051	0
AD00812- BANOBRAS CREDITO 14810	5,242,884	5,242,884	0
AD00813- BANOBRAS CREDITO 14846	5,035,258	5,035,258	0
AD00817 - BANOBRAS CREDITO 14871	5,430,315	5,430,315	0
AD00826 - BANOBRAS CREDITO 14915	5,728,800	2,864,400	2,864,400
AD00827 - BANOBRAS CREDITO 14922	5,453,430	0	5,453,430
AD00814- COFIDAN LARGO PLAZO	269,433,193	103,732	269,329,461
Total Créditos Bancarios	298,640,931.41	20,993,640.02	277,647,291.40
Otros instrumentos de la Deuda			
Total Otros Instrumentos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	298,640,931	20,993,640	277,647,291



AGUA DE HERMOSILLO
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023



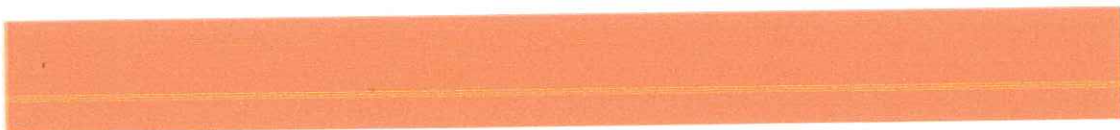
Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
AD00811 - BANOBRAS CREDITO 14770	29,302.97	29,302.97
AD00812 - BANOBRAS CREDITO 14810	99,574.10	99,574.10
AD00813 - BANOBRAS CREDITO 14846	96,606.80	96,606.80
AD00817 - BANOBRAS CREDITO 14871	98,885.21	98,885.21
AD00826 - BANOBRAS CREDITO 14915	77,473.74	77,473.74
AD00814 - COFIDAN	7,967,371.00	7,967,371.00
Total de Intereses de Créditos Bancarios	8,369,213.82	8,369,213.82
Otros instrumentos de la Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	8,369,213.82	8,369,213.82

Información Presupuestaria

- Estado Analítico de Ingresos y Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento
- Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos con base en la Clasificación Administrativa
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (Por tipo de Gasto)
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

Información Programática

- Gasto por Categoría Programática
- Indicadores de Resultados con Justificaciones
- Programas y Proyectos de Inversión con Justificaciones





**AGUA DE HERMOSILLO
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023**



CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/(REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	1,632,538,361.44	105,997,457.31	1,738,535,818.75	467,354,163.73	359,529,321.64	1,271,181,655.02
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportación a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	1,632,538,361.44	105,997,457.31	1,738,535,818.75	467,354,163.73	359,529,321.64	1,271,181,655.02



AGUA DE HERMOSILLO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

Hoja 1de11

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL
NOMBRE:

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
11201	Elaborar documento de síntesis de medios de comunicación, boletines informativos y publicaciones en Redes Sociales oficiales. Realizar conferencias de prensa sobre el tema del agua en Hermosillo (medición, consumo, adeudos, proyectos, trabajos programados, etc.), atendiendo las solicitudes que se presenten.	No.	99.4%	8,868,091.79	2,026,253.82	180	350	194	23	12
11202		%	0.6%	49,267.18	11,256.97	100%	100%	100	23	23
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				8,917,358.97	2,037,510.79	181	351	194	23	12

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ASUNTOS JURIDICOS
NOMBRE:

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADA PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
13001	Elaborar informe de denuncias, quejas, demandas y querrelas; atención a juicios y recursos; elaborar y/o revisar contratos y convenios; rendir informes a las autoridades sobre los requerimientos solicitados.	No.	20%	1,001,285.54	216,213.73	3	3	100	22	22
13002	Elaborar informe de Atención y seguimiento a las solicitudes de información pública recibidas a través de sistema INFOMEX cumpliendo con los plazos establecidos por la normativa aplicable.	No.	20%	1,001,285.54	216,213.73	3	3	100	22	22
13003	Cumplir en tiempo y forma con la publicación trimestral de la información pública de agua de hermosillo en el portal de transparencia, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	No.	7%	333,761.85	72,071.24	1	1	100	22	22
13004	Elaboración de actas de sesiones de junta de gobierno.	No.	7%	333,761.85	72,071.24	1	1	100	22	22
13005	Elaboración de actas de sesiones de consejo consultivo.	No.	7%	333,761.85	72,071.24	1	1	100	22	22
13101	Elaborar informe de asesoría y asistencia técnica en fideicomiso 1300.	No.	20%	1,001,285.54	216,213.73	3	3	100	22	22
13102	Elaborar informe de asesoría y asistencia técnica en fideicomiso 85100298.	No.	20%	1,001,285.54	216,213.73	3	3	100	22	22
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				5,006,427.69	1,081,068.67	15	15	100	22	22



INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023



Hoja 2 de 11

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO INTERNO DE CONTROL CLAVE DE SUB-PROGRAMA: CONTRALORIA INTERNA										
NOMBRE:										
EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADA PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
14001	Elaborar informe de Prácticas de auditorías financieras, administrativas y de obra pública, así como los seguimientos a las observaciones realizadas en auditorías internas y externas.	No.	90%	4,746,520.13	1,175,744.06	9	9	100	25	25
14002	Elaborar informe de Verificación de trabajos por reparaciones de fugas, cortes, reconexiones, instalaciones, ampliaciones, cancelaciones y derivaciones de tomas, tomas de agua y descargas de drenaje, así como de la entrega de recibos y revisión de estimaciones.	No.	10%	527,391.13	130,638.23	1	1	100	25	25
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				5,273,911.25	1,306,382.29	10	10	100	25	25

UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y SISTEMAS. CLAVE DE SUB-PROGRAMA: INFORMATICA Y COMUNICACIONES										
NOMBRE:										
EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADA PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
11101	Elaborar informe del mantenimiento y/o renovación del equipo de cómputo y comunicación. Desarrollo y/o compra de software que garanticen la operatividad del organismo.	No.	100%	13,359,289.19	2,647,472.08	3	3	100	20	20
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				13,359,289.19	2,647,472.08	3	3	100	20	20



INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023



Hoja 3de11

EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADA PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
12004	Elaborar documento de integración de base de datos mensual para atender informes por Indicadores de Gestión y Desempeño. Elaborar informe de evaluaciones al desempeño institucional así como el seguimiento de implementación del Plan de Mejora (Programa Operativo Anual, elaboración anual y seguimiento trimestral del cuarto trimestre 2021; primer, segundo y tercer trimestre 2022).	No.	50%	3,347,346.26	735,650.82	2	4	200	22	11
12001	Realizar evaluaciones al desempeño institucional (M.I.R.)	No.	25%	1,673,673.13	367,825.41	1	1	100	22	22
12002	Realizar evaluaciones de seguimiento al PMD 2022-2024 (Alineado al POA)	No.	25%	1,673,673.13	367,825.41	1	1	100	22	22
12003	para INFORME ANUAL a Presidencia	No.	0%	0.00	0.00	0	1	0	0	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				6,694,692.52	1,471,301.63	4	7	175	22	13

EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADA PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
20001	Desarrollo de reuniones de trabajo con personal adscrito para seguimiento y evaluación de desempeño.	No.	0.4%	254,692.97	66,774.40	12	12	100	26	26
21001	Realizar análisis fisicoquímicos, bacteriológicos PH, temperatura, metales pesados, turbiedad y color en fuentes de abastecimiento, toma domiciliaria, cáscaras de rebombeo, tanques de almacenamiento y plantas potabilizadoras.	No.	99.6%	71,101,786.88	18,641,187.63	3,350	3,783	113	26	23
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				71,356,479.85	18,707,952.03	3,362	3,795	113	26	23



INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023



Hoja 4de11

UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA DE ALCANTARILLADO CLAVE DE SUB-PROGRAMA: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO NOMBRE:												
EVALUACIÓN DE METAS												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE				
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADA PROGRAM	REAL	E1	E2	E3		
21106	Efectuar monitoreos aleatorios de las aguas residuales descargadas por la ciudad para verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables.	No.	0.4%	1,029,678.90	224,707.49	6	6	100	22	22		
21107	Efectuar monitoreos aleatorios de las aguas residuales descargadas por usuarios no domésticos, para verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables.	No.	6%	18,019,380.74	3,932,381.06	105	162	154	22	14		
21102	Reposición de brocales y tapas de pozos de visita dañados por vandalismo y la acción normal del tráfico vehicular.	No.	5%	15,445,183.49	3,370,612.34	90	270	300	22	0		
21101	Rehabilitación de tuberías de concreto con problemas de colapso, en la red de atarjeas y colectores en diferentes puntos de la ciudad.	km	0%	154,451.83	33,706.12	1	4	480	22	5		
21103	Mantenimiento correctivo a la red de alcantarillado.	km	6%	18,019,380.74	3,932,381.06	105	186	177	22	12		
21104	Mantenimiento correctivo a los pozos de visita de la red de alcantarillado. Atender los reportes por fugas o fallas de alcantarillado provocados por obstrucción de la red de atarjeas, colectores o descarga domiciliaria, así como colapso de las tuberías por vida útil rebasada.	No.	45%	128,709,862.45	28,088,436.17	750	1,016	135	22	16		
21105	Inspeccionar y verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos para el pretratamiento de aguas residuales de los usuarios sujetos a control.	%	0%	145,871.18	31,833.56	85%	84%	99	22	22		
21108	Efectuar dictámenes técnicos para otorgar permisos de descarga o fincar responsabilidades por incumplimiento, con apoyo de laboratorios externos.	No.	13%	36,038,761.48	7,864,762.13	210	263	125	22	17		
21109	Realizar inspecciones para comprobar la correcta operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales propiedad de agua de Hermosillo y otras operadas por externos (Gobierno del Estado, UNISON, y particulares).	No.	6%	18,019,380.74	3,932,381.06	105	181	172	22	13		
21110	Monitoreo para verificar el cumplimiento de las Condiciones Particulares de Descarga (CPD), de las PTAR's operadas por el organismo.	No.	12%	33,121,337.94	7,228,090.91	193	198	103	22	21		
21111	Aportación de aguas residuales generadas	Millones m³	0%	1,201,292.05	262,158.74	7	7	100	22	22		
21112	Supervisar, controlar y disponer los caudales de agua tratada por las PTAR's del organismo.	Millones m³	1%	3,657,076.22	798,086.10	21	22	101	22	22		
21113	Comercializar las aguas residuales disponibles, tratadas y no tratadas.	Millones m³	0%	3,397,940.37	741,534.71	20	18	91	22	24		
21114	Instalación de macromedidores en PTAR'S y líneas moradas.	No.	0%	755,097.86	164,785.49	4	2	41	22	53		
21116	Riego de áreas verdes, parques y camellones con agua tratada.	Hectareas	0%	0.00	0.00	0	0	0	0	0		
21115		Hectareas	3%	7,722,591.75	1,665,306.17	45	45	100	22	22		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				285,437,287.75	62,291,163.12	1,663	2,380	143	22	15		



INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023



Hoja 5 de 11

UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA DE PRODUCCION
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: PRODUCCION DE AGUA POTABLE
NOMBRE:

EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADA PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
21201	Extracción, potabilización y distribución del volumen de agua que demanda la ciudad.	Millones m ³	9%	40,699,221.13	10,175,609.98	30	29	97	25	26
21202	Realizar mantenimiento preventivo rutinario a motores eléctricos y equipos de control en pozos y cárcamos de rebombeo.	No.	73%	322,902,911.42	80,732,112.27	240	240	100	25	25
21203	Realizar mantenimiento preventivo en estaciones de cloración.	No.	4%	16,145,145.57	4,036,605.61	12	12	100	25	25
21204	Realizar diagnóstico de funcionamiento de motores eléctricos en pozos y cárcamos de rebombeo.	No.	1%	4,036,286.39	1,009,151.40	3	3	100	25	25
21205	Realizar mantenimiento en áreas de pozos, cárcamos de rebombeo y tanques de almacenamiento.	No.	13%	56,508,009.50	14,128,119.65	42	42	100	25	25
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				440,291,574.01	110,081,598.92	327	326	100	25	25

UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA DE DISTRIBUCION Y REDES
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
NOMBRE:

EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADA PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
21301	Realizar mantenimiento o reposición de válvulas de seccionamiento en salida de tanques y red de distribución zona norte, centro, sur y poniente.	No.	0.4%	534,408.96	115,697.68	10	31	310	22	7
21306	Atender los reportes por fuga de agua de la red primaria y secundaria; y reparar en un plazo máximo de 48 horas.	%	0.04%	52,372.08	11,338.37	96.00%	92.77%	95	22	23
21305	Realizar cambio de tomas domiciliarias de 1/2" de diámetro.	No.	3%	3,206,453.78	694,186.09	60	79	132	22	16
21302	Realizar mantenimiento a crueros de control de presiones.	No.	20%	24,048,403.35	5,206,395.67	450	450	100	22	22
21303	Realizar limpieza y desazolve de cajas de válvulas en crueros de control.	No.	4%	4,809,680.67	1,041,279.13	90	90	100	22	22
21304	Rehabilitar cajas de operación de válvulas.	No.	2%	2,404,840.34	520,639.57	45	39	87	22	25
21307	Reponer las rupturas ocasionadas en concreto y carpeta asfáltica por la reparación de infraestructura de agua potable y alcantarillado.	m ²	69%	83,367,798.29	18,048,838.33	1,560	6728	431	22	5
21308	Operación, lecturas y análisis de sectores hidrométricos.	No.	3%	3,206,453.78	694,186.09	60	60	100	22	22
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				121,630,411.25	26,332,560.94	2,276	7,478	329	22	7



INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023



UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE INGENIERIA CLAVE DE SUB-PROGRAMA: COORDINACION OPERATIVA DE INGENIERIA NOMBRE:										
EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADA PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
22001	Elaborar informe de Supervisión del programa de inversión y de las obras autorizadas.	No.	100%	9,542,087.51	401,932.24	3	3	100	4	4
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				9,542,087.51	401,932.24	3	3	100	4	4

UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA DE OBRAS CLAVE DE SUB-PROGRAMA: GERENCIA DE OBRAS NOMBRE:										
EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADA PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
22201	Elaborar informe de Supervisión de acuerdo al programa autorizado, sobre la construcción de infraestructura hidro-sanitaria en nuevos desarrollos inmobiliarios y de obras o acciones en diferentes puntos de la ciudad.	No.	100%	3,614,261.35	872,254.46	3	3	100	24	24
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3,614,261.35	872,254.46	3	3	100	24	24



INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023



EVALUACIÓN DE METAS										
UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CLAVE DE SUB-PROGRAMA: GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS NOMBRE:										
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADA PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
22101	Elaborar o coordinar estudios, proyectos ejecutivos y dictámenes técnicos.	No.	90%	3,846,193.57	1,270,347.76	28	24	86	33	39
22102	Actualización del catastro de redes hidráulicas y de fuentes de abastecimiento (planos maestros y planos reguladores).	No.	10%	412,092.17	136,108.69	3	3	100	33	33
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4,258,285.74	1,406,456.45	31	27	87	33	38

EVALUACIÓN DE METAS										
UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA DE PROGRAMAS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CLAVE DE SUB-PROGRAMA: PRODUCCION DE AGUA POTABLE NOMBRE:										
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADA PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
22301	Gestionar ante la comisión nacional del agua, el pago de los derechos por explotación y uso de aguas nacionales, subterráneas y superficiales, de acuerdo a normatividad establecida.	No.	2%	751,898.43	10,564.14	1	1	100	1	1
22302	Instalación de centros de cargas en pozos mediante el programa de ahorro energético (Programa de Suministro de Energía)	No.	0%	0.00	0.00	0	0	0	0	0
22303	Rehabilitación de pozos mediante el Programa de ahorro energético (Eficiencia Energética con el programa FAIS)	pozo	98%	48,873,398.06	686,669.11	65	53	82	1	2
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				49,625,296.49	697,233.25	66	54	100	1	1



INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023



Hoja 8 de 11

UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA DE PROYECTOS DE DESARROLLOS URBANOS
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: GERENCIA DE PROYECTOS DE DESARROLLOS URBANOS

NOMBRE:

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	METAS DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADA PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
22401	Elaborar informe de análisis de pre factibilidad y factibilidad de servicios, así como la revisión de proyectos para desarrollos inmobiliarios según el programa autorizado.	No.	100%	6,331,172.32	689,888.78	48	55	115	11	10
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				6,331,172.32	689,888.78	48	55	115	11	10

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE ORGANISMOS RURALES
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

NOMBRE:

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	METAS DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADA PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
23001	Atender los reportes de fuga de agua de la red primaria y secundaria en un plazo máximo de 48 horas.	%	0.6%	330,885.48	71,282.51	100%	100%	100	22	22
23002	Reparación de tomas domiciliarias de 1/2" de diámetro.	No.	34%	19,522,243.42	4,205,667.97	59	39	66	22	33
23003	Realizar mantenimiento en sectores hidrométricos, válvulas de control, equipos de bombeo, así como en las áreas de pozos, cárcamos de rebombeo y tanques de almacenamiento.	No.	13%	7,279,480.60	1,568,215.17	22	23	105	22	21
23004	Producir, conducir y distribuir el volumen de agua potable conforme a la calidad y cantidad que la ciudadanía demanda.	Millones m³	1%	387,136.01	83,400.53	1	2	175	22	12
23005	Dar mantenimiento correctivo a la red de alcantarillado.	km	9%	4,930,193.68	1,062,109.37	15	28	189	22	11
23006	Dar mantenimiento correctivo a los pozos de visita de la red de alcantarillado.	No.	44%	25,147,296.61	5,417,470.60	76	126	166	22	13
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				57,597,235.81	12,408,146.15	174	219	126	22	17



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023**



Hoja 9de11

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE COMERCIAL CLAVE DE SUB-PROGRAMA: OPERATIVIDAD COMERCIAL NOMBRE:		EVALUACIÓN DE METAS									
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADA PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3	
31001	Incrementar el porcentaje de eficiencia comercial.	%	0.035%	63,373.60	13,145.60	86%	88%	103	21	20	
31002	Mejorar la recaudación o ingresos anuales por la prestación de los servicios.	Miliones pesos	10.730%	19,430,326.85	4,030,437.37	262	307	117	21	18	
31003	Desarrollo de reuniones de trabajo con personal adscrito para seguimiento y evaluación de desempeño.	Documento	0.491%	888,311.19	184,262.60	12	12	100	21	21	
31101	Actualización permanente del padrón de usuarios.	Reporte	0.123%	222,077.80	46,065.65	3	3	100	21	21	
31102	Atender la demanda de instalaciones de medidores en tiempo y forma.	%	0.016%	28,129.85	5,834.98	0	1	146	21	14	
31103	Atender la demanda de instalaciones de toma y descarga en tiempo y forma.	%	0.009%	16,285.71	3,378.15	0	1	276	21	8	
31201	Mejorar la satisfacción del usuario en cuanto a la atención brindada en módulos.	%	0.038%	68,103.86	14,126.80	1	1	107	21	19	
31202	Atender a través de jornadas de regularización a usuarios con adeudos para su regularización.	Usuarios	73.580%	133,246,679.10	27,639,390.67	1800	4529	252	21	8	
31301	Incrementar el porcentaje de usuarios al corriente en el rango de 0-2 meses de adeudo, del área urbana, sin considerar bajas por impago.	%	0.031%	56,111.66	11,639.25	1	1	98	21	21	
31302	Incrementar la eficiencia en las reconexiones del servicio de agua a usuarios en área urbana. (antes de 24 horas con corte de columpio y obstrucción; de banqueta y troncal de 24 a 48 horas).	%	0.039%	69,954.51	14,510.68	1	1	100	21	21	
31401	Cumplir con la programación de las rutas comerciales de lectura.	%	0.040%	73,285.67	15,201.66	99%	100%	101	21	21	
31402	Tomar lectura a los usuarios con medidor instalado y funcionando del padrón de Agua de Hermosillo.	%	0.031%	56,999.97	11,823.52	77%	80%	103	21	20	
31403	Incrementar la calidad de las lecturas.	%	0.041%	73,655.80	15,278.44	100%	100%	100	21	21	
31404	Facturar los usuarios programados en el padrón de Agua de Hermosillo.	%	0.041%	73,655.80	15,278.44	100%	100%	100	21	21	
31501	Programa "Guardian del AGUA" Formar Equipos Guardianes Escolares.	Equipos	1.022%	1,850,648.32	383,880.43	25	50	200	21	10	
31502	Recorridos en colonias con programa PATRULLAS DEL AGUA (amonestar y multar) para detectar desperdicios de agua, perifoneo con audio sobre recomendaciones y cuidado del AGUA o lo que requiera el organismo.	No.	1.840%	3,331,166.98	690,984.77	45	52	116	21	18	
31503	Difusión de fomento a la Cultura del AGUA a través de las pláticas en escuelas desde preescolar hasta preparatoria.	No.	0.409%	740,259.33	153,552.17	10	5	50	21	41	
31508	Realización de eventos para la conmemoración del día mundial del AGUA en el mes de marzo.	No.	0.041%	74,025.93	15,355.22	1	1	100	21	21	



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023**



Hoja 10 de 11

Clave	Indicador	No.	6.132%	11,103,889.93	2,303,282.56	150	215	21	143	21	14
31507	Programa "Adopta un árbol", con seguimiento puntual cada dos meses.	No.									
31504	Realizar Amonestaciones por desperdicio de agua.	No.	2.044%	3,701,296.64	767,760.85	50	57	21	114	21	18
31505	Multar por desperdicio de agua.	No.	0.368%	666,233.40	138,196.95	9	2	21	22	21	93
31506	Visitar a usuarios con altos consumos de agua, amonestarlos e invitarlos a regularizar su estatus de pago.	No.	2.861%	5,181,815.30	1,074,865.19	70	493	21	704	21	3
31601	Dar atención y seguimiento a todas las solicitudes de los usuarios que soliciten tarifa social.	%	0.041%	74,025.93	15,355.22	1	1	21	100	21	21
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	181,090,313.13	37,563,607.18	2,446	5,736	234	234	21	9

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ADMINISTRACION Y FINANZAS
 NOMBRE:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADA PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
41001	Elaborar informe de la Ejecución del programa de pagos a proveedores en tiempo y forma (cuentas por pagar a corto plazo).	No.	7%	29,023,225.63	12,419,780.96	3	3	100	43	43
41002	Desarrollo de reuniones de trabajo con personal adscrito para seguimiento y evaluación de desempeño.	No.	29%	116,092,902.53	49,679,123.85	12	12	100	43	43
41101	Elaborar registro de la información contable para la emisión de los estados financieros y presupuestales de conformidad con la normativa aplicable e integrar los informes para la cuenta pública.	No.	7%	29,023,225.63	12,419,780.96	3	3	100	43	43
41201	Elaborar informe de atención de solicitudes de adquisición, suministro de materiales y servicios; actualización de padrón de proveedores; inventario anual y; inspecciones, control y actualización de resguardos de activos fijos. Gestión documental y administración de los archivos del Organismo Operador de Agua de Hermosillo.	No.	36%	145,116,128.16	62,098,904.81	15	15	100	43	43
41301	Elaborar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles, de mobiliario y equipo; de vigilancia en inmuebles; de intendencia; de mensajería y gestoría y de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular, en base al programa autorizado.	No.	14%	58,046,451.27	24,839,561.92	6	6	100	43	43
41401	Elaborar informe de los procedimientos de contratación requeridos por las áreas conforme a los programas establecidos y la normativa aplicable.	No.	7%	29,023,225.63	12,419,780.96	3	3	100	43	43
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	406,325,158.86	173,876,933.46	42	42	100	43	43



INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

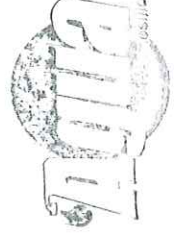


Hoja 11de11

UNIDAD RESPONSABLE: RECURSOS HUMANOS											
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: RECURSOS HUMANOS											
NOMBRE:											
EVALUACION DE METAS											
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADA PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3	
51001	Desarrollo de reuniones de trabajo con personal adscrito para seguimiento y evaluación de desempeño.	Documento	4%	2,227,507.17	482,890.43	12	12	100	22	22	22
51101	Mantener actualizado los manuales de organización, procedimientos y descripción de puestos.	No.	0%	185,625.60	40,240.87	1	1	100	22	22	22
51102	Cumplimiento de los cursos programados según la calendarización mensual.	No.	9%	5,754,393.51	1,247,466.96	31	29	94	22	23	23
51103	Lograr la asistencia a los cursos del personal programado.	No.	84%	51,975,167.21	11,267,443.47	280	405	145	22	15	15
51104	Elaborar reporte de las reuniones de trabajo con la comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad.	No.	0%	185,625.60	40,240.87	1	1	100	22	22	22
51105	Realizar revisiones por la dirección a los procedimientos del sistema de gestión de calidad	No.	1%	556,876.79	120,722.61	3	3	100	22	22	22
51106	Auditorías de certificación	No.	0%	185,625.60	40,240.87	1	0	0	22	0	0
51201	Informe estadístico del comportamiento de la plantilla de personal, del presupuesto de egresos relativo a servicios personales, obligaciones laborales, así como revisión de los registros de nómina y contables.	No.	1%	556,876.79	120,722.61	3	3	100	22	22	22
51301	Elaborar informe de reuniones de seguimiento con el comité ejecutivo del sindicato y del comité mixto evaluador (escalafón), verificar el cumplimiento de las aportaciones según cláusulas del contrato colectivo de trabajo del programa interno de protección civil y seguridad e higiene.	No.	1%	556,876.79	120,722.61	3	3	100	22	22	22
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				62,184,575.06	13,480,691.29	335	457	136	22	22	16

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


DIRECTOR GENERAL
ING. RENATO ULLOA VALDEZ





AGUA DE HERMOSILLO
INDICADORES DE RESULTADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023



CLAVE	VARIACIONES,JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
21105	Del mes de enero-marzo reportaron: • Recibidos: 3,185 • Atendidos: 3,401
21306	Del mes de enero-marzo reportaron: • Recibidos: 4,558 • Atendidos: 4,981
21114	PTAR San Pedro fuera de operación.
23003	Se atendieron todos los reportes que llegaron a las unidades de organismos rurales.
31503	Se ha batallado para entrar a las empresas,
31505	Se cambio el procedimiento, la multa se hara cuando reincida la amonestación
51106	Se reprogramo para el mes de julio o agosto.



AGUA DE HERMOSILLO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023



Hoja 1 de 2

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 OBRAS DE INVERSION
DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA

No. Obra	Nombre y ubicación de la (\$) obra (\$)	IMPORTE				Avance		Metas Reales		Origen del Recursos	Modalidad de Ejecución	
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas Cantidad	U. Medida			Población Beneficiada Cantidad
	6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO											
	613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES											
	61301 REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE											
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA 2 DE 600 LFS DE CAPACIDAD INSTALADA.	0.00	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00		2,020,000.00					
	Sub-Total	0.00	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00							
	61302 AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE											
	INSTALACIÓN DE 750 METROS DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 24" (610 mm) DE DIÁMETRO UBICADA EN LA ZONA NORTE (MORELOS).	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00		2,500,000.00					
	Sub-Total	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00							
	61303 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE											
	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA PROTECCIÓN DEL POZO NUEVO GUADALUPE VICTORIA UBICADO EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	0.00	130,000.00	0	130,000.00		130,000.00					
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, CASETA, CLORACIÓN, ELECTRIFICACIÓN DEL POZO TRIUNFITO UBICADO EN EL POBLADO MIGUEL ALEMÁN, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	0.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00		1,000,000.00					
	Sub-Total	0.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00							
	61304 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE											
	ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN GEOHIDROLOGÍA Y MODELACIÓN DEL ACUIFERO 2620 EL SAHUARAL, CON EL OBJETO DE EVALUAR SU POTENCIAL PARA DESALACIÓN DE AGUA PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.	850,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00		200,000.00					
	PROYECTO EJECUTIVO DE INTERCONEXION DE LA OBRA DE TOMA DE LA PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ Y CONDUCCION DEL MOLINITO CON RAMAL SUR DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, ORIENTE DE HERMOSILLO.	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00					
	DESAMANTEAMIENTO DEL TANQUE ELEVADO SANTA LUCÍA DE ACERO Y 100 M3 DE CAPACIDAD.	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00		250,000.00					



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

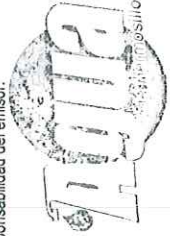


CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 OBRAS DE INVERSION
DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE			Avance		Metas Reales		Origen del Recursos	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		
							U. Medida	U. Medida		
	PROYECTO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00					
	PROYECTO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00					
	PROYECTO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00					
	Sub-Total	5,000,000.00	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00					
	61313 INDIRECTOS PARA OBRAS EN CONSTRUCCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE									
	TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, QUE POR PRESENTARSE DE MANERA FORTUITA EL COLAPSO POR LA FALLA ESTRUCTURAL DE LAS TUBERIAS DE CONCRETO, SE HACE NECESARIO REPARAR DE MANERA URGENTE.	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00					
	Sub-Total	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00					
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00								
	61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO									
	TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, QUE POR PRESENTARSE DE MANERA FORTUITA EL COLAPSO POR LA FALLA ESTRUCTURAL DE LAS TUBERIAS DE CONCRETO, SE HACE NECESARIO REPARAR DE MANERA URGENTE.	40,000,000.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00					
	Sub-Total	40,000,000.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00					
	TOTALES \$	50,000,000.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00					

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTOR GENERAL
ING. RENATO ULLOA VALDEZ



DIRECTOR DE INGENIERIA Y OPERACION
ING. JOSE SERGIO PABLOS GUTIERREZ



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

Página 1 de 1

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIO	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
			NO HUBO OBRAS EN EL 1ER TRIMESTRE 2023

Información complementaria y Anexos

- Montos Pagados Ayudas y Subsidios





AGUA DE HERMOSILLO

Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo (Enero - Marzo 2023)



Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
			Nada que manifestar				

Formatos de Ley de Disciplina Financiera

- Estado de Situación Financiera Detallado – LDF
- Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
- Balance Presupuestario - LDF
- Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa)
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Funcional)
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)





AGUA DE HERMOSILLO					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de marzo 2023					
(PESOS)					
Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022	Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalente (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	54,082,075.96	41,752,155.41	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	980,398,399.37	921,766,200.45
a1) Efectivo	400,266.52	365,068.63	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	36,708,824.03	24,068,266.70
a2) Bancos/Tesorería	53,681,809.44	41,387,086.78	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	304,004,536.99	299,245,375.89
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	29,179,730.07	68,324,669.63
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	1,816,678.09	1,816,678.09
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	190,586,015.96	151,974,968.46
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,675,879,322.03	2,642,541,694.89	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,000,000.00		a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	418,102,614.23	376,336,241.68
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,419,700,992.71	2,432,679,702.36	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	17,219.00	17,219.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	85,410,989.09	78,747,769.54	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	135,329,188.12	101,676,070.88	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	17,219.00	17,219.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	8,740,301.36	12,595,192.93
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	29,438,152.11	29,438,152.11	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	8,740,301.36	12,595,192.93
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	880,791.77	880,791.77	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	41,791.77	41,791.77	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	839,000.00	839,000.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	29,455,800.11	32,963,572.92	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-1,114,280,167.10	-1,114,280,167.10	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1,114,280,167.10	-1,114,280,167.10	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	6,114,175.52	6,114,175.52	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	2,761,474.82	2,761,474.82	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0



AGUA DE HERMOSILLO					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de marzo 2023					
(PESOS)					
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	3,352,700.70	3,352,700.70	h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,652,131,998.29	1,609,972,223.41	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	989,155,919.73	934,378,612.38
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	6,000,000.00	6,000,000.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3,000,000.00	3,000,000.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,246,192.75	1,235,192.75	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,752,683,554.27	2,752,683,554.27	c. Deuda Pública a Largo Plazo	268,906,989.97	269,433,193.00
d. Bienes Muebles	130,820,641.91	129,904,004.10	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	323,820,199.83	348,076,213.13
e. Activos Intangibles	89,337,506.99	89,337,506.99	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,182,934,393.49	-1,157,119,814.62	f. Provisiones a Largo Plazo	456,825,895.10	461,842,490.59
g. Activos Diferidos	407,000.00	407,000.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	1,052,553,084.90	1,082,351,896.72
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,041,709,004.63	2,016,730,509.10
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,797,560,502.43	1,822,447,443.49	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,449,692,500.72	3,432,419,666.90	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	695,592,861.06	695,592,861.06
			a. Aportaciones	693,496,002.13	693,496,002.13
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,096,858.93	2,096,858.93
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	706,390,635.03	720,096,296.74
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-13,365,661.71	
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,099,669,657.30	1,099,669,657.30
			c. Revalúos	45,951,869.50	45,951,869.50
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-425,865,230.06	-425,525,230.06
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,401,983,496.09	1,415,689,157.80
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,443,692,500.72	3,432,419,666.90



AGUA DE HERMOSILLO
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

Formato 2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) $h=d+e-f+g$	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	269,433,193.00	0.00	526,203.03	0.00	268,906,989.97	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	269,433,193.00	0.00	526,203.03	0.00	268,906,989.97	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	269,433,193.00	0.00	526,203.03	0.00	268,906,989.97	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	1,747,297,316.10	794,785,274.48	769,280,575.92		1,772,802,014.66		0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	2,016,730,509.10	794,785,274.48	769,806,778.95		2,041,709,004.63		0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)							
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							



AGUA DE HERMOSILLO
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo 2023



Formato 3

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NADA QUE MANIFESTAR



AGUA DE HERMOSILLO
BALANCE PRESUPUESTARIO LDF
Del 1 de enero al 31 de Marzo 2023
(PESOS)



Formato 4

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,632,538,361.44	461,067,657.76	420,070,200.45
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,567,538,361.44	391,067,657.76	350,070,200.45
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	65,000,000.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00
B. Egresos Presupuestarios ¹ (B = B1+B2)	1,557,083,701.72	364,995,095.87	269,060,844.14
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,557,083,701.72	364,995,095.87	269,060,844.14
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	75,454,659.72	96,072,561.89	151,009,356.31
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	75,454,659.72	26,072,561.89	81,009,356.31
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto. y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	75,454,659.72	26,072,561.89	81,009,356.31
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	204,163,659.04	140,709,066.86	128,818,476.50
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	204,163,659.04	140,709,066.86	128,818,476.50
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	279,618,318.76	166,781,628.75	209,827,832.81
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado



AGUA DE HERMOSILLO
BALANCE PRESUPUESTARIO LDF
Del 1 de enero al 31 de Marzo 2023
(PESOS)



Formato 4

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,567,538,361.44	391,067,657.76	350,070,200.45
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00		
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,557,083,701.72	364,995,095.87	269,060,844.14
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	10,454,659.72	26,072,561.89	81,009,356.31
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	10,454,659.72	26,072,561.89	81,009,356.31
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	65,000,000.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	65,000,000.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	65,000,000.00	0.00	0.00



AGUA DE HERMOSILLO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo 2023
(PESOS)



Formato 5

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0					
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	1,485,338,361.44	0.00	1,485,338,361.44	350,061,811.85	350,061,811.85	-1,135,276,549.59
E. Productos	77,200,000.00	0.00	77,200,000.00	8,388.60	8,388.60	-77,191,611.40
F. Aprovechamientos	5,000,000.00	105,997,457.31	110,997,457.31	110,997,457.31	70,000,000.00	65,000,000.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,567,538,361.44	105,997,457.31	1,673,535,818.75	461,067,657.76	420,070,200.45	-1,147,468,160.99
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AGUA DE HERMOSILLO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo 2023
(PESOS)



Formato 5

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00	-65,000,000.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00	-65,000,000.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,632,538,361.44	105,997,457.31	1,738,535,818.75	461,067,657.76	420,070,200.45	-1,212,468,160.99
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



AGUA DE HERMOSILLO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) LDF
Del 1 de enero al 31 Marzo 2023
(PESOS)



Hoja1de4

Formato 6 a)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,632,538,361.44	105,997,457.31	1,738,535,818.75	467,354,163.73	359,529,321.64	1,271,181,655.02
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	428,000,000.00	0.00	428,000,000.00	102,253,984.78	72,713,392.53	325,746,015.22
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	154,245,184.32	-604,640.86	153,640,543.46	36,680,273.06	36,605,405.90	116,960,270.40
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,633,274.16	215,087.16	4,848,361.32	1,184,840.01	1,184,840.01	3,663,521.31
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	79,314,763.80	-562,206.65	78,752,557.15	21,706,561.44	12,750,028.91	57,045,995.71
a4) Seguridad Social	70,727,533.15	700,718.95	71,428,252.10	18,343,124.15	895,790.63	53,085,127.95
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	116,474,982.18	242,724.84	116,717,707.02	23,671,817.99	20,609,958.93	93,045,889.03
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,604,262.39	8,316.56	2,612,578.95	667,368.13	667,368.15	1,945,210.82
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	75,208,270.08	16,885,630.31	92,093,900.39	20,031,981.34	16,745,422.25	72,061,919.05
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,992,445.57	179,507.41	3,171,952.98	1,408,847.69	1,247,634.83	1,763,105.29
b2) Alimentos y Utensilios	1,491,395.32	178,000.00	1,669,395.32	339,273.74	326,813.56	1,330,121.58
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	14,748,435.92	0.00	14,748,435.92	3,155,509.00	2,156,806.00	11,592,926.92
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	22,809,345.33	16,506,406.90	39,315,752.23	9,956,831.30	8,794,256.22	29,358,920.93
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	104,635.01	0.00	104,635.01	8,264.31	6,387.83	96,370.70
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	17,487,326.09	3,275.00	17,490,601.09	3,069,401.58	2,573,177.82	14,421,199.51
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,666,748.55	4,000.00	7,670,748.55	312,682.48	251,831.48	7,358,066.07
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,907,938.29	14,441.00	7,922,379.29	1,781,171.24	1,388,514.51	6,141,208.05
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	854,973,927.07	-4,712,160.53	850,261,766.54	202,099,539.70	140,432,460.66	648,162,226.84
c1) Servicios Básicos	583,860,003.71	0.00	583,860,003.71	155,680,669.79	98,542,341.92	428,179,333.92
c2) Servicios de Arrendamiento	15,087,848.29	1,050,000.00	16,137,848.29	8,606,146.01	7,913,491.40	7,531,702.28
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	42,325,672.13	-8,971,971.13	33,353,701.00	1,943,582.92	1,563,669.35	31,410,118.08
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	83,867,322.94	703,641.60	84,570,964.54	16,074,877.10	15,973,946.47	68,496,087.44
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	45,017,602.14	14,989,071.00	60,006,673.14	9,350,412.61	7,918,785.20	50,656,260.53
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,172,790.18	2,500.00	5,175,290.18	1,183,620.86	1,075,936.59	3,991,669.32
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	505,362.77	5,695.16	511,057.93	126,624.92	106,152.92	384,433.01
c8) Servicios Oficiales	2,072,068.43	10,000.00	2,082,068.43	53,794.16	37,099.50	2,028,274.27
c9) Otros Servicios Generales	77,065,256.48	-12,501,097.16	64,564,159.32	9,079,811.33	7,301,037.31	55,484,347.99
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	4,256,800.19	0.00	4,256,800.19	1,342,953.24	730,999.03	2,913,846.95
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	4,256,800.19	0.00	4,256,800.19	1,342,953.24	730,999.03	2,913,846.95
d5) Pensiones y Jubilaciones						



AGUA DE HERMOSILLO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) LDF
Del 1 de enero al 31 Marzo 2023
(PESOS)



Hoja2de4

Formato 6 a)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	15,935,705.06	16,894,369.69	32,830,074.75	916,637.81	88,570.67	31,913,436.94
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	944,058.08	-10,000.00	934,058.08	36,538.67	36,538.67	897,519.41
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	31,960.80	0.00	31,960.80	0.00	0.00	31,960.80
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,998,002.71	9,998,415.90	11,996,418.61	0.00	0.00	11,996,418.61
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	11,011,683.47	6,905,953.79	17,917,637.26	880,099.14	52,032.00	17,037,538.12
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	50,000,000.00	20,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	50,000,000.00	20,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	204,163,659.04	56,929,617.84	261,093,276.88	140,709,066.86	128,818,476.50	120,384,210.02
i1) Amortización de la Deuda Pública	128,708,999.32	0.00	128,708,999.32	38,349,999.00	38,349,999.00	90,359,000.32
i2) Intereses de la Deuda Pública	34,541,200.68	0.00	34,541,200.68	8,369,213.82	8,369,213.82	26,171,986.86
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública	100,000.00	0.00	100,000.00	28,855.61	28,855.61	71,144.39
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	40,813,459.04	56,929,617.84	97,743,076.88	93,960,998.43	82,070,408.07	3,782,078.45
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AGUA DE HERMOSILLO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) LDF
Del 1 de enero al 31 Marzo 2023
(PESOS)



Hoja3de4

Formato 6 a)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						



AGUA DE HERMOSILLO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) LDF
Del 1 de enero al 31 Marzo 2023
(PESOS)



Hoja4de4

Formato 6 a)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,632,538,361.44	105,997,457.31	1,738,535,818.75	467,354,163.73	359,529,321.64	1,271,181,655.02



AGUA DE HERMOSILLO



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA LDF

Del 1 de enero al 31 de Marzo 2023

(PESOS)

Formato 6 b)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	1,632,538,361.44	105,997,457.31	1,738,535,818.75	467,354,163.73	359,529,321.64	1,271,181,655.02
A. Dirección General	39,122,590.24	129,089.38	39,251,679.62	8,543,735.46	6,256,452.44	30,707,944.16
B. Dirección de Operaciones e Ingeniería	1,016,977,370.51	32,706,721.57	1,049,684,092.08	233,889,196.34	160,365,678.87	815,794,895.74
C. Dirección Comercial	180,731,297.28	359,015.85	181,090,313.13	37,563,607.18	30,702,624.09	143,526,705.95
D. Dirección de Administración y Finanzas	333,866,302.77	72,458,856.09	406,325,158.86	173,876,933.46	155,778,895.55	232,448,225.40
E. Dirección de Recursos Humanos	61,840,800.64	343,774.42	62,184,575.06	13,480,691.29	6,425,670.69	48,703,883.77
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Dirección General						
B. Dirección de Operaciones e Ingeniería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dirección Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dirección de Administración y Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dirección de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III=I + II)	1,632,538,361.44	105,997,457.31	1,738,535,818.75	467,354,163.73	359,529,321.64	1,271,181,655.02



AGUA DE HERMOSILLO



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Del 1 de enero al 31 de marzo 2023

(PESOS)

FORMATO Hoja 1 de 2

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,632,538,361.44	105,997,457.31	1,738,535,818.75	467,354,163.73	359,529,321.64	1,271,181,655.02
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,632,538,361.44	105,997,457.31	1,738,535,818.75	467,354,163.73	359,529,321.64	1,271,181,655.02
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,632,538,361.44	105,997,457.31	1,738,535,818.75	467,354,163.73	359,529,321.64	1,271,181,655.02
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						



AGUA DE HERMOSILLO



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Del 1 de enero al 31 de marzo 2023

(PESOS)

FORMATO Hoja 2 de 2

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,632,538,361.44	105,997,457.31	1,738,535,818.75	467,354,163.73	359,529,321.64	1,271,181,655.02



AGUA DE HERMOSILLO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF



CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo 2023

(PESOS)

Formato 6 d)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	428,000,000.00	0.00	428,000,000.00	102,253,984.78	72,713,392.53	325,746,015.22
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	428,000,000.00	0.00	428,000,000.00	102,253,984.78	72,713,392.53	325,746,015.22
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	428,000,000.00	0.00	428,000,000.00	102,253,984.78	72,713,392.53	325,746,015.22

Información Adicional solicitada por el ISAF

- Balanza de Comprobación
- Conciliaciones Bancarias
- Relaciones Analíticas
- Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal
- Estado Analítico de Ingresos detallado – ISAF
- Justificación de los Ingresos detallados – ISAF
- Estado analítico de Egresos Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) desglosado detallado – ISAF
- Justificación de los Egresos por Objeto del Gasto – ISAF





BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023



ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTO DEL EJERCICIO		SALDOS AL 31 DE MARZO 2023		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	3,432,419,666.90	0.00	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,892,500.72	0.00	0.00	0.00	3,443,892,500.72	0.00
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,608,972,223.41	0.00	1,635,798,965.71	1,599,639,189.88	1,648,131,988.29	0.00	0.00	0.00	1,648,131,988.29	0.00
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,752,185.41	0.00	993,227,103.91	980,897,189.36	54,082,075.96	0.00	0.00	0.00	54,082,075.96	0.00
1111	EFFECTIVO	365,088.63	0.00	434,201.90	399,004.01	400,266.52	0.00	0.00	0.00	400,266.52	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	41,387,088.78	0.00	992,792,903.01	980,498,185.35	53,681,809.44	0.00	0.00	0.00	53,681,809.44	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,642,541,684.89	0.00	626,419,914.32	599,082,287.18	2,669,873,322.03	0.00	0.00	0.00	2,669,873,322.03	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	78,747,869.94	0.00	100,081,081.91	88,417,842.36	85,410,989.09	0.00	0.00	0.00	85,410,989.09	0.00
1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,432,679,702.38	0.00	486,613,014.39	489,591,724.24	2,419,700,982.71	0.00	0.00	0.00	2,419,700,982.71	0.00
1125	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	101,676,070.88	0.00	69,725,837.82	36,072,720.58	135,325,185.12	0.00	0.00	0.00	135,325,185.12	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	29,438,152.11	0.00	0.00	0.00	29,438,152.11	0.00	0.00	0.00	29,438,152.11	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	860,791.77	0.00	0.00	0.00	860,791.77	0.00	0.00	0.00	860,791.77	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	41,791.77	0.00	0.00	0.00	41,791.77	0.00	0.00	0.00	41,791.77	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	839,000.00	0.00	0.00	0.00	839,000.00	0.00	0.00	0.00	839,000.00	0.00
115	ALMACENES	32,963,572.92	0.00	16,151,939.48	19,659,712.29	29,455,800.11	0.00	0.00	0.00	29,455,800.11	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	32,963,572.92	0.00	16,151,939.48	19,659,712.29	29,455,800.11	0.00	0.00	0.00	29,455,800.11	0.00
116	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-1,114,280,167.10	0.00	0.00	0.00	-1,114,280,167.10	0.00	0.00	0.00	-1,114,280,167.10	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1,114,280,167.10	0.00	0.00	0.00	-1,114,280,167.10	0.00	0.00	0.00	-1,114,280,167.10	0.00
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	6,114,175.52	0.00	0.00	0.00	6,114,175.52	0.00	0.00	0.00	6,114,175.52	0.00
1181	VALORES EN GARANTIA	2,761,474.82	0.00	0.00	0.00	2,761,474.82	0.00	0.00	0.00	2,761,474.82	0.00
1182	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	3,352,700.70	0.00	0.00	0.00	3,352,700.70	0.00	0.00	0.00	3,352,700.70	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,822,447,443.49	0.00	1,099,166.37	25,986,107.43	1,797,560,502.43	0.00	0.00	0.00	1,797,560,502.43	0.00
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
122	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,235,192.79	0.00	11,000.00	0.00	1,246,192.79	0.00	0.00	0.00	1,246,192.79	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,235,192.79	0.00	11,000.00	0.00	1,246,192.79	0.00	0.00	0.00	1,246,192.79	0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,762,683,554.27	0.00	171,528.96	171,528.96	2,762,683,554.27	0.00	0.00	0.00	2,762,683,554.27	0.00
1231	TERRENOS	35,863,514.05	0.00	0.00	0.00	35,863,514.05	0.00	0.00	0.00	35,863,514.05	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	23,383,292.64	0.00	0.00	0.00	23,383,292.64	0.00	0.00	0.00	23,383,292.64	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	2,631,599,026.03	0.00	171,528.96	171,528.96	2,631,770,554.99	0.00	0.00	0.00	2,631,770,554.99	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	58,172,813.21	0.00	0.00	0.00	58,172,813.21	0.00	0.00	0.00	58,172,813.21	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,674,908.34	0.00	0.00	0.00	3,674,908.34	0.00	0.00	0.00	3,674,908.34	0.00
124	BIENES MUEBLES	129,904,004.10	0.00	916,637.81	0.00	130,820,641.91	0.00	0.00	0.00	130,820,641.91	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,346,407.20	0.00	36,588.67	0.00	10,382,995.87	0.00	0.00	0.00	10,382,995.87	0.00
1242	MATERIAL Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
1243	EQUIPO DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	356,211.00	0.00	0.00	0.00	356,211.00	0.00	0.00	0.00	356,211.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	47,276,074.89	0.00	0.00	0.00	47,276,074.89	0.00	0.00	0.00	47,276,074.89	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71,925,295.21	0.00	880,099.14	0.00	72,805,394.35	0.00	0.00	0.00	72,805,394.35	0.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	89,337,506.99	0.00	0.00	0.00	89,337,506.99	0.00	0.00	0.00	89,337,506.99	0.00
1251	SOFTWARE	2,782,892.01	0.00	0.00	0.00	2,782,892.01	0.00	0.00	0.00	2,782,892.01	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	86,554,614.98	0.00	0.00	0.00	86,554,614.98	0.00	0.00	0.00	86,554,614.98	0.00
126	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-1,157,118,814.82	0.00	0.00	0.00	-1,157,118,814.82	0.00	0.00	0.00	-1,157,118,814.82	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,040,910,227.55	0.00	0.00	0.00	-1,040,910,227.55	0.00	0.00	0.00	-1,040,910,227.55	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-93,786,071.51	0.00	0.00	0.00	-93,786,071.51	0.00	0.00	0.00	-93,786,071.51	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-22,423,516.56	0.00	0.00	0.00	-22,423,516.56	0.00	0.00	0.00	-22,423,516.56	0.00
127	ACTIVOS DIFERIDOS	407,000.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	407,000.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00	0.00
2	PASIVO	2,016,750,509.10	0.00	769,608,778.95	794,785,274.48	2,041,703,004.63	0.00	0.00	0.00	2,041,703,004.63	0.00
21	PASIVO CIRCULANTE	934,376,612.36	0.00	737,916,016.43	752,683,923.78	989,155,919.73	0.00	0.00	0.00	989,155,919.73	0.00
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	701,073,996.04	759,706,164.96	980,396,399.37	0.00	0.00	0.00	980,396,399.37	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	68,710,747.79	81,351,305.12	36,706,824.03	0.00	0.00	0.00	36,706,824.03	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	326,036,669.98	330,857,821.08	304,004,536.99	0.00	0.00	0.00	304,004,536.99	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	111,183,751.10	72,038,811.54	1,816,678.09	0.00	0.00	0.00	1,816,678.09	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	8,999,213.82	8,369,213.82	190,586,015.96	0.00	0.00	0.00	190,586,015.96	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	43,748,083.21	82,359,080.71	418,102,614.23	0.00	0.00	0.00	418,102,614.23	0.00
212	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	142,863,580.14	184,729,652.69	17,218.00	0.00	0.00	0.00	17,218.00	0.00
2123	PROVEEDORES TRANSITORIOS	0.00	0.00	15,848,392.36	15,848,392.36	17,218.00	0.00	0.00	0.00	17,218.00	0.00
213	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	15,848,392.36	15,848,392.36	8,740,301.36	0.00	0.00	0.00	8,740,301.36	0.00
214	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	20,993,640.03	17,138,748.48	8,740,301.36	0.00	0.00	0.00	8,740,301.36	0.00
2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	20,993,640.03	17,138,748.48	8,740,301.36	0.00	0.00	0.00	8,740,301.36	0.00
22	PASIVO NO CIRCULANTE	1,082,353,896.74	0.00	1,082,353,896.74	1,082,353,896.74	1,052,553,084.90	0.00	0.00	0.00	1,052,553,084.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023



ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTO DEL EJERCICIO		SALDOS AL 31 DE MARZO 2023		INGRESOS Y EGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
222	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
223	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	269,433,193.00	526,203.03	0.00	526,203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	268,906,989.97
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	269,433,193.00	526,203.03	0.00	526,203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	268,906,989.97
224	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	346,076,213.13	23,303,301.00	-952,712.30	23,303,301.00	-952,712.30	0.00	0.00	0.00	323,620,199.83
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	346,076,213.13	23,303,301.00	-952,712.30	23,303,301.00	-952,712.30	0.00	0.00	0.00	323,620,199.83
226	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	461,842,490.59	8,061,256.49	3,044,661.00	8,061,256.49	3,044,661.00	0.00	0.00	0.00	456,825,895.10
2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	461,842,490.59	8,061,256.49	3,044,661.00	8,061,256.49	3,044,661.00	0.00	0.00	0.00	456,825,895.10
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	1,415,689,157.80	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,349,157.80
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	695,592,861.06	0.00	0.00	0.00	695,592,861.06	0.00	0.00	0.00	695,592,861.06
311	APORTACIONES	0.00	695,496,002.13	0.00	0.00	0.00	695,496,002.13	0.00	0.00	0.00	695,496,002.13
3111	APORTACIONES	0.00	695,496,002.13	0.00	0.00	0.00	695,496,002.13	0.00	0.00	0.00	695,496,002.13
313	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	2,096,856.93	0.00	0.00	0.00	2,096,856.93	0.00	0.00	0.00	2,096,856.93
3131	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA FRACCIONADO	0.00	2,096,856.93	0.00	0.00	0.00	2,096,856.93	0.00	0.00	0.00	2,096,856.93
32	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	720,096,296.74	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,756,296.74
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,099,669,657.30	0.00	0.00	0.00	1,099,669,657.30	0.00	0.00	0.00	1,099,669,657.30
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,099,669,657.30	0.00	0.00	0.00	1,099,669,657.30	0.00	0.00	0.00	1,099,669,657.30
323	Revalúos	0.00	45,951,869.50	0.00	0.00	0.00	45,951,869.50	0.00	0.00	0.00	45,951,869.50
3239	Otros Revalúos	0.00	45,951,869.50	0.00	0.00	0.00	45,951,869.50	0.00	0.00	0.00	45,951,869.50
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-425,825,230.06	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-425,865,230.06
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	56,974,322.29	0.00	0.00	0.00	56,974,322.29	0.00	0.00	0.00	56,974,322.29
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	-482,498,552.35	0.00	0.00	0.00	-482,498,552.35	0.00	0.00	0.00	-425,865,230.06
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
439	Otros Ingresos varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5112	REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113	REINTEGRACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5134	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5135	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



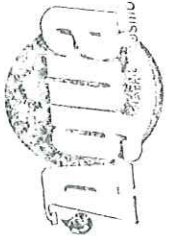
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023



ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTO DEL EJERCICIO		SALDOS AL 31 DE MARZO 2023		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	1,342,953.24	0.00	1,342,953.24	0.00	1,342,953.24	0.00	1,342,953.24	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	1,342,953.24	0.00	1,342,953.24	0.00	1,342,953.24	0.00	1,342,953.24	0.00
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	8,399,069.43	0.00	8,399,069.43	0.00	8,399,069.43	0.00	8,399,069.43	0.00
541	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	8,399,213.82	0.00	8,399,213.82	0.00	8,399,213.82	0.00	8,399,213.82	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	8,399,213.82	0.00	8,399,213.82	0.00	8,399,213.82	0.00	8,399,213.82	0.00
543	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	28,855.61	0.00	28,855.61	0.00	28,855.61	0.00	28,855.61	0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	28,855.61	0.00	28,855.61	0.00	28,855.61	0.00	28,855.61	0.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	25,814,579.55	0.00	25,814,579.55	0.00	25,814,579.55	0.00	25,814,579.55	0.00
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	25,814,579.55	0.00	25,814,579.55	0.00	25,814,579.55	0.00	25,814,579.55	0.00
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	289,673.19	0.00	289,673.19	0.00	289,673.19	0.00	289,673.19	0.00
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	21,393,414.85	0.00	21,393,414.85	0.00	21,393,414.85	0.00	21,393,414.85	0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	3,900,541.59	0.00	3,900,541.59	0.00	3,900,541.59	0.00	3,900,541.59	0.00
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	230,949.24	0.00	230,949.24	0.00	230,949.24	0.00	230,949.24	0.00
559	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	DESAHORRO DE LA GESTION	2,781,575,396.50	2,781,575,396.50	34,638,033.68	34,638,033.68	2,781,575,396.50	2,781,575,396.50	2,781,575,396.50	2,781,575,396.50	2,781,575,396.50	2,781,575,396.50
71	VALORES	183,615,078.70	183,615,078.70	34,638,033.68	34,638,033.68	183,615,078.70	183,615,078.70	183,615,078.70	183,615,078.70	183,615,078.70	183,615,078.70
711	VALORES EN CUSTODIA	64,402,732.28	64,402,732.28	0.00	0.00	64,402,732.28	0.00	64,402,732.28	0.00	64,402,732.28	0.00
712	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713	INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	27,404,807.07	27,404,807.07	18,025,488.25	18,025,488.25	28,817,749.89	0.00	28,817,749.89	0.00	28,817,749.89	0.00
714	PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	0.00	0.00	16,612,545.43	18,025,488.25	0.00	28,817,749.89	0.00	0.00	0.00	28,817,749.89
72	EMISION DE OBLIGACIONES	429,718,388.96	429,718,388.96	0.00	0.00	429,718,388.96	429,718,388.96	429,718,388.96	0.00	429,718,388.96	429,718,388.96
723	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	214,859,194.48	214,859,194.48	0.00	0.00	214,859,194.48	0.00	214,859,194.48	0.00	214,859,194.48	0.00
724	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	JUICIOS	354,465,621.76	354,465,621.76	0.00	0.00	354,465,621.76	0.00	354,465,621.76	0.00	354,465,621.76	0.00
741	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESOS DE RESOLUCION	177,232,810.88	177,232,810.88	0.00	0.00	177,232,810.88	0.00	177,232,810.88	0.00	177,232,810.88	0.00
742	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	1,813,776,307.08	1,813,776,307.08	0.00	0.00	1,813,776,307.08	0.00	1,813,776,307.08	0.00	1,813,776,307.08	0.00
751	CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	906,888,153.54	906,888,153.54	0.00	0.00	906,888,153.54	0.00	906,888,153.54	0.00	906,888,153.54	0.00
752	INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	-726,242.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-726,242.28	0.00	0.00	0.00	-726,242.28
763	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	726,242.28	0.00	0.00	0.00	0.00	726,242.28	0.00	0.00	0.00	726,242.28
764	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Cuentas de orden presupuestarias	0.00	0.00	6,218,079,585.02	6,218,079,585.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	Lev de ingresos	0.00	0.00	2,613,673,676.96	2,613,673,676.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
811	Lev de ingresos estimada	0.00	0.00	1,632,538,361.44	1,632,538,361.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
812	Lev de ingresos por ejecutar	0.00	0.00	461,067,697.76	1,738,555,613.75	0.00	1,496,013,957.15	0.00	0.00	0.00	1,496,013,957.15
813	Lev de ingresos modificada	0.00	0.00	461,067,697.76	1,738,555,613.75	0.00	1,277,468,160.99	0.00	0.00	0.00	1,277,468,160.99
814	Lev de ingresos devanada	0.00	0.00	105,997,457.31	0.00	105,997,457.31	0.00	105,997,457.31	0.00	105,997,457.31	0.00
815	Lev de ingresos recaudada	0.00	0.00	420,070,200.45	481,067,697.76	0.00	420,070,200.45	0.00	0.00	0.00	420,070,200.45
82	Presupuesto de egresos	0.00	0.00	3,599,405,908.06	3,598,405,908.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
821	Presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	1,632,538,361.44	1,632,538,361.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
822	Presupuesto de egresos por ejercer	0.00	0.00	1,784,690,976.67	519,477,273.29	1,265,213,700.38	0.00	1,265,213,700.38	0.00	1,265,213,700.38	0.00
823	Presupuesto de egresos modificado	0.00	0.00	461,155,160.92	152,152,613.23	5,987,954.84	0.00	5,987,954.84	0.00	5,987,954.84	0.00
824	Presupuesto de egresos comprometido	0.00	0.00	473,322,118.37	467,354,163.73	467,354,163.73	0.00	467,354,163.73	0.00	467,354,163.73	0.00
825	Presupuesto de egresos devengado	0.00	0.00	467,354,163.73	359,529,321.64	107,824,842.09	0.00	107,824,842.09	0.00	107,824,842.09	0.00
826	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	0.00	359,529,321.64	359,529,321.64	359,529,321.64	0.00	359,529,321.64	0.00	359,529,321.64	0.00
827	Presupuesto de egresos pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
827	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,213,985,083.40	6,213,985,083.40	9,023,211,408.58	9,023,211,408.58	6,598,716,776.07	6,598,716,776.07	350,083,219.14	350,083,219.14	6,598,716,776.07	6,598,716,776.07
	Sumas iguales:	6,213,985,083.40	6,213,985,083.40	9,023,211,408.58	9,023,211,408.58	6,598,716,776.07	6,598,716,776.07	350,083,219.14	350,083,219.14	6,598,716,776.07	6,598,716,776.07

Bejo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



[Signature]
DIRECTOR GENERAL
ING. REYNOLDO VALDEZ



RELACIONES AUXILIARES

MOVIMIENTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS		IMPORTE
			DEBE	HABER	
11124	BANCOSITESORERIA	41,387,086.78	992,792,908.01	980,498,185.35	53,681,809.44
CB00002	BBVA BANCOMER 141731025	57,650.78	352,958,718.38	350,242,530.86	2,773,838.30
CB00005	SANTANDER SERFIN 65500589347	0.00	0.00	0.00	41,691.12
CB00006	BANORTE 148869297	0.00	0.00	0.00	613,061.91
CB00009	HSBC 4021094495	0.00	0.00	0.00	5,447.98
CB00013	BANCO DEL BAJIO 26201510201	0.00	0.00	0.00	1,682.97
CB00015	BBVA 132676052	164,666.00	1,841,421.00	1,695,000.00	311,087.00
CB00016	BBVA 132850567	79,662.67	1,861,272.99	1,545,856.00	395,079.66
CB00017	BBVA 132675412	87,998.45	1,164,099.15	1,033,500.00	218,597.60
CB00018	BBVA BANCOMER 165143527	861,908.02	0.00	861,908.02	0.00
CB00019	SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 11005959543	20,473.47	1,158,737.00	1,173,689.40	5,521.07
CB00024	BANAMEX 1117724693	6,810.60	2,040,000.00	2,037,475.81	9,334.79
CB00025	BANAMEX 1117724561	6,829,432.53	59,084,514.69	64,985,969.64	927,977.58
CB00026	BANAMEX 00001926797	417,547.39	346,172,303.15	346,420,621.88	169,228.66
CB00030	BANCO DEL BAJIO 78319440301	5,668.19	43,176,548.55	43,176,627.05	5,589.69
CB00032	AFIRME 1	0.00	0.00	0.00	0.00
CB00035	ALLIANZ FONDIKA, S.A DE C.V. 131151	94,561.07	2,137.85	0.00	96,698.92
CB00041	BANORTE 00300176990	0.00	0.00	0.00	0.00
CB00042	BANORTE 0415795575	14,208.13	16,305,004.29	16,310,040.65	9,171.77
CB00044	BBVA BANCOMER 0110327239	3,359,012.80	91.82	3,000,000.00	359,104.62
CB00045	BBVA BANCOMER 0112474573	3,927.24	70,000,000.09	23,488,239.14	46,515,688.19
CB00047	BBVA BANCOMER 0113005585	4,640.64	30,127,073.06	30,127,637.95	4,075.75
CB00048	SANTANDER 65507692964	1,162,858.77	0.00	0.00	1,162,858.77
CB00049	SANTANDER 65507681780	9,844.50	20,582,000.00	20,582,982.62	8,861.88
CB00050	SANTANDER 65507693024	0.00	0.00	0.00	0.00
CB00051	SANTANDER 65507810450	0.00	0.00	0.00	0.00
CB00053	BBVA BANCOMER 0117666950	9,975.31	236,000.25	199,429.36	46,546.20
CB00054	BANORTE 120397726	23,725,348.96	613,867.01	24,338,550.96	665.01
	TOTAL	36,916,195.52	947,323,789.28	931,220,059.34	53,681,809.44



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldos			Saldo Final
		Inicial	Debe	Haber	
I	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
II	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
III	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,752,155.41	993,227,109.91	980,897,189.36	54,082,075.96
IIII	EFFECTIVO	365,068.63	434,201.90	399,004.01	400,266.52
IIII13	ED00120 ORALIA GARCIA CAMPA	28,322.00	63,000.00	28,322.00	63,000.00
IIII13	ED00312 RAFAEL GARCIA FLORES	-353.00	13,990.38	8,990.38	-4,647.00
IIII13	ED04547 JUAN JOSE TELLEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00
IIII13	ED00681 JOSEFINA AIME ALDAY JIMENEZ	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
IIII13	ED00664 HILDA ELISA PEÑUÑURI CASTILLO	0.00	47,004.00	45,756.00	1,248.00
IIII13	ED04355 MONICA MARIA GAUTRIN OJEDA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
IIII13	ED00063 HAYDEE LOPEZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
IIII13	ED04318 GUILLERMO MUÑOZ FIERRO	0.00	0.00	0.00	0.00
IIII13	ED04563 MARIA DE GUADALUPE OLVERA TAPIA	0.00	26,783.95	24,711.16	2,072.79
IIII13	ED00137 GRISELDA VAZQUEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00
IIII13	ED00394 RAMONA GONZALEZ LOPEZ	32,557.00	0.00	0.00	32,557.00
IIII13	ED00688 GABRIELA ROMERO GONZALEZ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
IIII13	ED00015 MARIZA VARGAS GONZALEZ	63,000.00	28,322.00	63,000.00	28,322.00
IIII13	ED00087 JOSE LUIS LIZARRAGA BRACAMONTES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
IIII13	ED00540 CARMEN LETICIA CASTILLO GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
IIII13	ED04148 RENATO ULLOA VALDEZ	0.00	29,507.29	18,665.29	10,842.00
IIII13	ED04541 ALEJANDRO AURELIO ELIZALDE LIZARRAGA	0.00	23,304.23	19,201.01	4,103.22
IIII13	ED00773 RICARDO DE LA ISLA DESSENS	10,000.00	7,595.23	7,466.02	10,129.21
IIII13	ED04171 IVAN ELIGIO CRUZ BARRIENTE	-9,664.16	39,307.99	38,200.85	-8,557.02
IIII13	ED04267 GUADALUPE YADIRA ATONDO CONS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
IIII13	ED04550 JORGE VELARDE PARRA	-5,778.21	29,938.62	23,095.12	1,065.29
IIII13	ED04573 ELIZABETH GALLEGOS MIRANDA	27,985.00	0.00	0.00	27,985.00
IIII13	ED00177 JESUS GILBERTO CARRILLO ROJAS	0.00	90,294.42	89,401.05	893.37
IIII138	EK01036 MANUEL OMAR WONG LOPEZ	0.00	9,565.47	9,465.47	100.00
IIII138	EK01009 YUDITH ZULEMA COTA NUÑEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
IIII138	EK01032 GABRIEL BADACHI CUELLAR	0.00	0.00	0.00	0.00
IIII139	EP02018 JULIO CESAR MONGE MOLINA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
IIII139	EP02010 MARIA LUISA BRACAMONTES CORDOVA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
IIII139	EP02058 JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO	0.00	6,627.19	3,873.01	2,754.18
IIII140	EA03035 ELSA ADELA GUTIERREZ RENTERIA	0.00	18,961.13	18,856.65	104.48
IIII140	EA03003 MARIA HERMINIA RODRIGUEZ ENCINAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
II12	BANCOS/TESORERIA	41,387,086.78	992,792,908.01	980,498,185.35	53,681,809.44
II1236	CC00099 C COBRO GENERAL CENTRO DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00
II124	CB00042 BANORTE 0415795575	14,208.13	16,305,004.29	16,310,040.65	9,171.77
II124	CB00044 BBVA BANCOMER 0110327239	3,359,012.80	91.82	3,000,000.00	359,104.62
II124	CB00016 BBVA 132850567	79,662.67	1,861,272.99	1,545,856.00	395,079.66
II124	CB00017 BBVA 132675412	87,998.45	1,164,099.15	1,033,500.00	218,597.60
II124	CB00051 SANTANDER 65507810450	0.00	0.00	0.00	0.00
II124	CB00035 ALLIANZ FONDIKA, S.A DE C.V. 131151	94,561.07	2,137.85	0.00	96,698.92
II124	CB00053 BBVA BANCOMER 0117666950	9,975.31	236,000.25	199,429.36	46,546.20
II124	CB00049 SANTANDER 65507681780	9,844.50	20,582,000.00	20,582,982.62	8,861.88
II124	CB00032 AFIRME 1	0.00	0.00	0.00	0.00
II124	CB00009 HSBC 4021094495	3,419,313.56	4,052,619.00	7,466,484.58	5,447.98
II124	CB00019 SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 11005959543	20,473.47	1,158,737.00	1,173,689.40	5,521.07
II124	CB00030 BANCO DEL BAJIO 78319440301	5,668.19	43,176,548.55	43,176,627.05	5,589.69
II124	CB00018 BBVA BANCOMER 165143527	861,908.02	0.00	861,908.02	0.00
II124	CB00013 BANCO DEL BAJIO 26201510201	74,742.07	237,243.01	310,302.11	1,682.97
II124	CB00005 SANTANDER SERFIN 65500589347	43,417.18	171,599.66	173,325.72	41,691.12
II124	CB00015 BBVA 132676052	164,666.00	1,841,421.00	1,695,000.00	311,087.00
II124	CB00048 SANTANDER 65507692964	1,162,858.77	0.00	0.00	1,162,858.77
II124	CB00050 SANTANDER 65507693024	0.00	0.00	0.00	0.00
II124	CB00025 BANAMEX 1117724561	6,829,432.53	59,084,514.69	64,985,969.64	927,977.58
II124	CB00026 BANAMEX 00001926797	417,547.39	346,172,303.15	346,420,621.88	169,228.66
II124	CB00041 BANORTE 00300176990	0.00	0.00	0.00	0.00
II124	CB00047 BBVA BANCOMER 0113005585	4,640.64	30,127,073.06	30,127,637.95	4,075.75
II124	CB00002 BBVA BANCOMER 141731025	57,650.78	352,958,718.38	350,242,530.86	2,773,838.30
II124	CB00024 BANAMEX 1117724693	6,810.60	2,040,000.00	2,037,475.81	9,334.79
II124	CB00006 BANORTE 148869297	933,418.45	41,007,657.06	41,328,013.60	613,061.91
II124	CB00045 BBVA BANCOMER 0112474573	3,927.24	70,000,000.09	23,488,239.14	46,515,688.19
II124	CB00054 BANORTE 1203977726	23,725,348.96	613,867.01	24,338,550.96	665.01
II14	INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
II144	CB00050 SANTANDER 65507693024	0.00	0.00	0.00	0.00
II144	CB00045 BBVA BANCOMER 0112474573	0.00	0.00	0.00	0.00
II144	CB00018 BBVA BANCOMER 165143527	0.00	0.00	0.00	0.00
II144	CB00048 SANTANDER 65507692964	0.00	0.00	0.00	0.00
II2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,642,541,694.89	626,419,914.32	599,082,287.18	2,669,879,322.03
II23	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	78,747,769.54	100,081,061.91	93,417,842.36	85,410,989.09
II233	ED04573 ELIZABETH GALLEGOS MIRANDA	-32.00	722.00	777.00	-87.00
II233	ED04066 VICTOR NOE ACUÑA AMPARANO	0.00	0.00	0.00	0.00
II233	ED04514 JESUS ADRIAN AVILA SESMA	0.00	0.00	0.00	0.00
II233	ED04571 MARIA GABRIELA MONREAL MONTAUDON	0.00	0.00	0.00	0.00
II233	ED04049 JOSE HUMBERTO VALENZUELA BARRERAS	0.00	35.00	35.00	0.00
II233	ED04000 LUIS SALVADOR FELIX SOTO	35.00	0.00	70.00	-35.00
II233	ED00087 JOSE LUIS LIZARRAGA BRACAMONTES	0.00	0.00	0.00	0.00
II233	ED00356 NOE DURAN MORENO	-8.12	32.48	16.24	8.12
II233	ED00401 MIGUEL ANGEL VEGA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00
II233	ED00495 MARTIN RAMIREZ LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00
II233	ED00634 SAUL FRANCISCO AGUAYO VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldos		Haber	Saldo Final
		Inicial	Debe		
I	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
II	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
11233	ED00692 JUAN ALVARO SOTOMAYOR ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00826 ISMAEL COTA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00120 ORALIA GARCIA CAMPA	7.00	2,193.00	2,200.00	0.00
11233	ED00188 JOSE RODOLFO SOTO	0.00	35.00	0.00	35.00
11233	ED00233 ANA JULIA HUERTA NUÑEZ	0.00	0.02	0.00	0.02
11233	ED00394 RAMONA GONZALEZ LOPEZ	0.00	0.00	44.00	-44.00
11233	ED00253 ELIZABETH HURTADO MARQUEZ	70.00	0.00	0.00	70.00
11233	ED00540 CARMEN LETICIA CASTILLO GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00583 MARIA TERESA ESCOBAR SIQUEIROS	35.00	0.00	35.00	0.00
11233	ED00664 HILDA ELISA PEÑUÑURI CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00721 CARLOS VELAZQUEZ ENCINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00758 MA. EUGENIA HUERTA AMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00915 PEDRO CORDOVA TORRES	-11.60	64.96	55.68	-2.32
11233	ED00369 LUCIA DEL CARMEN SOTO CAJIGAS	0.00	69.00	69.00	0.00
11233	ED04097 ERNESTO MARQUEZ GRIJALVA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00868 FRANCISCA JOSEFINA BOLAÑOS ALCALA	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED04227 JOSE ANGEL NAVARRO CHEE	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00445 CARLOS REFUGIO FIERROS ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00681 JOSEFINA AIME ALDAY JIMENEZ	96.00	7,794.00	7,890.00	0.00
11233	ED00390 LEON ULISES ARVIZU	27.26	121.80	104.40	44.66
11233	ED00418 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ THOMPSON	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00072 NARCISO GONZALEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00092 MARIA GUADALUPE GUTIERREZ MEDINA	-1,811.93	8,767.09	209,531.07	-202,575.91
11233	ED00225 CARLOS ALBERTO REYES AYALA	467.00	0.00	0.00	467.00
11233	ED00334 REYNA LIZETH CONTRERAS CORRALES	0.00	0.00	45.00	-45.00
11233	ED04430 KARINA ZULEMA LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04411 JOSE ENRIQUE CORNEJO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04018 FRANCISCO JAVIER LIZARRAGA BRACAMONTES	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
11233	ED04185 OCTAVIO GOMEZ PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04263 HECTOR MANUEL FRANCO AHUMADA	0.00	35.00	0.00	35.00
11233	ED00988 RAFAEL MARTIN HERNANDEZ CORONADO	-2,139.26	10,898.88	8,712.64	46.98
11233	ED00128 JOEL NARANJO CORRALES	0.00	102.00	0.00	102.00
11233	ED00143 CLARA OCHOA VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00202 ROBERTO RUTILO RIVERA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00283 JOSE LUIS LOPEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00514 SERGIO FIERROS BASACA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00657 ISMAEL TORRES ARAIZA	8.12	56.84	48.72	16.24
11233	ED00886 SONIA ALEJANDRA FELIX LOPEZ	0.00	35.00	0.00	35.00
11233	ED04299 JESUS ALAN DELGADILLO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04550 JORGE VELARDE PARRA	360.78	312,262.44	20,664.50	291,958.72
11233	ED04566 PATRICIA CRISTINA ALLARD GARCES	35.00	0.00	35.00	0.00
11233	ED04560 BRENDA GUADALUPE HUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04086 ALAN VALENCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04218 ROBERTO SUBIAS LEON	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04274 JUAN PABLO CORRALES VALENCIA	0.00	16.00	16.00	0.00
11233	ED04323 MARIA VERONICA OCHOA PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00688 GABRIELA ROMERO GONZALEZ	0.00	38,717.00	38,717.00	0.00
11233	ED00362 SUGHEY CANDELARIA LUGO BOURJAC	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00157 BENJAMIN CALVO CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00557 CARLOS VICENTE CORREA URBALEJO	0.00	35.00	0.00	35.00
11233	ED00738 MYRIAM PATRICIA HERNANDEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00780 SALVADOR SOTO AVALOS	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00791 RAUL ERNESTO ESQUER RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00919 MARTIN CALDERON	-4.06	64.96	55.68	5.22
11233	ED04467 MAURICIO HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04262 JAVIER ANTONIO SOTO PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04433 JUDAS NATHANAEAL GALAZ TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04499 ROXANA CAROLINA ROMERO RENDON	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED10251 JESUS NARCISO MANUEL GONZALEZ MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04557 MIGUEL ANGEL FARIAS TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04223 JESUS MANUEL ORTIZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04268 LEONEL ANTONIO QUINTERO PINELA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00137 GRISELDA VAZQUEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00174 JUDITH CORAZON CARRILLO	0.00	35.00	0.00	35.00
11233	ED00702 MIREYA LOPEZ RODRIGUEZ	22.62	35.00	13.00	44.62
11233	ED00273 MANUEL ALBERTO CORDOVA LEYVA	105.00	0.00	0.00	105.00
11233	ED00468 JUAN MANUEL MONTEVERDE	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00487 JOSE TRINIDAD MORAN PINELA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00015 MARIZA VARGAS GONZALEZ	-3.00	1,386.00	391.00	992.00
11233	ED00312 RAFAEL GARCIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00048 MELIDA CAMPOS MONTIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00350 VICTOR HUGO ACUÑA COTA	-2,681.60	0.00	0.00	-2,681.60
11233	ED00263 HUMBERTO GONZALEZ PALAFOX	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00340 MARIA LETICIA RODRIGUEZ ZAZUETA	0.00	20.00	20.00	0.00
11233	ED00182 OSCAR ONTIVEROS VAZQUEZ	0.00	0.00	22.00	-22.00
11233	ED00219 MARCO ANTONIO VELAZQUEZ MONGE	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00423 VERONICA LUGO DELGADO	0.00	0.00	195.00	-195.00
11233	ED00442 ARTURO SANTOS BUENO	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00066 LUIS REYES ROBLES	-4.06	64.96	55.68	5.22
11233	ED00835 RUBEN VALENZUELA ENCINAS	0.00	35.00	0.00	35.00



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldos			Saldo Final
		Inicial	Debe	Haber	
I	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
II	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
11233	ED00837 JESUS MARIA VALLECILLO VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00523 FRANCISCA IRMA CADENA FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00760 MARIA ESTHELA ARAIZA VILLEGAS	946.01	0.00	946.01	0.00
11233	ED00814 JOAQUIN MARTINEZ QUINTERO	0.00	35.00	0.00	35.00
11233	ED00853 DAVIEL GUADALUPE ESPINOZA PLATA	-4.06	64.96	55.68	5.22
11233	ED02020 JOSE ENRIQUE CRUZ ESCALANTE	35.00	0.00	0.00	35.00
11233	ED00290 LINO AMAYA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00130 JULIO ALFONSO FIGUEROA COSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00491 JOSE RAMON VELAZQUEZ MONTIJO	15.08	0.00	0.00	15.08
11233	ED00660 MARTHA ACUÑA CARBAJAL	-2,347.82	18,037.68	17,198.04	-1,508.18
11233	ED00877 GABINO ABRAHAM AVALOS DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00905 MYRNA MARGARITA SALCIDO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00918 FRANCISCO JAVIER RUIZ ROMERO	-11.60	64.96	55.68	-2.32
11233	ED00929 ALMA KARINA BURGUEÑO VALENZUELA	35.00	0.00	35.00	0.00
11233	ED04104 LUIS MEDARDO GONZALEZ MEDRANO	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04425 ANDRES ALBERTO AVECHUCO GRIJALVA	0.00	35.00	0.00	35.00
11233	ED04458 ANGELES NATALIA MORENO VAZQUEZ	0.00	15.00	15.00	0.00
11233	ED04172 ARMANDO EBODIO VALENZUELA PERALTA	35.00	35.00	0.00	70.00
11233	ED04209 KARLA PATRICIA LOPEZ LUNA	0.00	5.00	5.00	0.00
11233	ED04583 JESUS ANTONIO LUQUE GASTELUM	0.00	35.00	0.00	35.00
11233	ED04069 JOSE ALBERTO MEDRANO CADENA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04067 JUAN CARLOS CORREA SANTACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04210 PAULINA HERNANDEZ SILES	13,019.00	0.00	0.00	13,019.00
11233	ED04294 MELIZA ITSEL REYES LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04148 RENATO ULLOA VALDEZ	0.00	22,806.00	0.00	22,806.00
11233	ED00533 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00569 MARCO ANTONIO MEDRANO ESCOBAR	128.18	0.00	0.00	128.18
11233	ED00862 JOSE ANGEL FERNANDEZ	0.00	6,168.25	6,729.00	-560.75
11233	ED04047 EMMANUEL FRANCISCO LOPEZ ENCINAS	35.00	0.00	70.00	-35.00
11233	ED00767 MARTINA TERESITA PAREDES VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04025 FREDERIK ALBERTO HUASEQUI ALEMAN	0.00	35.00	0.00	35.00
11233	ED00739 RODOLFO ALONSO SORIA MARTINEZ	0.00	4,112.13	4,485.96	-373.83
11233	ED04280 MANUEL IVAN LEON FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04301 DAMIAN ADAN RIOS IMPERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04392 EDNA GRISELDA PALLARES RUIZ	0.00	113.00	113.00	0.00
11233	ED04552 NORMA ISABEL ENRIQUEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04554 REYNA LETICIA ROMERO CAMARGO	35.00	0.00	35.00	0.00
11233	ED04547 JUAN JOSE TELLEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04252 VICTOR MANUEL BADILLA CARIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04596 KEVIN PEDRO SANTOYO CORRALES	0.00	35.00	0.00	35.00
11233	ED04451 TANIA DINORA MORALES MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04084 RODOLFO GARCIA RODRIGUEZ	-64.96	4,400.00	4,846.40	-511.36
11233	ED04516 JOSE CARLOS GOMEZ MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00052 HOMAR ARTURO MORENO RAMOS	0.00	10,593.20	10,593.20	0.00
11233	ED00300 DEMETRIO REYES RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00258 MIGUEL ANGEL SALCEDO GALAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00438 CHARLES MAURICIO LEYVA BORBON	-4.06	64.96	55.68	5.22
11233	ED00455 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00131 JESUS ALBERTO DORADO HUITRON	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00690 JESUS ROBERTO GARCIA GONZALEZ	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00771 ABEL ARTURO ORDUÑO MOSQUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00969 JOSE ALBERTO LOPEZ AMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00983 FRANCISCO RAFAEL AVECHUCO GRIJALVA	-167.62	64.96	55.68	-158.34
11233	ED00662 JULIO CESAR CORONADO LEON	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00719 ENRIQUE ALFONSO GONZALEZ BLANCARTE	-32.48	3,400.28	5,217.88	-1,850.08
11233	ED00809 GENARO SANCHEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00820 ANDRES GONZALEZ BARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00859 JUDITH MAGDALENA CORONADO PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04247 RODOLFO MARQUEZ VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04267 GUADALUPE YADIRA ATONDO CONS	0.00	100.00	100.00	0.00
11233	ED04292 LUIS ANTONIO GARCIA MARTINEZ	0.00	35.00	0.00	35.00
11233	ED04144 GASPAS ALBERTO CORDOVA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04472 MARIO CESAR MORENO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04366 NADIR ENRIQUE JUAREZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04438 VICTOR HUGO PAZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04549 JUAN CARLOS ALONSO GUZMAN	-361.00	0.00	0.00	-361.00
11233	ED04556 LOANNA GUADALUPE PERALTA MAYTORENA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00032 FRANCISCO RUBEN PEÑA GARCIA	0.58	64.96	45.24	20.30
11233	ED04009 LEONARDO ENRIQUE FELIX AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04317 ANGEL ERNESTO ORTEGA MATA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04215 MONICA MARIA FELIX PABLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04459 HILARIO JESUS OLEA FONTES	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04429 GIOVANNA MARILEE GRANO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04075 DANIELA ICELA MARTINEZ ESPINOZA	9.00	46.00	46.00	9.00
11233	ED04126 EVA LORENA TERAN MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04171 IVAN ELIGIO CRUZ BARRIENTE	70.00	0.00	35.00	35.00
11233	ED04242 MARIA FERNANDA ZEPEDA MONGE	0.00	21.00	21.00	0.00
11233	ED04010 JULIO CESAR RUIZ ROMERO	0.00	70.00	0.00	70.00
11233	ED04578 JUAN ANDRES HIGUERA HURTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04572 MIRTHA GUADALUPE ECHEVERRIA LIRA	-419.88	0.00	0.00	-419.88



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldos			Saldo Final
		Inicial	Debe	Haber	
I	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
II	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
11233	ED00407 RAUL ESPINOZA QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00229 JUAN DELGADILLO BOLAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00396 JUAN AGUSTIN GONZALEZ ARMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00499 JESUS GILBERTO AGUAYO BOJORQUEZ	35.00	0.00	35.00	0.00
11233	ED00624 YADIRA BELEN MEDRANO FELIX	-826.12	0.00	0.00	-826.12
11233	ED00718 RUBEN SALAS HERNANDEZ	0.00	35.00	0.00	35.00
11233	ED00671 MARTIN RODRIGUEZ HOYOS	35.00	0.00	0.00	35.00
11233	ED00140 IVONNE SIQUEIROS TARAZON	35.00	0.00	35.00	0.00
11233	ED00177 JESUS GILBERTO CARRILLO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00018 LUIS ENRIQUE VALDEZ LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04355 MONICA MARIA GAUTRIN OJEDA	25.00	0.00	27.00	0.00
11233	ED04569 DULCE VALERIA RIVERA GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED04563 MARIA DE GUADALUPE OLYVERA TAPIA	26.49	32,190.00	1,682.00	30,534.49
11233	ED04559 EDUARDO MARTINEZ RAMIREZ	2,087.00	0.00	0.00	2,087.00
112336	CC00103 CAJERO SORIANA	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00034 SERFIN BANCO	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00121 CAJERO CENTRO 3	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00123 CAJERO TANQUE KINO	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00007 QAK SUPERMERCADOS ABARREY	58,238.83	1,383,217.06	1,367,620.06	73,835.83
112336	CC00014 CAJERO PALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00016 BANCOMER DOMICILIACION	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00106 BANAMEX	489,359.00	4,791,089.00	4,827,663.00	452,785.00
112336	CC00015 BANCOMER	133,060.54	2,322,081.00	2,337,039.00	118,102.54
112336	CC00022 Casa Ley	82,515.36	1,078,942.00	941,831.00	219,626.36
112336	CC00024 HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00026 PAGO INTERNET AGUA WEB	2,821,004.02	60,237,672.17	60,515,317.10	2,543,359.09
112336	CC00122 CAJERO SAHUARO 2	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00102 CAJERO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00005 CAJERO PABELLON REFORMA 2	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00002 CAJERO NORORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00020 COPPEL	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00099 C COBRO GENERAL CENTRO DE COBRO	0.00	12,645.58	12,645.58	0.00
112336	CC00101 CAJERO CENTRO 2	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00017 CAJERO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00010 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00021 Cadena Comercial OXXO, S.A.	1,794,077.37	21,483,507.24	21,622,680.22	1,654,904.39
112336	CC00025 Municipio de Hermosillo	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00104 SUPERMERCADOS SANTA FE	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00120 CAJERO CENTRAL 2	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00001 SEVEN ELEVEN	8,015.41	241,263.00	245,199.00	4,079.41
112336	CC00004 CAJERO CAMINO DEL SERI	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00018 CAJERO SAHUARO	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00019 CAJERO WAL-MART	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00119 CAJERO PABELLON REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00112 CAJERO XOLOTL	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00029 TIENDA AUTOSERVICIO SUPER DEL NORTE	9,535.50	467,581.80	466,524.90	10,592.40
112338	EK01036 MANUEL OMAR WONG LOPEZ	0.00	15,000.00	7,100.00	7,900.00
112338	EK01012 JUAN CARLOS ZAZUETA CAZAREZ	0.00	35.00	0.00	35.00
112338	EK01030 KARINA VILLA JACQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
112338	EK01009 YUDITH ZULEMA COTA NUÑEZ	0.00	103.74	0.00	103.74
112338	EK01037 JOSE ALEJANDRO CANO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
112339	EP02058 JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
112339	EP02005 OSCAR ROMERO MEDRANO	35.00	70.00	0.00	105.00
112339	EP02020 JOSE ENRIQUE CRUZ ESCALANTE	-35.00	0.00	0.00	-35.00
112339	EP02006 PEDRO TRUJILLO VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
112340	EA03026 JOSE JUAN MENDOZA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
112340	EA03032 JUAN ANTONIO MARTINEZ OZUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
112340	EA03003 MARIA HERMINIA RODRIGUEZ ENCINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
112340	EA03040 VICTOR HUGO TREVIÑO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
112340	EA03044 JORGE TOLENTINO LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
112340	EA03005 PEDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
11235	PR01202 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	504.90	0.00	0.00	504.90
11235	PR03573 TIAR HERMOSILLO, S.A. P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
11235	PR01213 CONSTRUCTORA 54 SA DE CV	601.26	0.00	0.00	601.26
11235	PR03481 SANTIAGO GOMEZ PALOMARES	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
11235	PR04165 MAZTRO DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
11235	PR02645 INMOBILIARIA UNIDIFUSION, S.A DE C.V.	72,887.01	0.00	0.00	72,887.01
11235	PR03529 CONSTRUCCIONES SINCANAV SA DE CV	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11235	PR04154 LUIS OMAR RUIZ JIMENEZ	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
11235	PR00866 VERONICA PARRA OROPEZA	247.88	0.00	0.00	247.88
11235	PR02191 LINEAS SONORA HOY CW, S.A DE C.V.	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
11238	AD00794 BRENDA GUADALUPE HUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
11238	AD00085 CADENAS PRODUCTIVAS BANCO DEL BAJO	67,780.12	0.00	0.00	67,780.12
11238	AD00574 SINDICATO DE TRABAJADORES DE AGUA DE HERMOSILLO CTM	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
11239	DD00357 SERFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
11239	DD00011 CELIDA ANAYA CAMARGO	173,941.34	0.00	0.00	173,941.34
11239	DD00017 CARGOS POR LITIGIOS	13,776,404.28	0.00	0.00	13,776,404.28
11239	DD00089 AYUNTAMIENTO	6,505,496.00	0.00	0.00	6,505,496.00
11239	DD00016 SALDO A FAVOR DE IVA ACREDITABLE	34,964,322.42	0.00	0.00	34,964,322.42



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldos			Saldo Final
		Inicial	Debe	Haber	
I	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
II	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
11239	DD00353 VIVIENDI DESARROLLOS	0.00	3,456.00	3,456.00	0.00
11239	DD00020 MARIA DE LOS ANGELES MEDRANO QUIHUIS	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
11239	DD00094 BANOBRAS	848,000.00	0.00	0.00	848,000.00
11239	DD00049 FIDEICOMISOS CONSTRUCTORA OBRAS NECESARIAS NO.85100298	15,888,374.15	4,952,988.44	123,717.96	20,717,644.63
11239	DD00169 FONDO PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTAD	689,062.50	0.00	0.00	689,062.50
11239	DD00454 TINACOS POR COBRAR A USUARIOS	267,468.61	0.00	0.00	267,468.61
11239	DD00139 CREDITO AL SALARIO	823.97	400.63	0.00	1,224.60
11239	DD00034 CHEQUES DEVUELTOS	0.00	572,651.48	572,651.48	0.00
11239	DD00144 DESARROLLOS CANORAS	14,649.18	0.00	0.00	14,649.18
1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,432,679,702.36	456,613,014.59	469,591,724.24	2,419,700,992.71
11241	FACTURACION AÑOS ANTERIORES	1,984,787,227.87	0.00	18,367,040.27	1,966,420,187.60
11244	INGRESOS PRESUPUESTALES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	168,385,126.98	417,202,104.05	407,512,263.52	178,074,967.51
11245	RETENCIONES NO PRESUPUESTALES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	279,507,347.51	39,410,910.54	43,712,420.45	275,205,837.60
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	101,676,070.88	69,725,837.82	36,072,720.58	135,329,188.12
11251	IVA IDENTIFICADO	25,369,753.20	36,469,656.88	0.00	61,839,410.08
11254	IVA POR ACREDITAR	64,742,624.67	33,256,180.94	36,072,720.58	61,926,085.03
11256	IVA A FAVOR	11,563,693.01	0.00	0.00	11,563,693.01
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	29,438,152.11	0.00	0.00	29,438,152.11
1129002	DESARROLLOS PATRIMONIALES	700,884.55	0.00	0.00	700,884.55
1129002037	FRA00004 CDAF 006/2004 MICRO PARQUE IND PUEBLO NUEVO	700,884.55	0.00	0.00	700,884.55
1129003	CASA REGIA	2,355,212.94	0.00	0.00	2,355,212.94
1129003037	FRA00003 CDAF 020/2003 FLORESTA SECC CIRUELOS	2,355,212.94	0.00	0.00	2,355,212.94
1129005	MILENIUM CONSTRUCCASA	2,922,007.10	0.00	0.00	2,922,007.10
112900537	FRA00059 CDAF DP 001/2005 PERFORACION POZO	2,922,007.10	0.00	0.00	2,922,007.10
1129007	CRECE PROMOCIONES INMOBILIARIA	3,993,185.09	0.00	0.00	3,993,185.09
112900737	FRA00016 CDAF 007/2009 CASALTA RESIDENCIAL	194,700.36	0.00	0.00	194,700.36
112900737	FRA00014 CDAF 006/2009 MURANO RESIDENCIAL I	387,855.45	0.00	0.00	387,855.45
112900737	FRA00009 CDAF 006/2006 CASA BONITA II	3,410,629.28	0.00	0.00	3,410,629.28
1129009	DEREX DESARROLLO RESIDENCIAL	35,676.04	0.00	0.00	35,676.04
112900937	FRA00022 CDAF 013/2014 ALEGRANZA RESIDENCIAL	35,676.04	0.00	0.00	35,676.04
1129010	PROMOTORA DE HOGARES, SA DE CV	180,109.83	0.00	0.00	180,109.83
112901037	FRA00018 CDAF 010/2005 RAL DEL LLANO	180,109.83	0.00	0.00	180,109.83
1129015	ESPACIO DESARROLLOS URBANOS, SA DE CV	7,557,864.31	0.00	0.00	7,557,864.31
112901537	FRA00199 CDAF016/2015 PRIVADAS DEL CID RESIDENCIAL	2,532,212.22	0.00	0.00	2,532,212.22
112901537	FRA00041 CDAF 010/2011 BICENTENARIO RESIDENCIAL	690,036.05	0.00	0.00	690,036.05
112901537	FRA00175 CDAF011/2015 CANTERAS I ETAPA	4,144,223.35	0.00	0.00	4,144,223.35
112901537	FRA00042 CDAF 003/2012 ARANDAS RESIDENCIAL	191,392.69	0.00	0.00	191,392.69
1129019	RUBA RESIDENCIAL, SA DE CV	248,984.47	0.00	0.00	248,984.47
112901937	FRA00328 CDAF 014/2016 ALTARA RESIDENCIAL	248,984.47	0.00	0.00	248,984.47
1129021	PROMOTORA CASA PROPIA	365,079.00	0.00	0.00	365,079.00
112902137	FRA00030 CDAF 002/2006 PASEO SAN ANGEL SECC 3ERA ETAPA	365,079.00	0.00	0.00	365,079.00
1129022	INMOBILIARIA CALIMAYAN, SA DE CV.	2,989,291.28	0.00	0.00	2,989,291.28
112902237	FRA00035 CDAF 013/2008 LA CAMPIÑA V ETAPA	170,555.42	0.00	0.00	170,555.42
112902237	FRA00036 CDAF 020/2008 REAL DEL QUIROGA SECC MADRIGAL	1,518,935.72	0.00	0.00	1,518,935.72
112902237	FRA00033 CDAF 012/2008 LA CAMPIÑA IV ETAPA	1,299,800.14	0.00	0.00	1,299,800.14
1129024	DESARROLLO DEL ESPACIO URBANO SA DE CV	586,279.04	0.00	0.00	586,279.04
112902437	FRA00027 ALTO VALLE SECC SANTA LUCIA	262,453.08	0.00	0.00	262,453.08
112902437	FRA00008 CDAF 002/2005 LA VERBENA SECCASTURIAS	323,825.96	0.00	0.00	323,825.96
1129025	FB CONSTRUCCIONES	705,030.78	0.00	0.00	705,030.78
112902537	FRA00031 CDAF 015/2007 SOLEIL RESIDENCIAL	705,030.78	0.00	0.00	705,030.78
1129027	INMOBILIARIA ARIZONA	475,772.23	0.00	0.00	475,772.23
112902737	FRA00011 CDAF 005/2003 ALTARES SECC SANTA CECILIA	475,772.23	0.00	0.00	475,772.23
1129030	DEVIVSA, SA DE CV	751,152.63	0.00	0.00	751,152.63
112903037	FRA00039 CDAF 019/2008 CONVENIO COORDINACION	751,152.63	0.00	0.00	751,152.63
1129031	TRAMET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	297,920.03	0.00	0.00	297,920.03
112903137	FRA00054 CDAF 016/2005 VILLA DEL SUR PRIMO	297,920.03	0.00	0.00	297,920.03
1129032	PROM. INM. DEL MCPJO HILLO	1,182,879.22	0.00	0.00	1,182,879.22
112903237	FRA00126 CDAFDP 001/2005 PERFORACION DE POZO	1,182,879.22	0.00	0.00	1,182,879.22
1129034	SERVICIOS ROMBER	308,606.50	0.00	0.00	308,606.50
112903437	FRA00046 CDAF 027/2005 SAN BOSCO 2DA ETAPA	308,606.50	0.00	0.00	308,606.50
1129036	VIVECONSA	1,230,184.41	0.00	0.00	1,230,184.41
112903637	FRA00060 CDAF 001/2005 PRIMO PERFORACION DE POZO	1,230,184.41	0.00	0.00	1,230,184.41
1129037	INMOB. Y CASAS RUBA, SA DE C.V	1,249,828.99	0.00	0.00	1,249,828.99
112903737	FRA00061 CDAF 016/2005 PRIMO VILLAS DEL SUR	1,249,828.99	0.00	0.00	1,249,828.99
1129038	FRACCIONADORA DINAMICA DEL PACIFICO	382,045.76	0.00	0.00	382,045.76
112903837	FRA00070 CONV COORD CDAF-020/07 FRACC DINAM DEL PFCO	382,045.76	0.00	0.00	382,045.76
1129039	PROMOTORA HABITACIONAL SONORENSE, S.A. DE C.V.	182,934.48	0.00	0.00	182,934.48
112903937	FRA00072 CONV COORD CDAF-020/07 PROM HAB SONORENSE	182,934.48	0.00	0.00	182,934.48
1129040	DESARROLLO DE PROYECTOS MONARCA, S.A DE C.V.	3,454,657.15	0.00	0.00	3,454,657.15
112904037	FRA00074 CDAF 014/2007 PASEO REAL RESIDENCIAL	3,454,657.15	0.00	0.00	3,454,657.15
1129041	URBI DESARROLLOS URBANOS Y PROM. Y DES. URBI	756,821.58	0.00	0.00	756,821.58
112904137	FRA00075 CONVENIO DE CERTIFICACION DE ACCIONES 18/07/05	609,678.07	0.00	0.00	609,678.07
112904137	FRA00057 CDAF 018/2005 VILLA BONITA MONTECARLO	147,143.51	0.00	0.00	147,143.51
1129042	PROYECTOS INMOBILIARIO DE CULLACAN	392,582.11	0.00	0.00	392,582.11
112904237	FRA00049 CDAF 005/2012 BONANZAS	392,582.11	0.00	0.00	392,582.11
1129043	VIDAMAX DESARROLLOS S.A. DE C.V	723,938.71	0.00	0.00	723,938.71



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldos			Saldo Final
		Inicial	Debe	Haber	
I	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
112904337	FRA00052 CDAF 011/2010 PUERTA ESMERALDA SECC II	112,019.36	0.00	0.00	112,019.36
112904337	FRA00051 CDAF 006/2008 PUERTA ESMERALDA	611,919.35	0.00	0.00	611,919.35
1129044	OUR OASIS URBANO RESIDENCIAL SA DE CV	2,410,311.50	0.00	0.00	2,410,311.50
112904437	FRA00205 CDAF007/2016 MESA VERDE	771,786.22	0.00	0.00	771,786.22
112904437	FRA00177 CDAF013/2015 SOLEIL ETAPAS IV Y V	954,990.02	0.00	0.00	954,990.02
112904437	FRA00322 CDAF-009/2016 LAS VEREDAS	380,716.66	0.00	0.00	380,716.66
112904437	FRA00122 GPDUDG0556/2013	302,818.60	0.00	0.00	302,818.60
1129045	UNIDAD TECNICA DE SUPERVISION	376,622.87	0.00	0.00	376,622.87
112904537	FRA00084 CDAF015/2010 PASEO REAL RESIDENCIAL	376,622.87	0.00	0.00	376,622.87
1129048	RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	-10,135,186.00	0.00	0.00	-10,135,186.00
1129049	GERMAN RUIZ SANTACRUZ	2,573,496.35	0.00	0.00	2,573,496.35
112904937	FRA00095 CDAF 011/2008 LOMAS SAN GERMAN	2,573,496.35	0.00	0.00	2,573,496.35
1129050	DGP FRACCIONADORA, S.A. DE C.V.	66,001.15	0.00	0.00	66,001.15
112905037	FRA00043 CDAF-003/2015 TOPACIO RESIDENCIAL	66,001.15	0.00	0.00	66,001.15
1129053	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DE SONORA, S.A DE C.V.	309.13	0.00	0.00	309.13
112905337	FRA00148 CDAF-004/2015 VELAS RESIDENCIAL	309.13	0.00	0.00	309.13
1129055	HFD CONSTRUCTORA, SA DE CV	117,668.88	0.00	0.00	117,668.88
112905537	FRA00161 CDAF018/2015 SANTA ANITA	117,668.88	0.00	0.00	117,668.88
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	880,791.77	0.00	0.00	880,791.77
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	41,791.77	0.00	0.00	41,791.77
11315	PR02963 SNC MATERIALES SA DE CV	41,791.77	0.00	0.00	41,791.77
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	839,000.00	0.00	0.00	839,000.00
11335	PR01459 MASTER CREATIVA INFORMATICA S.A DE C.V.	839,000.00	0.00	0.00	839,000.00
115	ALMACENES	32,963,572.92	16,151,939.48	19,659,712.29	29,455,800.11
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	32,963,572.92	16,151,939.48	19,659,712.29	29,455,800.11
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	390,984.14	1,379,227.66	1,102,626.45	667,585.35
11513	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,648,912.44	9,857,216.98	12,084,111.46	25,422,017.96
11514	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,113,804.34	2,730,009.90	2,881,417.69	962,395.65
11515	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	142,481.72	146,746.48	139,034.05	150,194.15
11516	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,133,459.95	309,778.00	1,813,852.93	629,385.02
11517	Materiales y Suministros de Seguridad	19,719.00	0.00	10,080.00	9,639.00
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	1,514,211.33	1,728,961.36	1,628,589.71	1,614,582.98
116	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-1,114,280,167.10	0.00	0.00	-1,114,280,167.10
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1,114,280,167.10	0.00	0.00	-1,114,280,167.10
11611	Estimación para cuentas incobrables deudores por servicio	-1,114,280,167.10	0.00	0.00	-1,114,280,167.10
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	6,114,175.52	0.00	0.00	6,114,175.52
1191	VALORES EN GARANTÍA	2,761,474.82	0.00	0.00	2,761,474.82
119145	PRG00002 CAMILA ORTEGA MOLINA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
119145	PRG00001 BRENDA GUADALUPE AMARILLAS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
119145	PRG00004 F 00295 THE BANK OF NEW YORK MELLON	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
11915	PR01202 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,611,203.18	0.00	0.00	2,611,203.18
11915	PR00361 HERMAN AGUIRRE VALDEZ	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
11915	PR03252 AGROPECUARIA ESPERANZA SA DECV	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
11915	PR00281 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	13,191.64	0.00	0.00	13,191.64
11915	PR00362 TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	33,380.00	0.00	0.00	33,380.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	3,352,700.70	0.00	0.00	3,352,700.70
11922	FIDEICOMISO P. T. A. R	3,352,700.70	0.00	0.00	3,352,700.70
11923	FIDEICOMISO BANSI	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,822,447,443.49	1,099,166.37	25,986,107.43	1,797,560,502.43
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
12136	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
121368	AD00814 COFIDAN	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,235,192.75	11,000.00	0.00	1,246,192.75
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,235,192.75	11,000.00	0.00	1,246,192.75
1229001	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,235,192.75	11,000.00	0.00	1,246,192.75
12290015	PR04275 MARCOS DUARTE ESPINOZA	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
12290015	PR03818 JAVIER REBEL PADILLA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
12290015	PR03569 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,049,038.69	0.00	0.00	1,049,038.69
12290015	PR01202 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,679.16	0.00	0.00	35,679.16
12290015	PR03536 INMOBILIARIA JUNIDI, S.A DE C.V.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
12290015	PR03561 NORA LUZ LOYA ALMADA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12290015	PR03582 AMECO SERVICESS DE RL DE CV.	48,974.90	0.00	0.00	48,974.90
12290015	PR04264 VICTOR MANUEL ENCINAS ENCINAS	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,752,683,554.27	171,528.56	171,528.56	2,752,683,554.27
1231	TERRENOS	35,853,514.05	0.00	0.00	35,853,514.05
12311	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
12312	TERRENOS EN TRAMITE DE REGULARIZACION	3,839,543.07	0.00	0.00	3,839,543.07
12313	PREDIO POBLADO BAHIA DE KINO (3600-C57-3-0255)	1,546,815.60	0.00	0.00	1,546,815.60
12314	TERRENO LOTE 8A PARQUE INDUSTRIAL PUEBLO NUEVO (3600-30-558-009)	220,410.00	0.00	0.00	220,410.00
12315	FRACCION TERRENO URBANO (3600-02-246-011)	1,668,326.75	0.00	0.00	1,668,326.75
12316	MANZANA 283 FRACC. LAS PRADERAS IV (3600-08-283-001)	3,928,567.50	0.00	0.00	3,928,567.50



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldos			Saldo Final
		Inicial	Debe	Haber	
I	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
II	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
12317	FRACCION DE TERRENO CERROS DE LA ANTIGUA CEMENTERA (3600-11-658-001)	1,396,472.00	0.00	0.00	1,396,472.00
12318	PORCION I DEL POLIGONO ANEXO 6, CERROS DE LA ANTIGUA CEMENTERA (3600-11-174-001)	19,916,925.00	0.00	0.00	19,916,925.00
12319	FRACCION TERRENO SUROESTE DEL PREDIO LA MOÑOCENA (3600-12-941-018)	415,571.40	0.00	0.00	415,571.40
12320	LOTE 46 Y 47 EN TERRENO "CAPILLA DEL CARMEN" (3600-12-990-003)	835,067.68	0.00	0.00	835,067.68
12322	APROX KM3.5 CARR HMO-NOG, AL ORIENTE CAFE COMBATE (3600-18-174-001)	650,708.58	0.00	0.00	650,708.58
12323	PARCELA 93 Z1 P7/9 EJIDO VILLA DE SERIS (3600-C49-2-0698)	145,450.45	0.00	0.00	145,450.45
12324	PARCELA 104Z1 P7/9 EJIDO VILLA DE SERIS(3600-C49-2-0709)	298,848.97	0.00	0.00	298,848.97
12325	PARCELA 105Z1 P7/9 EJIDO VILLA DE SERIS (3600-C49-2-0710)	231,267.05	0.00	0.00	231,267.05
12326	AL SUR FRACC ALTARES SUPERF. 00-15-75.00 HAS (3600-37-005-007)	166,950.00	0.00	0.00	166,950.00
12327	POZO BLVD PUEBLO NUEVO Y BLVD AGUSTIN ZAMORA AL NORTE BLVD PROGRESO (3600-20-530-016)	150,590.00	0.00	0.00	150,590.00
12328	FRACCION B DE INMUEBLE MAYOR FRACCION V (3600-20-055-003)	442,000.00	0.00	0.00	442,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	23,383,292.64	0.00	0.00	23,383,292.64
12331	EDIFICIOS	22,244,411.84	0.00	0.00	22,244,411.84
12332	CASSETAS	449,665.38	0.00	0.00	449,665.38
12333	TALLERES	610,739.07	0.00	0.00	610,739.07
12334	PLANTA POTABILIZADORA I	23,529.00	0.00	0.00	23,529.00
12335	LABORATORIO	54,947.35	0.00	0.00	54,947.35
1234	INFRAESTRUCTURA	2,631,599,026.03	171,528.56	0.00	2,631,770,554.59
12346	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	2,631,599,026.03	171,528.56	0.00	2,631,770,554.59
1234649	IAP002 TOMAS DOMICILIARIAS HERMOSILLO	26,414,019.82	0.00	0.00	26,414,019.82
1234649	IAP025 LINEAS DE CONDUCCION M ALEMAN	11,283,725.40	0.00	0.00	11,283,725.40
1234649	IAP043 PLANTA DE TRATAMIENTO LA SAUCEDA	32,198,492.80	0.00	0.00	32,198,492.80
1234649	IAP013 ESTUDIOS Y PROYECTOS	45,210,027.40	171,528.56	0.00	45,381,555.96
1234649	IAP045 PLANTA MPAL. DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1,290,592.38	0.00	0.00	1,290,592.38
1234649	IAP048 PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES "UNIVERSIDAD"	11,806,798.46	0.00	0.00	11,806,798.46
1234649	IAP006 PLANTAS DE BOMBEO HERMOSILLO	4,243,790.12	0.00	0.00	4,243,790.12
1234649	IAP021 TANQUES DE ALMACENAMIENTO SAN PEDRO	8,474.84	0.00	0.00	8,474.84
1234649	IAP022 PLANTAS DE BOMBEO SAN PEDRO	200,445.01	0.00	0.00	200,445.01
1234649	IAP039 CONEXIONES DOMICILIARIAS M ALEMAN	39,511.14	0.00	0.00	39,511.14
1234649	IAP012 ACUEDUCTOS	219,332,111.65	0.00	0.00	219,332,111.65
1234649	IAP015 PLANTA DESALINIZADORA	4,114,796.75	0.00	0.00	4,114,796.75
1234649	IAP031 CONEXIONES DOMICILIARIAS HERMOSILLO	6,559,622.78	0.00	0.00	6,559,622.78
1234649	IAP046 PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CUM	3,689,501.64	0.00	0.00	3,689,501.64
1234649	IAP049 SALIDAS DE ALMACEN	14,779,011.00	0.00	0.00	14,779,011.00
1234649	IAP001 INVERSION DE AGUA POTABLE	592,698,842.12	0.00	0.00	592,698,842.12
1234649	IAP003 TANQUES DE ALMACENAMIENTO HERMOSILLO	54,242,723.89	0.00	0.00	54,242,723.89
1234649	IAP010 PLANTAS POTABILIZADORAS	13,055,092.68	0.00	0.00	13,055,092.68
1234649	IAP033 RED DE ATARJEAS	191,147,424.40	0.00	0.00	191,147,424.40
1234649	IAP042 PLANTAS TRATADORAS DE AGUA	6,758,022.61	0.00	0.00	6,758,022.61
1234649	IAP044 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS ARROYOS	22,599,634.79	0.00	0.00	22,599,634.79
1234649	IAP009 DERECHOS Y CONCESIONES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1234649	IAP027 POZOS M ALEMAN	2,657,444.18	0.00	0.00	2,657,444.18
1234649	IAP034 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	18,454,306.93	0.00	0.00	18,454,306.93
1234649	IAP036 INVERSION EN ALCANTARILLADO SAN PEDRO	1,045,176.00	0.00	0.00	1,045,176.00
1234649	IAP004 CARCAMO	36,451,320.81	0.00	0.00	36,451,320.81
1234649	IAP005 POZOS HERMOSILLO	260,291,999.64	0.00	0.00	260,291,999.64
1234649	IAP020 LINEAS DE CONDUCCION SAN PEDRO	5,714,004.49	0.00	0.00	5,714,004.49
1234649	IAP037 INVERSION EN ALCANTARILLADO M ALEMAN	6,318,524.92	0.00	0.00	6,318,524.92
1234649	IAP007 GALERIA FILTRANTE	28,027,859.99	0.00	0.00	28,027,859.99
1234649	IAP023 POZOS SAN PEDRO	1,213,940.48	0.00	0.00	1,213,940.48
1234649	IAP038 POZOS DE VISITA M ALEMAN	85,534.81	0.00	0.00	85,534.81
1234649	IAP040 COLECTORES M ALEMAN	42,864.80	0.00	0.00	42,864.80
1234649	IAP014 EQUIPO DE CLORACION	528,509.98	0.00	0.00	528,509.98
1234649	IAP029 INVERSION EN ALCANTARILLADO HERMOSILLO	323,951,564.23	0.00	0.00	323,951,564.23
1234649	IAP030 POZO DE VISITA HERMOSILLO	4,698,557.56	0.00	0.00	4,698,557.56
1234649	IAP032 COLECTORES HERMOSILLO	478,808,586.72	0.00	0.00	478,808,586.72
1234649	IAP047 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	174,966.54	0.00	0.00	174,966.54
1234649	IAP050 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA TRATADA	57,770.49	0.00	0.00	57,770.49
1234649	IAP011 LINEAS DE CONDUCCION HERMOSILLO	127,126,806.98	0.00	0.00	127,126,806.98
1234649	IAP016 LINEAS DE CONDUCCION KINO	22,426,255.42	0.00	0.00	22,426,255.42
1234649	IAP018 PLANTAS DE BOMBEO KINO	55,168.33	0.00	0.00	55,168.33
1234649	IAP041 EQUIPOS DE BOMBEO	90,183.00	0.00	0.00	90,183.00
1234649	IAP017 TANQUES DE ALMACENAMIENTO KINO	27,052.71	0.00	0.00	27,052.71
1234649	IAP019 POZOS KINO	64,815.00	0.00	0.00	64,815.00
1234649	IAP026 PLANTAS DE BOMBEO M ALEMAN	187,846.76	0.00	0.00	187,846.76
1234649	IAP028 TOMAS DOMICILIARIAS M ALEMAN	241,254.64	0.00	0.00	241,254.64
1234649	IAP008 MACROMEDICION	27,345,879.42	0.00	0.00	27,345,879.42
1234649	IAP024 POZO ZAMORA	74,450.00	0.00	0.00	74,450.00
1234649	IAP035 ESTUDIOS Y PROYECTOS	23,163,719.52	0.00	0.00	23,163,719.52
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	58,172,813.21	0.00	171,528.56	58,001,284.65
12352	Edificación no Habitacional en Proceso	973,385.06	0.00	0.00	973,385.06



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldos			Saldo Final
		Inicial	Debe	Haber	
I	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
II	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,233.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
1235213	OP11743 AH-DIO-FED-OP-1020-001	973,385.06	0.00	0.00	973,385.06
12353	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	57,199,428.15	0.00	171,528.56	57,027,899.59
1235313	OP11819 AGH-DIO-GAS-054-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11822 AGH-DIO-GAS-057-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11837 AGH-DIO-GAS-072-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11839 AGH-DIO-GAS-074-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11852 AGH-DIO-GAS-087-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11853 AGH-DIO-GAS-088-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11793 AH-DIO-FED-OP-1221-002	15,171,974.14	0.00	0.00	15,171,974.14
1235313	OP11804 AGH-DIO-GAS-039-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11871 AGH-DIO-GAS-105-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11873 AGH-DIO-GAS-107-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11874 AGH-DIO-GAS-108-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11888 AGH-DIO-GAS-122-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11106 O.T. 31735 ESTANE, S.A. DE C.V.	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1235313	OP11108 O.T. 31732 ESTANE, S.A. de C.V.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235313	OP11129 O.T. 32056 MMRM Construcción y Supervisión S.A. de C.V.	233,882.00	0.00	0.00	233,882.00
1235313	OP11743 AH-DIO-FED-OP-1020-001	21,217,971.34	0.00	0.00	21,217,971.34
1235313	OP11864 AGH-DIO-GAS-098-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11866 AGH-DIO-GAS-100-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11879 AGH-DIO-GAS-113-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11753 AH-DIO-RP-SROP-0421-003	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11796 AGH-DIO-GAS-031-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11797 AGH-DIO-GAS-032-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11811 AGH-DIO-GAS-046-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11813 AGH-DIO-GAS-048-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11827 AGH-DIO-GAS-062-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11828 AGH-DIO-GAS-063-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11845 AGH-DIO-GAS-080-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11846 AGH-DIO-GAS-081-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11711 AGH-DIO-GAS-050-2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11802 AGH-DIO-GAS-037-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11809 AGH-DIO-GAS-044-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11791 AH-DIO-RP-SROP-0521-012	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11818 AGH-DIO-GAS-053-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11832 AGH-DIO-GAS-067-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11850 AGH-DIO-GAS-085-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11857 AGH-DIO-GAS-092-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11862 AGH-DIO-GAS-096-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11876 AGH-DIO-GAS-110-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11878 AGH-DIO-GAS-112-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11885 AGH-DIO-GAS-119-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11887 AGH-DIO-GAS-121-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11105 O.T. 31733 - ESTANE, S.A. DE C.V.	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1235313	OP11110 O.T. 31738 MMRM Construcción y Supervisión S.A. de C.V.	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
1235313	OP11111 O.T. 31736 MMRM Construcción y Supervisión S.A. de C.V.	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
1235313	OP11801 AGH-DIO-GAS-036-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11808 AGH-DIO-GAS-043-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11826 AGH-DIO-GAS-061-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11835 AGH-DIO-GAS-070-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11851 AGH-DIO-GAS-086-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11112 O.T. 31737 MMRM Construcción y Supervisión S.A. de C.V.	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1235313	OP11126 O.T. 32053 ESTANE, S.A. de C.V.	226,498.42	0.00	0.00	226,498.42
1235313	OP11755 AH-DIO-RP-SROP-0421-005	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11789 AH-DIO-RP-SROP-0521-010	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11795 AGH-DIO-GAS-030-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11816 AGH-DIO-GAS-051-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11834 AGH-DIO-GAS-069-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11843 AGH-DIO-GAS-078-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11848 AGH-DIO-GAS-083-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11867 AGH-DIO-GAS-101-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11869 AGH-DIO-GAS-103-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11124 O.T. 32053 ESTANE, S.A. DE C.V.	226,498.42	0.00	0.00	226,498.42
1235313	OP11868 AGH-DIO-GAS-102-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11759 AH-DIO-RP-SROP-0421-009	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11792 AH-DIO-RP-SROP-0521-013	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11805 AGH-DIO-GAS-040-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11807 AGH-DIO-GAS-042-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11838 AGH-DIO-GAS-073-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11854 AGH-DIO-GAS-089-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11855 AGH-DIO-GAS-090-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11891 AGH-DIO-GAS-125-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11893 AH-DIO-RP-SROP-0322-001	171,528.56	0.00	171,528.56	0.00
1235313	OP11803 AGH-DIO-GAS-038-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11810 AGH-DIO-GAS-045-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11870 AGH-DIO-GAS-104-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11875 AGH-DIO-GAS-109-2021	0.00	0.00	0.00	0.00



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldos			Saldo Final
		Inicial	Debe	Haber	
I	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
II	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
1235313	OP11877 AGH-DIO-GAS-111-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11886 AGH-DIO-GAS-120-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11756 AH-DIO-RP-SROP-0421-006	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11758 AH-DIO-RP-SROP-0421-008	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11790 AH-DIO-RP-SROP-0521-011	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11833 AGH-DIO-GAS-068-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11849 AGH-DIO-GAS-084-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11858 AGH-DIO-GAS-093-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11860 AGH-DIO-GAS-095-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11823 AGH-DIO-GAS-058-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11825 AGH-DIO-GAS-060-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11841 AGH-DIO-GAS-076-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11859 AGH-DIO-GAS-094-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11883 AGH-DIO-GAS-117-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11757 AH-DIO-RP-SROP-0421-007	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11884 AGH-DIO-GAS-118-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11904 AH-DIO-FED-OP-1122-002	6,236,371.47	0.00	0.00	6,236,371.47
1235313	OP11800 AGH-DIO-GAS-035-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11128 O.T. 32057 MMRM Construcción y Supervisión S.A. de C.V.	229,763.00	0.00	0.00	229,763.00
1235313	OP11125 O.T. 32052 ESTANE, S.A. de C.V.	226,498.42	0.00	0.00	226,498.42
1235313	OP11127 O.T. 32054 ESTANE, S.A. DE C.V.	226,498.42	0.00	0.00	226,498.42
1235313	OP11794 AGH-DIO-GAS-029-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11817 AGH-DIO-GAS-052-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11824 AGH-DIO-GAS-059-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11840 AGH-DIO-GAS-075-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11842 AGH-DIO-GAS-077-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11107 O.T. 31734 ESTANE, S.A. DE C.V.	246,200.00	0.00	0.00	246,200.00
1235313	OP11109 O.T. 31739 MMRM Construcción y Supervisión S.A. de C.V.	253,500.00	0.00	0.00	253,500.00
1235313	OP11123 O.T. 32058 DANIEL ACEVEDO ESMERIO	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1235313	OP11448 AH-DOI-RP-SROP-1117-135	309,737.03	0.00	0.00	309,737.03
1235313	OP11895 AGH-DIO-GAS-002-2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11751 AH-DIO-RP-SROP-0421-001	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11788 AGH-DIO-GAS-028-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11798 AGH-DIO-GAS-033-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11799 AGH-DIO-GAS-034-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11829 AGH-DIO-GAS-064-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11882 AGH-DIO-GAS-116-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11820 AGH-DIO-GAS-055-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11821 AGH-DIO-GAS-056-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11836 AGH-DIO-GAS-071-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11856 AGH-DIO-GAS-091-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11861 AH-DIO-FED-OP-1221-003	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11872 AGH-DIO-GAS-106-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11889 AGH-DIO-GAS-123-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11890 AGH-DIO-GAS-124-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11806 AGH-DIO-GAS-041-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11812 AGH-DIO-GAS-047-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11814 AGH-DIO-GAS-049-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11830 AGH-DIO-GAS-065-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11831 AGH-DIO-GAS-066-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11844 AGH-DIO-GAS-079-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11847 AGH-DIO-GAS-082-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11752 AH-DIO-RP-SROP-0421-002	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11754 AH-DIO-RP-SROP-0421-004	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11863 AGH-DIO-GAS-097-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11865 AGH-DIO-GAS-099-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11880 AGH-DIO-GAS-114-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11881 AGH-DIO-GAS-115-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11892 AGH-DIO-GAS-126-2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11894 AGH-DIO-GAS-001-2022	10,582,506.93	0.00	0.00	10,582,506.93
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,674,908.34	0.00	0.00	3,674,908.34
12362	Edificación no Habitacional en Proceso	493,242.05	0.00	0.00	493,242.05
1236213	OP11861 AH-DIO-FED-OP-1221-003	345,269.43	0.00	0.00	345,269.43
1236213	OP11905 AH-DIO-RP-OP-1122-003	147,972.62	0.00	0.00	147,972.62
12366	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	319,666.29	0.00	0.00	319,666.29
12368	IMPLEMENTACION DE SOFTWARE	2,862,000.00	0.00	0.00	2,862,000.00
1236813	OP11452 AH-CIS-RP-ADQ-0817-096 SISTEMA LABORA-RH	2,862,000.00	0.00	0.00	2,862,000.00
124	BIENES MUEBLES	129,904,004.10	916,637.81	0.00	130,820,641.91
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,346,407.20	36,538.67	0.00	10,382,945.87
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5,619,522.87	0.00	0.00	5,619,522.87
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,370,336.83	36,538.67	0.00	4,406,875.50
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	356,547.50	0.00	0.00	356,547.50
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16.00	0.00	0.00	16.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	16.00	0.00	0.00	16.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	356,211.00	0.00	0.00	356,211.00
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	356,211.00	0.00	0.00	356,211.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	47,276,074.69	0.00	0.00	47,276,074.69
12441	Automóviles y Equipo Terrestre	47,276,074.69	0.00	0.00	47,276,074.69



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldos			Saldo Final
		Inicial	Debe	Haber	
1	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71,925,295.21	880,099.14	0.00	72,805,394.35
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	64,300,532.03	586,849.24	0.00	64,887,381.27
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	969,025.16	0.00	0.00	969,025.16
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,364,735.06	293,249.90	0.00	2,657,984.96
12466	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	635,296.69	0.00	0.00	635,296.69
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	635,745.69	0.00	0.00	635,745.69
12469	Otros Equipos	3,019,960.58	0.00	0.00	3,019,960.58
125	ACTIVOS INTANGIBLES	89,337,506.99	0.00	0.00	89,337,506.99
1251	SOFTWARE	2,782,892.01	0.00	0.00	2,782,892.01
12511	SOFTWARE	2,782,891.01	0.00	0.00	2,782,891.01
12512	DESARROLLO DE PROGRAMAS	1.00	0.00	0.00	1.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	86,554,614.98	0.00	0.00	86,554,614.98
12591	USOS Y DERECHOS DE AGUA	86,554,614.98	0.00	0.00	86,554,614.98
126	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-1,157,119,814.62	0.00	25,814,578.87	-1,182,934,393.49
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,040,910,227.55	0.00	21,683,088.04	-1,062,593,315.59
126101	Edificios no Habitacionales	-15,573,983.27	0.00	289,673.19	-15,863,656.46
126107	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	-1,025,336,244.28	0.00	21,393,414.85	-1,046,729,659.13
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-93,786,070.51	0.00	3,900,541.59	-97,686,612.10
12631	Mobiliario y Equipo de Administración	-9,419,649.37	0.00	386,709.01	-9,806,358.38
126311	Muebles de Oficina y Estantería	-4,630,243.32	0.00	138,417.39	-4,768,660.71
126312	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-188,157.68	0.00	0.00	-188,157.68
126313	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	-4,601,248.37	0.00	248,291.62	-4,849,539.99
12632	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	45,172.87	0.00	57.00	45,115.87
126323	Cámaras Fotográficas y de Video	45,172.87	0.00	57.00	45,115.87
12633	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-59,444.05	0.00	1,529.70	-60,973.75
126331	Equipo Médico y de Laboratorio	-59,444.05	0.00	1,529.70	-60,973.75
12634	Equipo de Transporte	-52,611,202.65	0.00	1,798,364.46	-54,409,567.11
126341	Automóviles y Equipo Terrestre	-52,611,202.65	0.00	1,798,364.46	-54,409,567.11
12635	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-31,740,947.31	0.00	1,713,881.42	-33,454,828.73
126352	Maquinaria y Equipo Industrial	-27,552,464.10	0.00	1,522,418.36	-29,074,882.46
126354	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	-370,253.26	0.00	19,478.67	-389,731.93
126355	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-1,841,107.42	0.00	55,793.58	-1,896,901.00
126356	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	-399,602.59	0.00	15,882.63	-415,485.22
126357	Herramientas y Máquinas-Herramienta	-262,020.11	0.00	15,894.42	-277,914.53
126358	Otros Equipos	-1,315,499.83	0.00	84,413.76	-1,399,913.59
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-22,423,516.56	0.00	230,949.24	-22,654,465.80
12651	AMORTIZACION SOFTWARE	-1,726,191.49	0.00	230,949.24	-1,957,140.73
12652	USOS Y DERECHOS DE AGUA	-20,697,325.07	0.00	0.00	-20,697,325.07
127	ACTIVOS DIFERIDOS	407,000.00	0.00	0.00	407,000.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	407,000.00	0.00	0.00	407,000.00
2	PASIVO	2,016,730,509.10	769,806,778.95	794,785,274.48	2,041,709,004.63
21	PASIVO CIRCULANTE	934,378,612.38	737,916,018.43	792,693,325.78	989,155,919.73
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	921,766,200.45	701,073,986.04	759,706,184.96	980,398,399.37
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,068,266.70	68,710,747.79	81,351,305.12	36,708,824.03
21111	FINIQUITOS	20,632,028.81	23,988,634.51	23,317,356.09	19,960,750.39
211112	UE602 GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED00611 JOSE MARTIN ROMERO MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED00498 TRINIDAD GERMAN MONTAÑO	0.00	250,000.00	750,000.00	500,000.00
211113	ED00711 JOSE ROSALIO OCHOA BADILLA	0.00	0.00	1,069,745.32	1,069,745.32
211113	ED04143 CARLOS ESTEBAN FIERROS BURRUEL	0.00	0.00	51,892.75	51,892.75
211113	ED04038 VICTOR MANUEL LUZANIA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04547 JUAN JOSE TELLEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04510 KARLA FABIOLA TERRAZAS RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04437 ANA LAURA TAPIA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04394 GUILLERMO GRIJALBA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04338 MARCO ANTONIO ISLAS DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04363 HELDER CORONADO DURAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04571 MARIA GABRIELA MONREAL MONTAUDON	0.00	0.00	27,698.51	27,698.51
211113	ED04489 JESUS ANTONIO VALLE MARTINEZ	0.00	1,072.48	1,072.48	0.00
211113	ED04418 LUIS AARON REYES LUKEN	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04349 MARTIN BERNARDO MARTINEZ COTA	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04482 FELIPE DE JESUS PEREZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04565 FELIPE DE JESUS CHACON SALLARD	0.00	0.00	25,508.06	25,508.06
211113	ED04477 JONATHAN ISRAEL CHAVEZ MORCON	0.00	1,541.38	1,541.38	0.00
211113	ED00150 ADAN ADOLFO MORENO BARRAGAN	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED00079 LUIS ISSAC MARTINEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED00081 FRANCISCO ANTONIO ROMERO ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED00091 LUIS HERMAN VALENZUELA SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED00632 ROSALIA AMPARANO RUIZ	244,439.86	394,440.19	244,440.19	94,439.86
211113	ED00719 ENRIQUE ALFONSO GONZALEZ BLANCARTE	129,210.48	0.00	0.00	129,210.48
211113	ED00575 FRANCISCO ROBERTO HERNANDEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED00593 MARISOL VALDEZ LERMA	204,932.28	0.00	0.00	204,932.28
211113	ED00409 TIBURCIO FIGUEROA BUSTAMANTE	1,289,570.11	1,901,838.08	1,289,571.08	677,303.11
211113	ED00454 ALMA ROSA CORRALES ESCOBAR	350,135.24	0.00	0.00	350,135.24
211113	ED00716 MANUEL ROBERTO MUÑOZ MALDONADO	424,466.93	672,424.54	424,467.07	176,509.46

ISAF-30a67dd9-00d5-2b49-1b84-aedbee9f33d9

4/25/2023 3:09:20 PM



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldos			Saldo Final
		Inicial	Debe	Haber	
I	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
II	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
211113	ED04415 LILIAN SMITH GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04103 GUADALUPE MONTES PINO	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04323 MARIA VERONICA OCHOA PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04354 ARELY CORONADO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04575 SILVIA GUADALUPE GALAZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04579 MANUEL DE JESUS RUIZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04606 JOSE ESTEBAN NAVARRO ENCINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED00198 JESUS MARIA ARREOLA VILLA	150,367.24	300,734.71	150,367.47	0.00
211113	ED04396 MARISOL MENDIVIL LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04353 JOSE LAMBERTO DIAZ NIEBLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04374 OBED TAPIA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04377 MARIA LUISA ALCANTAR TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04381 MELISSA LOREY JIMENEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04210 PAULINA HERNANDEZ SILES	73,081.91	146,164.29	73,082.38	0.00
211113	ED04108 FRANCISCO JAVIER GUILLEN PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04023 DARBE LOPEZ MENDIVIL	1,656,451.88	0.00	0.00	1,656,451.88
211113	ED00275 EDGARDO GALAZ TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED00204 JESUS HUMBERTO RODRIGUEZ HOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED00584 ELDER ANAYA CAMARGO	150,000.00	300,000.07	150,000.07	0.00
211113	ED00887 RAMON RIVERA PACHECO	1,155,040.91	1,457,508.83	1,155,041.12	852,573.20
211113	ED00946 MEDARDO MEZA OLEA	0.00	0.00	790,991.54	790,991.54
211113	ED00163 MARCO ANTONIO SALAZAR TRUJILLO	2,564,487.82	3,164,489.39	2,564,489.39	1,964,487.82
211113	ED00264 GASPAR CORDOVA FIGUEROA	0.00	0.00	987,659.53	987,659.53
211113	ED04110 LUIS ENRIQUE MUÑOZ ALCANTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04362 GABRIELA ALEJANDRA CARRILLO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04515 ANGELICA PERAZA QUIJADA	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04451 TANIA DINORA MORALES MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04493 DAYANIRA TREVIÑO BASULTO	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04339 JORGE FRANCISCO ROBINSON RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04343 MANUEL EDUARDO CORTEZ IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED00330 ROLANDO RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04399 ANAIZ DOMINGUEZ LOPEZ	0.00	29,112.36	29,112.36	0.00
211113	ED00757 RAQUEL TORRES VAZQUEZ	0.00	0.00	1,414,949.30	1,414,949.30
211113	ED04172 ARMANDO EBODIO VALENZUELA PERALTA	61,562.30	60,000.00	30,000.00	31,562.30
211113	ED04403 MANUEL ENRIQUE MORENO GUTIERREZ	15,231.79	0.00	0.00	15,231.79
211113	ED04318 GUILLERMO MUÑOZ FIERRO	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04267 GUADALUPE YADIRA ATONDO CONS	110,333.59	0.00	0.00	110,333.59
211113	ED04333 RUBEN RUIZ MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04585 LAURA MARIA PERALTA GUTIERREZ	0.00	174,385.32	174,385.32	0.00
211113	ED04356 FCO JAVIER JIMENEZ COTA	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04366 NADIR ENRIQUE JUAREZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04468 JUAN FRANCISCO DEL CASTILLO PAZ	0.00	6,194.94	6,194.94	0.00
211113	ED00801 JOEL URIEL LOPEZ SANCHEZ	5,868.19	0.00	0.00	5,868.19
211113	ED00000 EMPLEADOS POR PAGAR ADEFAS	712,322.97	0.00	0.00	712,322.97
211113	ED00809 GENARO SANCHEZ MORENO	806,643.73	1,310,069.99	806,643.92	303,217.66
211113	ED00139 AGUSTIN AMADOR PACHECO CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED00397 ANGEL OLMEDA JIMENEZ	0.00	370,000.00	750,000.00	380,000.00
211113	ED04592 RICARDO LOPEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED00506 FRANCISCO GALINDO NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED00380 NATALIA MARIA JESUS CORRALES CORRALES	238,622.89	437,123.99	238,623.23	40,122.13
211113	ED00048 MELIDA CAMPOS MONTIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED00137 GRISELDA VAZQUEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED00392 ALEJO MOLINARES PERALTA	1,238,467.18	1,688,468.70	1,238,468.70	788,467.18
211113	ED00683 JUAN ANTONIO FIGUEROA COSILLO	1,341,340.10	1,743,742.13	1,341,340.10	938,938.07
211113	ED00187 GUADALUPE GONZALEZ ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04465 FRANCISCO ROBERTO DIAZ IRIBE	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04368 VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04450 PERLA GUADALUPE VALENCIA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04417 DENHIS MARBELLA MONGE MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04183 CARLA BERENICE DELGADO VENEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED00092 MARIA GUADALUPE GUTIERREZ MEDINA	0.00	0.00	615,760.51	615,760.51
211113	ED04062 SERGIO ABEL MONTAÑO FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED00766 CESAR ALFONSO ROBLES SABORI	547,631.50	0.00	0.00	547,631.50
211113	ED00783 ALVA ELENA BELTRAN LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED00824 JOSE DANIEL CORDOVA CORTEZ	175.15	0.00	0.00	175.15
211113	ED00220 JUAN FRANCISCO CAMPOY ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED00160 MANUEL CALDERON FELIX	1,040,047.04	1,341,053.18	1,040,047.07	739,040.93
211113	ED00178 TOMAS DELGADILLO BOLAÑOS	2,130,841.88	2,623,994.47	2,130,841.97	1,637,689.38
211113	ED04590 LISANA AILEDH AGUILAR SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04336 MARIA ALEJANDRA GALLARDO URREA	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04347 INGRYD BELIS MARTINEZ	103,453.02	0.00	0.00	103,453.02
211113	ED00101 LETICIA DELGADILLO BOLAÑOS	634,741.25	937,591.80	634,742.01	331,891.46
211113	ED00208 GUADALUPE MARTIN BUZANI BARRAZA	676,242.90	1,352,487.01	676,244.11	0.00
211113	ED04466 CLAUDIO ELISEO MARTINEZ HUGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04360 MARBELLA DURAZO BRINGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04408 VICTORIA BELTRAN ARAUJO	105,034.60	0.00	0.00	105,034.60
211113	ED00983 FRANCISCO RAFAEL AVECHUCO GRIJALVA	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED00508 JOSE JUAN OROPEZA BADILLA	1,236,749.65	1,686,750.16	1,236,750.16	786,749.65
211113	ED00365 GERARDO CORONADO SERNA	615,049.95	768,813.35	615,050.90	461,287.50
2111138	EK00000 EMPLEADO BAHIA KINO ADEFAS	20,957.63	0.00	0.00	20,957.63



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldos			Saldo Final
		Inicial	Debe	Haber	
I	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
II	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
2111138	EK01032 GABRIEL BADACHI CUELLAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2111138	EK01033 RAUL IVAN ARELLANO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111139	EP00000 EMPLEADOS SAN PEDRO ADEFAS	17,894.20	0.00	0.00	17,894.20
2111140	EA03005 PEDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211118	AD00774 MARTIN ARNOLDO FLORES CORONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
211118	AD00770 LAURA CRISTINA ROMERO RENDON	0.00	0.00	0.00	0.00
211118	AD00766 NORMA ALICIA RUIZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
211118	AD00775 YANET YADIRA AVALOS CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
211118	AD00771 ROXANA CAROLINA ROMERO RENDON	0.00	0.00	0.00	0.00
211118	AD00780 RAMONA ISELA VALDEZ CARVAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00
211118	AD00763 GUADALUPE MADONIA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211118	AD00769 OLGA GUADALUPE GARCIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
211118	AD00784 BEATRIZ ELENA ALVAREZ ONTIVEROS	580,632.64	868,633.15	580,633.15	292,632.64
21112	AGUINALDOS	45,023.52	0.00	0.00	45,023.52
211122	UE602 GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2111238	EK00000 EMPLEADO BAHIA KINO ADEFAS	28,211.65	0.00	0.00	28,211.65
2111239	EP00000 EMPLEADOS SAN PEDRO ADEFAS	13,698.50	0.00	0.00	13,698.50
2111240	EA00000 EMPLEADOS MIGUEL ALEMAN ADEFAS	3,113.37	0.00	0.00	3,113.37
21113	SUELDOS	32,445.28	44,603,746.02	44,603,746.02	32,445.28
211132	UE60206 GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
211132	UE602 GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	0.00	39,111,066.84	39,111,066.84	0.00
211133	ED00258 MIGUEL ANGEL SALCEDO GALAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00259 JUAN CARLOS ARVIZU DORAME	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00821 LUCIA NAVALEZ TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00527 JESUS RAMON GARCIA ESQUER	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00528 GABRIEL ALFREDO BURRUEL BLANCARTE	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00427 JAVIER VALDEZ LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00428 JOSE EDUARDO MEDRANO ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00344 MARIO OSUNA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00248 CARLOS DAMIAN OLAZABAL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00325 SALVADOR FELIX GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00071 MANUEL SORIA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00423 VERONICA LUGO DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00806 MARCO ANTONIO GUTIERREZ SESMA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00862 JOSE ANGEL FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00210 FRANCISCO JAVIER GASTELUM ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00202 ROBERTO RUTILO RIVERA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00161 FERNANDO ESPINOZA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00253 ELIZABETH HURTADO MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00275 EDGARDO GALAZ TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00319 MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00330 ROLANDO RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00340 MARIA LETICIA RODRIGUEZ ZAZUETA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00357 JULIO CESAR ROMERO ARVIZU	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00111 BERTHA ANGELICA CALVO CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00136 GUADALUPE MOLINA CABANILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00014 LORENIA GUTIERREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00372 JOSE RAMON FIGUEROA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00378 MARTIN BRAVO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00381 JESUS RODOLFO VALENZUELA ENCINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00394 RAMONA GONZALEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00417 ALBERTO CONTRERAS MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00162 FRANCISCO SALVADOR CRUZ ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00552 MARTIN ARIEL MORENO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00695 JULIO CESAR BOLANOS AMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00022 ANA BEATRIZ LOPEZ YANES	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00046 HECTOR ABEL HUITRON GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00235 FRANCISCO CARDENAS PINELA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00237 AGUSTIN DE JESUS SOTO PENA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00216 MANUEL DE JESUS MORENO SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00418 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ THOMPSON	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00420 GUADALUPE GRIJALVA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00745 FRANCISCO ESPINOZA SOUZA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00719 ENRIQUE ALFONSO GONZALEZ BLANCARTE	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00456 RAMIRO ORTEGA GRIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00472 HORACIO FLORES AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00000 EMPLEADOS POR PAGAR ADEFAS	29,745.28	0.00	0.00	29,745.28
211133	ED00156 MARICELA AGUIRRE MORA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00044 VICTOR NOE AVALOS DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00343 FAUSTINO MESINAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00411 JESUS MANUEL MIRANDA ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00352 JOSE ANTONIO GARCIA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00356 NOE DURAN MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00377 RODERICO GARCIA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00316 ALEJANDRO PALLAREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00336 LUIS ENRIQUE ROBLES CARREÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00338 CARLOS SOLIS HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00396 JUAN AGUSTIN GONZALEZ ARMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00206 GUADALUPE CORONADO VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00095 JOSE FEDERICO MORCON AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	SalDOS			Saldo Final
		Inicial	Debo	Haber	
I	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
II	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
211133	ED00226 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ COTA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00249 JOSE FRANCISCO GALAZ LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00536 FRANCISCO ROBLES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00662 JULIO CESAR CORONADO LEON	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00327 FERMIN TANORI AMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00445 CARLOS REFUGIO FIERROS ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00148 ANTONIO GRIJALVA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00209 JUAN FRANCISCO FIGUEROA SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00052 HOMAR ARTURO MORENO RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00092 MARIA GUADALUPE GUTIERREZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00657 ISMAEL TORRES ARAIZA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00310 GILBERTO GARCIA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00371 MARCO ANTONIO PIÑA OLIMON	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00135 MARIA LORETO RABELO MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00848 RAMON IDELFONSO GONZALEZ ARVAYO	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00634 SAUL FRANCISCO AGUAYO VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00880 ISMAEL CONTRERAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00771 ABEL ARTURO ORDUÑO MOSQUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00548 ARTURO NICOLAS HUERTA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00443 ROLANDO NAVARRO GERALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00714 ELISEO CHAVEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00905 MYRNA MARGARITA SALCIDO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00654 ANDREA MARICELA MORAN MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00479 SYLVIA GRISELDA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00490 CARLOS ADRIAN CALDERON CUEN	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00569 MARCO ANTONIO MEDRANO ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00214 SILVIA DURAZO YANEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00312 RAFAEL GARCIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00349 JESUS ESTEBAN OTHON LARA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00367 FIDEL BUSTAMANTE VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00395 JOSE JUAN MARTINEZ OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00188 JOSE RODOLFO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00015 MARIZA VARGAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00069 MANUEL CONTRERAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00106 FERNANDO REYES ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00008 ALMA LILIAN ROSAS ARANA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00678 ESTEBAN RIVAS CUEN	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00769 VICTOR MANUEL MURRIETA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00252 MIRIAM GUADALUPE ARAIZA ARMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00304 MARTHA ELENA CONCILION VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00350 VICTOR HUGO ACUÑA COTA	0.00	0.00	0.00	0.00
211133	ED00359 RAMON ROBERTO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211135	PR01537 PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	0.00	5,492,679.18	5,492,679.18	0.00
211138	AD00684 TANIA ANAHI GONZALEZ MORAN	700.00	0.00	0.00	700.00
211138	AD00720 KARIM ALEXIS ROJAS DAVILA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
21114	APORTACION FONDO DE AHORRO	3,358,769.03	34,649.84	4,508,734.26	7,832,853.45
211148	AD00022 APORTACION DE AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
211148	AD00025 APORTACION FONDO AHORRO ORGANISMOS	3,358,769.03	34,649.84	4,508,734.26	7,832,853.45
21115	APORTACION AGUINALDO	0.06	83,717.42	8,921,468.75	8,837,751.39
211152	UEG0206 GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	0.06	0.00	0.00	0.06
211158	AD00022 APORTACION DE AGUINALDO	0.00	83,717.42	8,921,468.75	8,837,751.33
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	299,245,375.89	326,098,659.98	330,857,821.08	304,004,536.99
21123	ED04171 IVAN ELIGIO CRUZ BARRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03304 MARIO JESUS GAMEZ SALADO	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
21125	PR03384 COMERCIALIZADORABTYNSADECV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03619 LEVEIRA ADMINISTRADORES SA DE CV	100,000.01	0.00	0.00	100,000.01
21125	PR03484 LUCINDA PATRICIA CAÑEZ NORZAGARAY	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
21125	PR03500 HUMBERTO ARMAS ORNELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21125	PR03568 KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	0.00	140,328.31	140,328.31	0.00
21125	PR03569 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,292,267.00	52,175,537.86	52,185,396.72	3,302,125.86
21125	PR02924 SEALS COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.	1,890,960.00	0.00	0.00	1,890,960.00
21125	PR03204 MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03239 ACVT INGENIERIA SA. DE CV.	403,150.41	0.00	0.00	403,150.41
21125	PR01558 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	103,735.00	157,103.00	53,368.00
21125	PR01679 TV CORPORATIVO DE SONORA SA DE CV	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00
21125	PR02207 FRANCISCO ENRIQUE LOHR MURGUA	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
21125	PR03295 RAMIRO MALDONADO RAMIREZ	36,000.05	0.00	0.00	36,000.05
21125	PR03318 FRANCISCO JAVIER BASURTO CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03193 PRODUCTORA MULTIMEDIOS LLAV SC.	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
21125	PR03203 HERMAZ ELECTRICA Y CONSTRUCTORA S.A DE C.V	271,890.31	0.00	0.00	271,890.31
21125	PR03808 LUIS FERNANDO ROBLES PERALTA	0.00	364,096.01	369,609.75	5,513.74
21125	PR03852 OBRAS Y BASTIMIENTOS DEL NOROESTE SA DE CV	621,503.50	0.00	0.00	621,503.50
21125	PR03877 CORFEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EN GENERAL S. DE RL. DE CV	284,336.05	568,672.10	284,336.05	0.00
21125	PR03296 RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SONORA S.A. DE C.V.	508,064.84	0.00	0.00	508,064.84
21125	PR03746 GILBERTO REYES VALDEZ	0.00	9,892.24	9,892.24	0.00
21125	PR03258 JESUS ROGELIO CAMOU CORDOVA	214,600.00	0.00	0.00	214,600.00
21125	PR03276 FG GROUP CONSULTORES FISCALES ASOCIADOS, S.C.	3,428,886.92	0.00	0.00	3,428,886.92
21125	PR03085 COCOSPORA CONSTRUCCIONES, SA CV	600,360.66	0.00	0.00	600,360.66



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldos			Saldo Final
		Inicial	Debe	Haber	
1	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,723.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
21125	PR03173 SERGIO SILVESTRE SALAZAR SANCHEZ	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
21125	PR03771 JESUS VEJAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03780 NEUMATICOS Y SERVICIOS MODELO S.A. DE C.V.	12,319.20	0.00	0.00	12,319.20
21125	PR03818 JAVIER REBEIL PADILLA	0.00	22,789.24	45,577.67	22,788.43
21125	PR03757 ANAIDE CARDENAS NORIEGA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
21125	PR03968 FRANCISCO AMADO VALENZUELA VALENZUELA	51,190.80	0.00	0.00	51,190.80
21125	PR03078 COMPUENLACES S DE RL MI	679,668.92	0.00	0.00	679,668.92
21125	PR03137 ENERGIA Y COMUNICACIONES DE MEXICO, S.A DE C.V.	117,037.83	0.00	0.00	117,037.83
21125	PR03988 SERVICIOS KOMOREBI, S.A DE C.V.	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
21125	PR03989 SOFHAD SA DE CV	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
21125	PR04234 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES GILFOR S DE RL DE CV	577,680.00	1,155,360.00	577,680.00	0.00
21125	PR04160 RADIO XHUSS HERMOSILLO S. DERL. DEC.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04169 REFUGIO DE LA VARA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04088 CALAVERA PRODUCCIONES CREATIVAS, S.A DE C.V	288,200.84	0.00	0.00	288,200.84
21125	PR04283 FABIAN HUMBERTO LOPEZ GUERRERO	0.00	23,064.75	23,064.75	0.00
21125	PR04296 JUAN MANUEL AVILA FELIX	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21125	PR04104 HUGO SANCHEZ MADRIGAL	514,539.28	1,029,079.03	514,539.75	0.00
21125	PR04129 GERMAN CORRAL CUBILLAS	66,780.00	133,560.00	66,780.00	0.00
21125	PR04130 KAREN DENISSE ENCINAS ARELLANO	0.00	3,016.04	8,833.48	5,817.44
21125	PR04201 IS3 SOLUCIONES S.A.S	0.00	652,484.78	652,484.78	0.00
21125	PR04226 JERONIMO ALDANA GOMEZ	0.00	3,987,125.18	4,495,723.93	508,598.75
21125	PR04255 INGENIERIA INTEGRAL DEL AGUA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04263 ARTURO SCHWARZBECK CALZADA	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04276 NATALIA TERESA VIDALES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04282 INFRA P3 LATAM, S.A DE C.V.	2,170,560.00	0.00	0.00	2,170,560.00
21125	PR04284 GOMA TYRES SA DE CV	0.00	239,127.56	239,127.56	0.00
21125	PR04080 DIFLONSA SA DE CV	182,365.98	0.00	0.00	182,365.98
21125	PR04264 VICTOR MANUEL ENCINAS ENCINAS	0.00	27,643.74	110,574.96	82,931.22
21125	PR04122 JOSE ALFREDO MARCIAL GALVEZ	265,639.48	531,279.09	265,639.61	0.00
21125	PR04182 GASERVICIO MATAMOROS SA DE CV	0.00	132,207.33	156,858.35	24,651.02
21125	PR03493 JESUS ANTONIO SANCHEZ MELO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21125	PR03565 DANIEL ENCINAS JIMENEZ	42,064.85	0.00	0.00	42,064.85
21125	PR03630 DISTRIBUCIONES REMCCA, S.A DE C.V.	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
21125	PR03638 PAOLA CARREÑO PLATT	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03683 VIE VERTE HERMOSILLO SA DE CV	955,070.64	0.00	0.00	955,070.64
21125	PR03942 RAUL EMILIO ORNELAS FIMBRES	28,099.96	0.00	0.00	28,099.96
21125	PR03994 NUMERO UNO EN SONORA S D RL DE CV	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
21125	PR03784 JESUS FRANCISCO ANGUIANO RUIZ	402,144.49	0.00	0.00	402,144.49
21125	PR04026 CENTRO DE SOLUCIONES INALAMBRICAS SA DE CV	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
21125	PR04027 F-IT NANCE CONSULTORES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04040 SEGUROS EL POTOSI SA	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04047 MANUEL ENRIQUE MORENO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04145 SERVHIDRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04120 AGROPECUARIA RIOSOL SA. DE CV.	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00
21125	PR04133 FERNANDO ROBLES VEGA	158,547.91	0.00	0.00	158,547.91
21125	PR04192 RADIO XHDM, S.R.L de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04091 FRIGORIFICA SONORENSE DJ, S.A DE C.V.	114,867.84	0.00	0.00	114,867.84
21125	PR04155 6M INGENIERIA FEB SA DE CV	0.00	4,460,536.40	4,460,536.40	0.00
21125	PR04215 INDUSTRIAL AVILA SOLDADURA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04277 COMERCIALIZADORA FIVICRUMA SA DE CV	0.00	42,567.69	53,817.99	11,250.30
21125	PR03969 ANET GABRIELA MADERO ENCINAS	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
21125	PR04250 JAVIER GUTIERREZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04002 BEE C&M S DE RL DE C.V	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
21125	PR00585 RAMON EDUARDO FELIX ROMERO	466,657.60	0.00	0.00	466,657.60
21125	PR00357 ESTACION DE SERVICIO ERSAL, S.A. DE C.V.	22,992.55	131,853.72	147,474.81	38,613.64
21125	PR00704 JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
21125	PR00772 MARIA CECILIA MARQUEZ PEREZ	229,370.40	0.00	0.00	229,370.40
21125	PR00829 GASPAR NAVARRO RUIZ	0.00	9,892.24	9,892.24	0.00
21125	PR01213 CONSTRUCTORA 54 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR01974 OTR CONSTRUCCION MUEVETIERRA, S.A. DE C.V.	917,485.72	0.00	0.00	917,485.72
21125	PR02940 SIRIA PAOLA CARRANZA ALEGRIA	32,053.85	0.00	0.00	32,053.85
21125	PR01098 ANALITICA DEL NOROESTE SA DE CV	1,038,532.92	2,188,389.88	1,572,978.56	423,121.60
21125	PR01214 CONSTRUCTORA AMOGA SA DE CV	264,149.40	0.00	0.00	264,149.40
21125	PR02416 ECOLOGIA VIDA Y SALUD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR02805 DISEÑOS E IMAGEN HUEPARI, S.A DE C.V.	20,076.12	0.00	0.00	20,076.12
21125	PR01784 FRIGORIFICA CONTRERAS, S.A. DE C.V.	111,360.00	0.00	0.00	111,360.00
21125	PR01556 RADIODIFUSORA XEHOS, S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
21125	PR01683 UNIRADIO PROMOCIONES S.A DE C.V.	129,920.00	0.00	34,800.00	164,720.00
21125	PR00043 COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	8,725.31	0.00	0.00	8,725.31
21125	PR00084 ELECTRICA LEYVA Y COMPAÑIA. S.A. DE C.V	319,227.47	0.00	0.00	319,227.47
21125	PR04299 MD CONSULTORIA S.C.	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
21125	PR04252 DISTAF S DE RL. DE CV	0.00	377,551.95	377,551.95	0.00
21125	PR04281 JESUS MANUEL MORALES CORONADO	0.00	2,320,585.81	3,138,414.46	817,828.65
21125	PR03323 COMERCIAL ECA SA DE CV.	10,150.00	109,910.00	100,050.00	290.00
21125	PR03267 MOLINA Y ASOCIADOS CONSULTORES, S.C.	47,560.00	0.00	0.00	47,560.00
21125	PR03420 EMMA VANESSA CASAS MEDINA	254,388.00	0.00	0.00	254,388.00
21125	PR02997 ASTIBROTHERS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03065 MAX CABLE, S.A DE C.V.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldos			Saldo Final
		Inicial	Debe	Haber	
I	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
II	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
21125	PR03133 SIGOR, S.A. DE C.V.	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
21125	PR03194 JOSE ANTONIO GUTIERREZ DAVILA	558,656.00	800,000.00	800,000.00	558,656.00
21125	PR03164 GILBERTO OCAÑA GARCIA	193,857.48	0.00	0.00	193,857.48
21125	PR02119 NRW CHEMIE MEXICANA S DE RL DE C.V	1,148,239.13	4,153,777.42	4,232,600.81	1,227,062.52
21125	PR02989 GILBERTO CASTREJON OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03005 EXCELENCIA EN FOTOCOPIADO, S.A DE C.V.	284,417.43	0.00	0.00	284,417.43
21125	PR03106 BSA SERVICIOS DE CONSULTORIA, S.C.L. DE C.V.	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
21125	PR01505 ORACLE DE MEXICO,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR01664 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	0.00	359,925.60	359,925.60	0.00
21125	PR02799 JOAQUIN LOPEZ SOTO	5,181,455.22	0.00	0.00	5,181,455.22
21125	PR02807 SARRAZIN PROYECTO Y CONSTRUCCION SC	514,478.72	0.00	0.00	514,478.72
21125	PR02811 ASR NAPA S.A. DE C.V.	868,885.09	0.00	0.00	868,885.09
21125	PR02838 GUSA-NOTARIOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR02904 LÓPEZ ELÍAS ABOGADOS S.C.	297,601.19	0.00	0.00	297,601.19
21125	PR02927 RADIODIFUSORA XHSD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
21125	PR03846 SONASIA CAPITAL SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04079 SANTISA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04055 CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04071 IVAN ULISES HERNANDEZ COVARRUBIAS	169,600.00	0.00	0.00	169,600.00
21125	PR03910 A. N. A. COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	299,143.80	392,325.00	93,181.20
21125	PR03972 ECEM SINERGIA SAPI DE CV	0.00	0.00	97,440.00	97,440.00
21125	PR03986 EDITH GAMEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04018 ALEJANDRO VILLALOBOS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04022 JOSE MARIA MONTAÑO AGUIRRE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21125	PR04036 HIDROLABORATORIOS DE MEXICO, SA DE C.V	931,814.86	0.00	0.00	931,814.86
21125	PR04070 HIRAM LOPEZ LEYVA	27,560.00	0.00	0.00	27,560.00
21125	PR04102 RITA VIRIDIANA RAMIREZ MOYA	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03949 MARIEL CECILIA CHAVEZ SANTELIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04005 RAQUEL ALEJANDRA RIVERA RODRIGUEZ	111,321.48	0.00	0.00	111,321.48
21125	PR03804 INNOVACION OTREBA SA DE CV	417,600.00	0.00	0.00	417,600.00
21125	PR03844 MANUEL COTA CASTILLO	7,596.67	0.00	0.00	7,596.67
21125	PR03459 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	39,031.50	0.00	0.00	39,031.50
21125	PR03490 PATRICIA RODRIGUEZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03538 ARTURO SOTO MUNGUIA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
21125	PR03626 MARGARITA ELENA DELGADO SALAZAR	131,473.92	0.00	0.00	131,473.92
21125	PR03637 VERUM CALIFICADORA DE VALORES S A P I DE CV.	8,964.48	0.00	0.00	8,964.48
21125	PR03654 EDITH MITCHELLE RIVERA ARVAYO	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03339 GUSTAVO ALONSO CONTRERAS VARGAS	41,754.20	0.00	0.00	41,754.20
21125	PR03391 DSA DESARROLLOS SUSTENTABLES DE ARIZONA SA. DE CV	114,144.00	0.00	0.00	114,144.00
21125	PR03481 SANTIAGO GOMEZ PALOMARES	0.00	4,946.13	4,946.13	0.00
21125	PR03524 SEYLOR SERVICIOS SA DE CV	5,562.04	0.00	0.00	5,562.04
21125	PR01265 EDITORIAL J. CASTILLO S.A. DE C.V.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
21125	PR01830 RAFAEL BORBON BALMACEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR00554 DEMIAN DUARTE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR00670 FELICIANO GUIRADO MORENO	116,000.00	58,000.00	58,000.00	116,000.00
21125	PR00911 MARTINA ENRIQUETA RIOS FELIX	0.00	33,995.00	33,995.00	0.00
21125	PR00936 CARLOS ALBERTO ROMERO BARRON	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
21125	PR01031 GUSTAVO VALENZUELA GONZALEZ	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
21125	PR02885 ARTURO DIAZ MOLINA	501,214.98	0.00	0.00	501,214.98
21125	PR02928 PUBLIMEDIOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	754,000.00	0.00	0.00	754,000.00
21125	PR02648 JUSTINO CORDERO ORTEGA	31,714.48	0.00	0.00	31,714.48
21125	PR02853 EDIFICACIONES DOUR S.A DE C.V.	316,602.40	633,204.80	316,602.40	0.00
21125	PR01924 RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTERREY, S.A. DE C.V	1,383,186.32	0.00	0.00	1,383,186.32
21125	PR01993 INSTALACIONES Y SERVICIOS PEÑA, S.A DE C.V.	1,455,908.62	0.00	0.00	1,455,908.62
21125	PR03201 IMPREDICON DEL PACIFICO SA. DE CV.	45,530.00	0.00	0.00	45,530.00
21125	PR04014 ENRIQUEZ UREÑA SC	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00
21125	PR04024 SOLUCIONES PRODUCTIVAS SA DE CV	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
21125	PR04092 DENISSE EMILIA PEÑAFLOR CASTELLANOS	745,080.63	0.00	0.00	745,080.63
21125	PR04126 FRANCISCO MARIANO SIQUEIROS PALACIOS	246,198.95	0.00	0.00	246,198.95
21125	PR04194 SOLUCIONES INTEGRALES DEL PITIC SA. DE CV.	0.00	0.00	340,169.88	340,169.88
21125	PR04256 INTEGRADORA DE PRODUCTOS WEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04270 TELEVISAS DE RL DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03294 ICON SOFTWARE SYSTEMS,S.C	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03141 GRUPO LEMCOM SA. DE CV.	33,631.46	0.00	0.00	33,631.46
21125	PR03155 GESAR CONSULTORIA S.C	57,420.00	0.00	0.00	57,420.00
21125	PR03427 RAFAEL MONTAÑO MARQUEZ	6,499.93	0.00	0.00	6,499.93
21125	PR03460 EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA FASA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03464 HELADIO MACHUISA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03557 FERNANDO EFRAIN YEOMANS GONZALEZ	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
21125	PR03561 NORA LUZ LOYA ALMADA	0.00	12,523.90	25,047.80	12,523.90
21125	PR03573 TIAR HERMOSILLO, S.A. P.I. DE C.V.	1,805,747.50	59,760,238.57	59,760,238.57	1,805,747.50
21125	PR03653 OCTAVIANO ROJAS GUTIERREZ	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
21125	PR03673 OMAR DE LA VARA SALAZAR	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
21125	PR03741 NSU PROTECCION SA DE CV	1,986,341.74	0.00	0.00	1,986,341.74
21125	PR03745 BYIMEV SA DE CV	68,904.00	1,065,056.00	1,409,864.00	413,712.00
21125	PR03842 FRANCISCO JAVIER CORNEJO ROMERO	730,634.64	0.00	0.00	730,634.64
21125	PR03943 BODEGAS Y OFICINAS MOVILES MEXICANAS, SA DE CV	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00
21125	PR03894 MARIO ALBERTO VALENZUELA CORDOVA	658,908.32	0.00	0.00	658,908.32
21125	PR00051 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.	129,995.40	0.00	0.00	129,995.40



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	SalDOS			Saldo Final
		Inicial	Debe	Haber	
I	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
II	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
21125	PR04231 NADIR ENRIQUE JUAREZ RIVERA	0.00	87,959.80	87,959.80	0.00
21125	PR04237 AVANZIA AF SA DE CV	104,238.88	173,731.47	104,238.88	34,746.29
21125	PR04261 INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04210 DARIO GARCIA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04236 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.	0.00	136,592.44	136,592.44	0.00
21125	PR04260 MARIA DEL CARMEN REYES ICEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04268 BEQUER ALBERTO GARCIA FLORES	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
21125	PR04134 ALBERTO MALDONADO RAMIREZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21125	PR04216 CAYRO MAQUINARIA SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04203 CLAL SERVICIOS EMPRESARIALES DE LIMPIEZA SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04238 LAUTANO SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR01264 EDITORIAL EL AUTENTICO, S.A. DE C.V.	38,976.00	58,000.00	58,000.00	38,976.00
21125	PR01482 NET INFINITA SC	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
21125	PR01566 REPARACIONES Y SERVICIOS GAL SA DE CV	149,442.70	0.00	0.00	149,442.70
21125	PR01607 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	231,318.20	462,636.40	231,318.20	0.00
21125	PR02108 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	28,030.69	69,818.94	69,818.94	28,030.69
21125	PR02581 JOSE RODOLFO TOLANO MARQUEZ	19,256.00	0.00	0.00	19,256.00
21125	PR00275 RIEGO MODERNO S.A. DE C.V.	4,080.75	0.00	0.00	4,080.75
21125	PR00363 TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR01814 OCTAVIO GUTIERREZ GASTELUM	113,908.40	0.00	0.00	113,908.40
21125	PR00932 FRANCISCO RODRIGUEZ	11,600.00	23,200.00	23,200.00	11,600.00
21125	PR01202 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,456,590.00	0.00	0.00	2,456,590.00
21125	PR01216 CONSTRUCTORA DAGSAR DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR01403 IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV	2,527,934.35	103,704.00	103,704.00	2,527,934.35
21125	PR01619 SERVICIOS INSUMOS Y COPIADORAS SA DE CV	0.00	0.00	45,749.24	45,749.24
21125	PR02085 UNIFORMES DE TODO MEXICO, S.A. DE C.V.	204,264.40	0.00	0.00	204,264.40
21125	PR02275 ASESORIAS & IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
21125	PR02625 TODO EN SUSPENSION Y FRENSOS MUVI, S.A. DE C.V.	103,985.54	0.00	0.00	103,985.54
21125	PR03696 FRANCISCO HUMBERTO CORRAL MORALES	0.00	5,737.50	5,737.50	0.00
21125	PR04101 ALONSO ALEJANDRO ECHEVARRIA SOTO	0.00	14,838.37	14,838.37	0.00
21125	PR03922 MARIO APOLINAR BRICEÑO VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03930 SAMUEL VALENZUELA ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04007 JUAN CARLOS TORRES MATTY	890,413.10	763,078.16	381,539.08	508,874.02
21125	PR03337 GERHARD SOLUCIONES S DE RL DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03634 ACARREOS L & L SA DE CV	342,868.81	224,019.20	229,216.00	348,065.61
21125	PR03790 ZATO CONSTRUCCIONES SA DE CV	9,899.97	0.00	0.00	9,899.97
21125	PR03820 VYDYAAYAC INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,299.20	0.00	0.00	1,299.20
21125	PR03826 TIVATEC, S.A. DE C.V.	4,932.32	5,915,992.81	5,915,992.81	4,932.32
21125	PR03828 FRANCISCO GUADALUPE MOLINA HERNANDEZ	139,931.00	0.00	0.00	139,931.00
21125	PR03876 MARIA BELEM CRUZ ENCINAS	0.00	345,407.71	761,166.14	415,758.43
21125	PR03288 ALFA TECNICA SOLUCIONES SA. DE CV.	219,059.97	0.00	0.00	219,059.97
21125	PR03582 AMECO SERVICIASS DE RL DE CV.	45,632.72	0.00	0.00	45,632.72
21125	PR03601 CGHIDRAULICA DEL PACIFICO SA DE CV	182,117.67	225,430.58	225,430.58	182,117.67
21125	PR02977 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS DEL DESIERTO SA DE CV	1,388,302.88	0.00	0.00	1,388,302.88
21125	PR02979 CRNM RADIO, SA DE CV	344,872.64	0.00	0.00	344,872.64
21125	PR04121 FORO QUATTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04183 RICARDO CAUDILLO DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04202 SALHEC GRUPO CONSTRUCTOR SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04285 MARIA DE JESUS SANTACRUZ OJEDA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21125	PR04295 CACTUS CREACIONES DIGITALES DEL SONORA QUERIDA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04239 CELER LOG SA	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04251 GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00
21125	PR04154 LUIS OMAR RUIZ JIMENEZ	31,900.00	127,600.00	95,700.00	0.00
21125	PR04265 SOPORTE INTEGRAL EN TECNOLOGIAS S.A.P.I DE CV.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
21125	PR00005 AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR00153 INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO S.A. D	42,080.40	0.00	0.00	42,080.40
21125	PR00171 KS COMERCIAL S.A. DE C.V.	224,376.95	0.00	0.00	224,376.95
21125	PR00187 LOGICA INTERACTIVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	169,650.00	169,650.00
21125	PR00046 COMERCIALIZADORA SANITARIA, S.A. DE C.V	248,638.34	0.00	0.00	248,638.34
21125	PR04095 MARTHA ISABEL IBARRA HUERTA	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
21125	PR04150 TRA TECNOLOGIA Y REHUSO DE AGUA SA DE CV	0.00	446,368.00	501,468.00	55,100.00
21125	PR04159 RADIO XHFEM S. DE R. L DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04171 ESTRATEGIAS SEGURAGUA S.C.	46,230,540.43	53,190,540.43	46,230,540.43	39,270,540.43
21125	PR04177 MANUELA VALENCIA CORONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04178 PURA TECHNICS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04208 TECNOLOGIA ERT DEL NOROESTES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04220 REDIASA SA DE CV	0.00	0.00	292,132.16	292,132.16
21125	PR04233 VALPO VALUACION PROFESIONAL ORGANIZADA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04245 DECOVE SA DE CV	0.00	0.00	36,219.61	36,219.61
21125	PR04269 ELVA LUZ MORALES TORRES	0.00	390,150.00	390,150.00	0.00
21125	PR04280 MAY CONVERSIONES GNV SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR02483 BONIFACIO ROJAS TOPETE	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
21125	PR03275 MOISES NATERA MENDOZA	0.00	2,490,132.98	2,490,132.98	0.00
21125	PR02808 ALMA DENISSE CORDOVA MORENO	-3,022.76	0.00	0.00	-3,022.76
21125	PR03019 RICARDO YEPIZ GONZALEZ	1,029,056.99	0.00	0.00	1,029,056.99
21125	PR01645 SONORA NETWORK,S.A. DE C.V.	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldos			Saldo Final
		Inicial	Debe	Haber	
1	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
21125	PR00690 MARTHA LAURA ALICIA HUERTA ROBLES	59,890.00	0.00	0.00	59,890.00
21125	PR00706 GUILIBALDO JUVERA HOYOS	73,258.04	0.00	0.00	73,258.04
21125	PR01325 FONDO DE BECAS ESPOSOS RODRIGUEZ SC	96,101.53	215,730.00	325,812.13	206,183.66
21125	PR02004 TELEVISORA DE MEXICALI, S.A DE C.V.	1,458,469.23	0.00	0.00	1,458,469.23
21125	PR02034 MARIO FERNANDO LARIOS VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR01711 ROBERTO ARNOLDO MORENO SESMA	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03885 BALVANEDA BARRERAS ALMADA	1,539,160.54	3,078,321.08	1,539,160.54	0.00
21125	PR03886 NOTARIA MUÑOZ QUINTAL Y ASOCIADOS SC.	145,000.00	145,000.00	87,000.00	87,000.00
21125	PR03975 MARIA GIOVANNA ESPRIELLA MORENO	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00
21125	PR03983 MEXICO GLOBAL ALLIANCE TIJUANA SC	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
21125	PR03662 GUADALUPE PEREZ GRJALVA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
21125	PR03664 PSM PAYMENT SERVICES MEXICO SA DE CV	309,149.50	0.00	0.00	309,149.50
21125	PR03704 FILIBERTO MURILLO GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03450 MAG CIRCULO MEDICO SA.DE CV.	12,984.28	0.00	0.00	12,984.28
21125	PR03469 MAS RADIO DIGITAL SA. DE CV.	0.00	166,518.00	166,518.00	0.00
21125	PR03476 DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DE IMPRESION AYG SC	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
21125	PR03477 MARIA SOLEDAD DURAZO BARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03506 IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	-0.02	50,157.24	50,157.24	-0.02
21125	PR03330 MAGUREGUI Y ASOCIADOS S.C.	11,205.60	0.00	0.00	11,205.60
21125	PR00159 INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO SA CV	456,734.92	0.00	0.00	456,734.92
21125	PR04301 JUAN PEDRO MARTINEZ PRECIADO	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
21125	PR04259 SERMA HERRAMIENTAS SA DE CV	0.00	643,147.14	976,364.79	333,217.65
21125	PR04292 GRUPO LENFER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03478 MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03416 FIDEICOMISO MCI/NS CIB/2355	0.00	27,287.89	86,163.84	58,875.95
21125	PR03417 JOSE JESUS SANCHEZ GELAIN	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
21125	PR03796 RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MOTORES INDUSTRIALES DE SONORA SA DE CV	0.00	1,532,846.64	1,532,846.64	0.00
21125	PR03509 SONOBRAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	193,467.41	0.00	0.00	193,467.41
21125	PR03685 FRANCISCO MIRANDA CECEÑA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
21125	PR03690 ERNESTO FRAGOSO MONTAÑO	133,560.00	0.00	0.00	133,560.00
21125	PR02953 STEREOREY MEXICO SA	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR02482 JESUS ALBERTO ZARAGOZA LUGO	67,234.40	0.00	0.00	67,234.40
21125	PR02555 DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR02655 JESUS JULIAN MORENO QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR01024 MANUELITA VALDEZ VILLANUEVA	0.00	13,711.20	13,711.20	0.00
21125	PR01294 EXPO FORUM,S.A. DE C.V.	267,300.00	0.00	0.00	267,300.00
21125	PR01780 SOTOMAYOR ELIAS, S.C.	58,000.00	174,000.00	116,000.00	0.00
21125	PR04257 FOROUS S.C	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04230 OVR MEDIOS PUBLICITARIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04241 LOGISTICA DIGITAL E INFORMATICA S DE R.L. DE CV	0.00	150,336.00	150,336.00	0.00
21125	PR04262 TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	0.00	24,805.44	24,805.44	0.00
21125	PR04271 INDUSTRIA Y NEGOCIOS NLS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04287 PROVEEDORA DE COMUNICACION ESTRATEGICA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
21125	PR04289 CLARISA SOUZA VELEZ	0.00	34,425.00	34,425.00	0.00
21125	PR01245 DIARIO LA EXPRESION S.A DE C.V.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21125	PR01474 MORRALA EXPRESS SA DE CV	23,742.88	72,268.00	69,214.88	20,689.76
21125	PR00384 NORMA ALICIA AGUILAR TIRADO	751,204.46	195,344.00	195,344.00	751,204.46
21125	PR01163 CAMPESTRE HACIENDA LA LABOR,S.A. DE C.V.	4,766,317.75	19,757,693.13	20,480,257.06	5,488,881.68
21125	PR03091 GUILLERMO GALAZ HUEZ	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
21125	PR03150 PMPS PROYECTO MULTIMEDIOS PUENTE DE SONORA S.A. DE C.V.	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
21125	PR02180 MANCILLA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR02413 SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL, S.C.	485,240.00	210,968.00	158,226.00	432,498.00
21125	PR02645 INMOBILIARIA UNIDIFUSION, S.A DE C.V.	0.00	62,901.00	62,901.00	0.00
21125	PR02703 CENTRO DE INVESTIGACION EN ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS, CIAOP SC	0.00	141,775.20	141,775.20	0.00
21125	PR02814 SYLVIA YOLANDA LOPEZ JIMENEZ	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
21125	PR03882 SERVICIOS Y SUMINISTROS FORTI SA DE CV	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00
21125	PR03911 EDUARDO GASCA FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03982 QAR SUPERMERCADOS S AP I DE CV	0.00	7,247.68	10,456.24	3,208.56
21125	PR04116 ROSA LILIA TORRES INZUNZA	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04124 LEOPOLDO ALBERTO SANCHEZ PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04175 SOMATSON S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04199 TSC CORPORATIVO 360SA DE CV	0.00	313,780.00	438,480.00	124,700.00
21125	PR04157 HECTOR GABRIEL QUINTERO TABARDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04185 OMAR ALEJANDRO GAXIOLA SANCHEZ	0.00	461,691.60	912,548.80	450,857.20
21125	PR04191 MULTIBROADCAST NETWORKS, S.A DE C.V	0.00	0.00	24,650.00	24,650.00
21125	PR03389 RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL SC	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03196 FERNANDO MARIO MAWCINITT ROMO	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
21125	PR03693 SUPER GAS DE HERMOSILLO SA DE CV	205,335.69	1,069,517.92	1,010,410.71	146,228.48
21125	PR03750 MARIA LOURDES ROSALES NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03786 ABDEL KARIM CAMACHO ROMERO	0.00	126,462.97	126,462.97	0.00
21125	PR03425 SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS SA DE CV	1,837,217.71	2,495,146.16	1,529,083.31	871,154.86
21125	PR03505 ISI TI S DE R.L. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03534 CARMEN LUCIA SANCHEZ CASANOVA	65,985.00	48,878.72	48,878.72	65,985.00
21125	PR03640 ALAN GERARDO MARTINEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03641 LUCIANO SABATINI GENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03648 KFELBEL COMPANY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldos			Saldo Final
		Inicial	Debe	Haber	
1	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
21125	PR00140 IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	230,438.54	0.00	0.00	230,438.54
21125	PR00199 MAQUIPSON, S.A. DE C.V.	44,989.44	0.00	0.00	44,989.44
21125	PR00226 NORWORK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04305 COMERCIALIZADORA HERSIN SA DE CV	0.00	138,420.48	138,420.48	0.00
21125	PR03465 ADRIANA MABEL VALENCIA FELIX	58,986.00	0.00	0.00	58,986.00
21125	PR03479 GRUPO GRAFICO MORAZ, SA DE CV	13,920.00	10,000.00	10,000.00	13,920.00
21125	PR03488 SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION WEB SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03512 BERTHA ISELA HONG LOPEZ	11,600.00	8,000.00	8,000.00	11,600.00
21125	PR03526 JVOCONSULTORES S.C	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21125	PR03658 ELIZANDELL DE LA VARA CUAMEA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
21125	PR03710 AURORA RETES DOUSET	0.00	5,934.87	5,934.87	0.00
21125	PR03729 AGRO EXTREMADURA SA DE CV	27,132.00	0.00	0.00	27,132.00
21125	PR03751 TASSUS, S.A. DE C.V.	82,824.00	0.00	0.00	82,824.00
21125	PR03987 SERVICIOS LYNIX, S.A. DE C.V.	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
21125	PR04029 CLAUDIA REBECA AGUIRRE YESCAS,	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
21125	PR03855 SIT COMUNICACIONES SA DE CV	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
21125	PR04266 GRUPO GT- V V SA DE CV	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
21125	PR04267 MARTIN RAMON DE LA TORRE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04274 ALONSO SANCHEZ RUBALCABA	119,340.00	3,258,016.00	3,258,016.00	119,340.00
21125	PR04174 OBRA Y ALCANTARILLADO MC S.A. DE C.V.	0.00	210,710.48	210,710.48	0.00
21125	PR04235 MAKIHERO COMPANY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04247 CARLOS ARIEL ENCINAS MENDOZA	0.00	0.00	174,899.00	174,899.00
21125	PR04187 NADER, HAYAUX Y GOEBEL SC.	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04109 SARA DALILA VALENZUELA GARCIA	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
21125	PR03171 FONDO DE OPERACION DE OBRAS SONORA SI	121,172,564.94	67,079,529.64	81,266,998.81	135,360,034.11
21125	PR03923 CHRISTIAN GABRIEL VERNET SAAVEDRA	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00
21125	PR00671 ERNESTO GUTIERREZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR00939 ANA LYDIA ROMERO DANZOS	870.00	0.00	0.00	870.00
21125	PR01198 COMERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOSILLO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR01464 MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	220,270.08	78,611.76	112,320.86	253,979.18
21125	PR01491 NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR01639 SOC. INTEGRADORA Y CONCENTRADORA DEL TRANSPORTE URBANO DEL MUNICIPIO DE HILLO, S.A. DE C.V.	38,135.00	0.00	0.00	38,135.00
21125	PR01666 TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	144,507.00	0.00	0.00	144,507.00
21125	PR03215 CARLOS HUMBERTO LOPEZ LUCERO	448,001.60	0.00	0.00	448,001.60
21125	PR03025 PROEMPAS DE RI. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03144 VIVA VOZ S.A. DE C.V.	17,400.00	10,000.00	10,000.00	17,400.00
21125	PR02895 PROVEE ADMINISTRA Y DISTRIBUYE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	2,409,222.08	0.00	0.00	2,409,222.08
21125	PR02583 IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	53,168.60	0.00	0.00	53,168.60
21125	PR02785 JESUS FRANCISCO URIARTE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR02199 J. NATIVIDAD ZARATE TORRES	64,500.64	342,599.02	827,789.02	549,690.64
21125	PR02305 LD OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V	6.54	0.00	0.00	6.54
21125	PR01954 LILIA ROSENDA LEON ZAVALA	60,645.90	0.00	0.00	60,645.90
21125	PR03990 GRUPO REMANOSA SA DE CV	13,688.00	0.00	0.00	13,688.00
21125	PR03997 ANDREA OROPEZA VALDEZ	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
21125	PR04053 RHENZO ULISES DEVORA MARTINEZ	56,550.12	0.00	0.00	56,550.12
21125	PR04059 OPERADORA RIO COLORADO S DE RI. DE CV	131,158.45	1,501,836.63	1,573,933.80	203,255.62
21125	PR03802 JORGE ALBERTO RUIZ D SARACHO	63,753.60	0.00	0.00	63,753.60
21125	PR03825 MARIA GUADALUPE ANGULO LEYVA	73,835.16	0.00	0.00	73,835.16
21125	PR03835 G&A SERVICIEC INDUSTRIAL S DE RI. DE CV	25,089.83	0.00	0.00	25,089.83
21125	PR03539 JESUS MARTIN ROMO ALCARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03586 LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	1,125,251.85	0.00	0.00	1,125,251.85
21125	PR03752 RADIO SONORA	39,999.99	0.00	0.00	39,999.99
21125	PR03688 ALMA NOELIA NERIA LARA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
21125	PR03297 RADIO CAJEME, S.A. DE C.V.	93,720.00	0.00	0.00	93,720.00
21125	PR03300 ACTIVOS LM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04158 NOE GILBERTO VALENZUELA CORRALES	58,888.88	223,777.76	164,888.88	0.00
21125	PR04176 GRUPO GUANXI S.A. DE C.V	0.00	93,578.03	93,578.03	0.00
21125	PR04180 ELC & MLC S DE RI. DE CV	69,600.00	208,800.00	139,200.00	0.00
21125	PR04073 CONRADO QUEZADA RODRIGUEZ	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
21125	PR04093 JOSE JULIAN VALENCIA CONTRERAS	492,918.55	0.00	0.00	492,918.55
21125	PR04107 SERVICIOS DIGITALES DIME SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04132 JOSE EMILIO FIGUEROA GALLARDO	313,410.65	0.00	0.00	313,410.65
21125	PR04240 DUALIDAD ECONOMICA, SC	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04249 RADIO SISTEMAS SA DE CV	0.00	0.00	178,157.44	178,157.44
21125	PR04165 MAZTRO DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	-900.97	811,261.31	1,052,798.77	240,636.49
21125	PR04275 MARCOS DUARTE ESPINOZA	0.00	11,000.00	48,867.50	37,867.50
21125	PR04286 OSCAR RAMON CASTRO VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04288 AGENCIA DE PUBLICIDAD 102, S.R.L. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR04218 JUAN ANTONIO PEREZ MORALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21125	PR04272 SUMINISTROS Y PROVEEDORA DEL RIO SA DE CV	0.00	955,213.60	955,213.60	0.00
21125	PR04298 JESUS ANTONIO LOPEZ MORENO	0.00	5,935.35	5,935.35	0.00
21125	PR00088 EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	4,380.30	0.00	0.00	4,380.30
21125	PR00120 GLENDALE INDUSTRIAL SUPPLY MEXICO S.A. DE C.V.	97,089.68	0.00	0.00	97,089.68
21125	PR00286 SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	666,223.20	0.00	0.00	666,223.20
21125	PR00305 LUIS ANTONIO GONZÁLEZ ARREOLA	42,163.47	0.00	0.00	42,163.47
21125	PR00340 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	581,526.79	0.00	0.00	581,526.79
21125	PR01266 EDITORIAL PADILLA HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	153,575.58	181,791.73	28,216.15
21125	PR01352 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	1,389,955.00	3,160,230.00	1,770,275.00



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldos			Saldo Final
		Inicial	Debe	Haber	
I	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
21125	PR01453 FEDERICO LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR00798 JOSE RAMON MIRANDA VEJAR	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR00884 GERARDO JOSE PONCE DE LEON MORENO	0.00	22,950.00	22,950.00	0.00
21125	PR01236 CYSIN S.A. DE C.V.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
21125	PR00262 QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	100,038.40	0.00	0.00	100,038.40
21125	PR02356 ASOCIACION DE RECURSOS HUMANOS DE HERMOSILLO, A C	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
21125	PR02476 JASA INSTALACIONES Y ALCANTARILLADO S.A. DE C.V.	1,116,154.40	0.00	0.00	1,116,154.40
21125	PR02830 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DCS DE SONORA, S.A DE C.V.	0.00	547,677.86	780,646.44	232,968.58
21125	PR02897 CORPORATIVO DE SERVICIOS LEGAXXI, S.C.	74,835.02	0.00	0.00	74,835.02
21125	PR01755 MARIA JESUS VASQUEZ BOUSANQUET	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR02191 LINEAS SONORA HOY CW, S.A DE C.V.	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
21125	PR02192 CORPORATIVO EN COMUNICACION DE OCCIDENTE,S.A.	206,103.00	30,000.00	30,000.00	206,103.00
21125	PR02296 CARLOS ALFONSO LABANDERA SOTO	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
21125	PR00631 MANUEL DE JESUS GARCIA MURRIETA	207,993.80	0.00	0.00	207,993.80
21125	PR01082 AGENCIA CAMIONERA F HINOS S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR01085 HYDRO CALSAN, S.A. DE C.V.	16,684.86	0.00	0.00	16,684.86
21125	PR03140 JUAN JOSE NAVA GRANILLO	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
21125	PR01997 TECNILIS, S.A DE C.V	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
21125	PR02178 OBRA Y ALCANTARILLADO MC, S.A DE C.V	53,177.86	0.00	0.00	53,177.86
21125	PR02475 NIDIA ANEL LIZARRAGA CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR02533 FIL Y REF, S.A. DE C.V.	12.00	64,088.84	64,088.84	12.00
21125	PR02896 RENE CEBALLOS SEPULVEDA	36,701.02	0.00	0.00	36,701.02
21125	PR02907 HECTOR PORTILLO SALCIDO	93,372.88	0.00	0.00	93,372.88
211251	PRA068 DATAPRO DEL NOROESTE SA DE CV	220,742.06	0.00	0.00	220,742.06
211251	PRA102 ESTANE SA DE CV	421.99	0.00	0.00	421.99
211251	PRA143 HERMENEGILDO NORIEGA BURROLA	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
211251	PRA159 JESUS FRANCISCO URIARTE GONZALEZ	-2,638.83	0.00	0.00	-2,638.83
211251	PRA161 JOAQUIN LOPEZ SOTO	2,459,858.53	0.00	0.00	2,459,858.53
211251	PRA193 MARCO ANTONIO CARDENAS MOLINA	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
211251	PRA218 ORACLE DE MEXICO SA DE CV	389,011.30	0.00	0.00	389,011.30
211251	PRA220 PATRISON SA DE CV	5,856.84	0.00	0.00	5,856.84
211251	PRA259 SALVADOR SANCHEZ PACHECO	639,722.40	0.00	0.00	639,722.40
211251	PRA277 SUN MICROSYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	38,853.11	0.00	0.00	38,853.11
211251	PRA279 T Y P DEL DESIERTO SA DE CV	24,314.91	0.00	0.00	24,314.91
211251	PRA293 TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	-1,392.00	0.00	0.00	-1,392.00
211251	PRA001 ACCYMART SA DE CV	33,929.99	0.00	0.00	33,929.99
211251	PRA019 ARCE COMPUTADORAS Y SERVICIOS SA DE CV	290.00	0.00	0.00	290.00
211251	PRA035 CASTILLO ENCINAS Y ASOCIADOS SC	86,304.00	0.00	0.00	86,304.00
211251	PRA042 COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	-8,725.24	0.00	0.00	-8,725.24
211251	PRA078 DISTRIBUIDORA RC DE HERMOSILLO SA DE CV	28,902.68	0.00	0.00	28,902.68
211251	PRA103 ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA	75,440.20	0.00	0.00	75,440.20
211251	PRA126 GILBERTO OCAÑA AMPARANO	32,228.28	0.00	0.00	32,228.28
211251	PRA160 JESUS URIBE CORDOVA	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
211251	PRA185 MANUEL COTACASTILLO	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
211251	PRA192 MAQUINARIA Y AGREGADOS GALA SA DE CV	97,134.22	0.00	0.00	97,134.22
211251	PRA219 OTR CONSTRUCCION MUEVETIERRA SA DE CV	182,908.09	0.00	0.00	182,908.09
211251	PRA221 PECOM SA DE CV	1,925,040.28	0.00	0.00	1,925,040.28
211251	PRA251 RIGOBERTO CONS URBALEJO	9,365.43	0.00	0.00	9,365.43
211251	PRA260 SANDRA ALICIA SERRANO SERRANO	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
211251	PRA262 SEALS COMPANY S DE RL	14,288.00	0.00	0.00	14,288.00
211251	PRA269 SERVICIOS INSUMOS Y COPIADORAS SA DE CV	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00
211251	PRA303 VIRGINIA TREJO LUNA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
211251	PRA008 AGROPECUARIA ESPERANZA SA DE CV	-63,348.00	0.00	0.00	-63,348.00
211251	PRA038 CENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE DE SONORA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
211251	PRA039 CESAR ARTURO SILVA GOMEZ	1,744.73	0.00	0.00	1,744.73
211251	PRA054 CONSTRUCTORA DAGSAR DEL PACIFICO SA DE CV	-10,772.93	0.00	0.00	-10,772.93
211251	PRA088 ELECOY SA DE CV	367,954.44	0.00	0.00	367,954.44
211251	PRA090 ELECTRICA LUX SA DE CV	22,029.79	0.00	0.00	22,029.79
211251	PRA108 FERNANDO AVILA PEÑUÑURI	206,663.28	0.00	0.00	206,663.28
211251	PRA138 GUSA-NOTARIOS SC	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
211251	PRA188 MANUEL DE LA FUENTE SA DE CV	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
211251	PRA189 MANUEL DE LA FUENTE SANTACRUZ	81,840.00	0.00	0.00	81,840.00
211251	PRA191 MANUEL OMAR GARCIA LIZARRAGA	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
211251	PRA207 MONTACARGAS Y BATERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	17,226.00	0.00	0.00	17,226.00
211251	PRA224 PMPS PROYECTO MULTIMEDIOS PUENTE DE SONORA SA	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
211251	PRA240 RAMON ALFREDO HURTADO MONTIJO	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
211251	PRA241 RAMON ARTURO CASTRO VARELA	507.75	0.00	0.00	507.75
211251	PRA257 RUBEN RUIZ QUIROZ	1,004.73	0.00	0.00	1,004.73
211251	PRA258 RUBEN SATARAIN DUARTE	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
211251	PRA272 SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULICAS Y AGRICOLAS S	321,520.54	0.00	0.00	321,520.54
211251	PRA273 SISTEMAS Y DESARROLLOS INTEGRAL MEXICO SA DE CV	557,960.00	0.00	0.00	557,960.00
211251	PRA291 TORNILLOS Y MANGUERAS DE SONORA	493,291.04	0.00	0.00	493,291.04
211251	PRA006 AGENCIA CAMIONERA F HINOS S DE RL DE CV	15,283.55	0.00	0.00	15,283.55
211251	PRA007 AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV	2,499.99	0.00	0.00	2,499.99
211251	PRA024 AXA SEGUROS SA DE CV	486.88	0.00	0.00	486.88
211251	PRA055 CONSTRUCTORA PLATTHER SA DE CV	288,222.07	0.00	0.00	288,222.07
211251	PRA073 DESARROLLO Y OBRAS DEL NOROESTE SA DE CV	217,311.47	0.00	0.00	217,311.47



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldos			Saldo Final
		Inicial	Debe	Haber	
I	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
II	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
211251	PRA139 GUSTAVO LUNA ESCALANTE	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
211251	PRA140 HEBERTO GONZALEZ RAMOS	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
211251	PRA141 HECTOR ARMANDO FELIX MARTINEZ	16,297.00	0.00	0.00	16,297.00
211251	PRA157 JAVIER ANTONIO PEREZ MONTOYA	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
211251	PRA172 KINO CARBURACION SA DE CV	-257.59	0.00	0.00	-257.59
211251	PRA190 MANUEL IRAM FERNANDEZ GALLEG0	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
211251	PRA206 MEJORAS ENERGETICAS DE MEXICO SA DE CV	25,574.85	0.00	0.00	25,574.85
211251	PRA225 PORFIRIO MANUEL AHUMADA PACHECO	663,353.60	0.00	0.00	663,353.60
211251	PRA238 RAFEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ+	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
211251	PRA239 RAMON ACUÑA NEYVA	932.00	0.00	0.00	932.00
211251	PRA256 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO SA DE CV	106,989.22	0.00	0.00	106,989.22
211251	PRA275 SOCIEDAD INTEGRADORA Y CONCENTRADORA DEL TRANSPORT	569.56	0.00	0.00	569.56
211251	PRA288 TITAN HIDROSANITARIA SOLUCIONES SA DE CV	1,476,713.32	0.00	0.00	1,476,713.32
211251	PRA289 TMC CONSTRUCCIONES SA DE CV	2,138,091.75	0.00	0.00	2,138,091.75
211251	PRA290 TODO EN SUSPENSION Y FRENOS MUJISA DE CV	517,354.96	0.00	0.00	517,354.96
211251	PRA013 ALFREDO GONZALEZ JIMENEZ	2,279.88	0.00	0.00	2,279.88
211251	PRA015 ALVARO DE JESUS CAMPOS ACOSTA	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00
211251	PRA030 CALIPER INGENIERIA SA DE CV	996,370.34	0.00	0.00	996,370.34
211251	PRA033 CARLOS ALBERTO MORALES PADILLA	396,748.70	0.00	0.00	396,748.70
211251	PRA099 ESMERALDA LOPEZ PALAZUELOS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
211251	PRA116 FRANCISCO JAVIER YOCUCIPICIO CAMPA	46,902.72	0.00	0.00	46,902.72
211251	PRA147 INDRA SISTEMAS MEXICO SA DE CV	889,841.68	0.00	0.00	889,841.68
211251	PRA148 INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO SA	78,517.31	0.00	0.00	78,517.31
211251	PRA180 LUBRICANTES EL SERI SA DE CV	37,803.94	0.00	0.00	37,803.94
211251	PRA197 MARIA LOURDES BURCIAGA HUERTA	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
211251	PRA198 MARIA LUISA LIZARRAGA GARCIA	3,404.50	0.00	0.00	3,404.50
211251	PRA215 OBRA Y ALCANTARILLADO MC SA DE CV	806,688.43	0.00	0.00	806,688.43
211251	PRA216 OCTAVIO GUTIERREZ GASTELUM	1,814.69	0.00	0.00	1,814.69
211251	PRA249 RIEGO MODERNO	1,541,473.14	0.00	0.00	1,541,473.14
211251	PRA250 RIEGO MODERNO SA DE CV	3,448.28	0.00	0.00	3,448.28
211251	PRA267 SERVICIOS AGRICOLA ESCOBAR	230,785.95	0.00	0.00	230,785.95
211251	PRA011 ALESTRA S DE RL DE CV	806.82	0.00	0.00	806.82
211251	PRA025 AXTEL SAB DE CV	1,865.68	0.00	0.00	1,865.68
211251	PRA045 COMERCIALIZADORA Y DESARROLLOS SANTRAX SA DE C	39,671.73	0.00	0.00	39,671.73
211251	PRA050 CONSTRUCTORA 54 SA DE CV	0.15	0.00	0.00	0.15
211251	PRA109 FERNANDO MARIO MAWCINITT ROMO	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
211251	PRA118 FRAYAYA SA DE CV	845,953.12	0.00	0.00	845,953.12
211251	PRA127 GILBERTO OCAÑA GARCIA	16,114.14	0.00	0.00	16,114.14
211251	PRA152 INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO SA DE CV	106,274.56	0.00	0.00	106,274.56
211251	PRA170 JUAN DIEGO RAMIREZ MURRIETA	5,251.25	0.00	0.00	5,251.25
211251	PRA177 LILIA ROSENDA LEON ZAVALA	135,932.08	0.00	0.00	135,932.08
211251	PRA184 MANUEL ALCANTAR RUIZ	-84,820.78	0.00	0.00	-84,820.78
211251	PRA202 MARTIN GRAJEDA ARAGON	299,124.88	0.00	0.00	299,124.88
211251	PRA304 VIRGINIA VALLE MURILLO	690.00	0.00	0.00	690.00
211251	PRA037 CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROL	105,840.40	0.00	0.00	105,840.40
211251	PRA044 COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	119,685.43	0.00	0.00	119,685.43
211251	PRA085 EDNA LUZ GUERRERO HERNANDEZ	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
211251	PRA117 FRANCISCO RIOS NORIEGA	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
211251	PRA137 GUILLERMO GALAZ HUEZ	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
211251	PRA151 INOVACION EN SERVICIOS RUSTAM SA DE CV	55,294.86	0.00	0.00	55,294.86
211251	PRA176 LEZVAL DISTRIBUCION PAPEL Y MAS SA DE CV	5,779.24	0.00	0.00	5,779.24
211251	PRA226 PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	6,143.88	0.00	0.00	6,143.88
211251	PRA271 SIGOB SA DE CV	179,250.00	0.00	0.00	179,250.00
211251	PRA018 ANALITICA DEL NOROESTE SA DE CV	-6,047.08	0.00	0.00	-6,047.08
211251	PRA027 BAHIA ESMERALDA S DE RL DE CV	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
211251	PRA052 CONSTRUCTORA BABASAC SA DE CV	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
211251	PRA079 DISTSA SA DE CV	38,989.97	0.00	0.00	38,989.97
211251	PRA086 EDUCACION EFICAZ WORLDWIDE SC	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
211251	PRA145 IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROESTE SA DE CV	16,003.58	0.00	0.00	16,003.58
211251	PRA168 JOSE ROSARIO CASTELO CASTAÑEDA	2,443.29	0.00	0.00	2,443.29
211251	PRA179 LOPEZ ELIAS ABOGADO SC	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
211251	PRA195 MARIA CRISTINA VILLANUEVA CONTRERAS	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
211251	PRA243 RAUL ROLANDO PUJOL CANO	90,895.74	0.00	0.00	90,895.74
211251	PRA252 ROBERTO ARNOLDO MORENO SESMA	6,036.68	0.00	0.00	6,036.68
211251	PRA254 ROSA ISELA GAXIOLA MEDINA	11,980.98	0.00	0.00	11,980.98
211251	PRA268 SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	134,124.64	0.00	0.00	134,124.64
211251	PRA270 SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA	4,069.04	0.00	0.00	4,069.04
211251	PRA295 UNION GANADERA REGIONAL	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
211251	PRA302 VICTOR MAURICIO MEJIA MORENO	74,220.40	0.00	0.00	74,220.40
211251	PRA053 CONSTRUCTORA CONCUBI SA DE CV	1,560.02	0.00	0.00	1,560.02
211251	PRA060 COPPEL SA DE CV	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00
211251	PRA069 DAVID A RUBIO RIVERA	565,223.05	0.00	0.00	565,223.05
211251	PRA076 DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV	414,459.00	0.00	0.00	414,459.00
211251	PRA092 EMPRESAS MATCO SA DE CV	5,118.85	0.00	0.00	5,118.85
211251	PRA128 GLENDALE INDUSTRIAL SUPPLY MEXICO SA DE CV	32,407.17	0.00	0.00	32,407.17
211251	PRA135 GUADALUPE CARLOTA MARTINEZ GALAZ	18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
211251	PRA153 ISAM INGENIERIA Y SISTEMAS AMBIENTALES SA DE CV	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldos			Saldo Final
		Inicial	Debe	Haber	
1	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
211251	PRA178 LOGICA INTERACTIVA SA DE CV	319,116.00	0.00	0.00	319,116.00
211251	PRA187 MANUEL DE JESUS GARCIA MURRIETA	192,908.00	0.00	0.00	192,908.00
211251	PRA228 PROCONNOR SA DE CV	1,009.31	0.00	0.00	1,009.31
211251	PRA237 RAFAEL CRUZ FLORES	20,041.32	0.00	0.00	20,041.32
211251	PRA242 RAMON EDUARDO FELIX ROMERO	710,718.42	0.00	0.00	710,718.42
211251	PRA246 REPARACIONES Y SERVICIOS GAL SA DE CV	-243,312.79	0.00	0.00	-243,312.79
211251	PRA285 TELEVISORA DE HERMOSILLO SA DE CV	80,852.00	0.00	0.00	80,852.00
211251	PRA056 CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA	55,321.03	0.00	0.00	55,321.03
211251	PRA058 CONTRATISTAS OCMO SA DE CV	-178.08	0.00	0.00	-178.08
211251	PRA072 DESARROLLADORA GCJ SA DE CV	1,514,904.89	0.00	0.00	1,514,904.89
211251	PRA074 DINAMICA INDUSTRIAL DEL NOROESTE SA DE CV	52,425.32	0.00	0.00	52,425.32
211251	PRA124 GILBERTO CASTREJON OBREGON	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
211251	PRA155 JAAB LM SA DE CV	1,782,172.59	0.00	0.00	1,782,172.59
211251	PRA158 JESUS ALBERTO ZARAGOZA LUGO	732.40	0.00	0.00	732.40
211251	PRA171 JUAN PEDRO HERNANDEZ	5,722.09	0.00	0.00	5,722.09
211251	PRA292 TRATAMIENTOS Y PROCESOS DE HERMOSILLO SA DE CV	-66,899.80	0.00	0.00	-66,899.80
211251	PRA031 CALZADO VAN VIEN SA DE CV	457,954.08	0.00	0.00	457,954.08
211251	PRA032 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	2,660.89	0.00	0.00	2,660.89
211251	PRA049 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS DEL DES	743,735.72	0.00	0.00	743,735.72
211251	PRA081 EBL S DE RL DE CV	104.40	0.00	0.00	104.40
211251	PRA132 GRUPO INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS	-189,193.68	0.00	0.00	-189,193.68
211251	PRA150 INNOVA AGUA SA DE CV	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
211251	PRA165 JOSE ANTONIO GUTIERREZ DAVILA	1,949,728.00	0.00	0.00	1,949,728.00
211251	PRA183 MAGDA LETICIA NUÑEZ VARGAS	928.00	0.00	0.00	928.00
211251	PRA199 MARIO FLORES HUERTA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
211251	PRA232 PROVEMPAQ S DE RL DE CV	67,976.00	0.00	0.00	67,976.00
211251	PRA247 REVAL DESARROLLO Y MATERIALES SA DE CV	135,423.54	0.00	0.00	135,423.54
211251	PRA248 RICARDO YEPIZ GONZALEZ	193,150.51	0.00	0.00	193,150.51
211251	PRA280 TALWIWI CONSTRUCCIONES SA DE CV	342,877.15	0.00	0.00	342,877.15
211251	PRA281 TECHCAM SA DE CV	100,556.89	0.00	0.00	100,556.89
211251	PRA282 TECNOLOGIA Y SERVICIOS DE AGUA SA DE CV	19,224,000.00	0.00	0.00	19,224,000.00
211251	PRA283 TECNOSERVICIOS EN TERMOPLASTICOS SA DE CV	229,639.40	0.00	0.00	229,639.40
211251	PRA300 VERONICA PARRA OROPEZA	505,451.09	0.00	0.00	505,451.09
211251	PRA307 PROYECTA DESARROLLOS DE HERMOSILLO	21,903.49	0.00	0.00	21,903.49
211251	PRA047 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-137,819.64	0.00	0.00	-137,819.64
211251	PRA066 CYSIN SA DE CV	257,972.10	0.00	0.00	257,972.10
211251	PRA082 ECOLOGIA VIDA Y SALUD SA DE CV	846.80	0.00	0.00	846.80
211251	PRA097 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE	90,746.80	0.00	0.00	90,746.80
211251	PRA115 FRANCISCO CORDOVA ROMERO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
211251	PRA166 JOSE DE JESUS BRISEÑO GONZALEZ	176.23	0.00	0.00	176.23
211251	PRA181 LUIS ANTONIO GONZALEZ ARREOLA	71,893.32	0.00	0.00	71,893.32
211251	PRA182 LUIS FERNANDO CUEVAS LIMON	44,544.00	0.00	0.00	44,544.00
211251	PRA230 PROMOTORA COMERCIAL LELUCE SA DE CV	233,458.37	0.00	0.00	233,458.37
211251	PRA233 QYM CONSTRUCTORES SA DE CV	1,932.13	0.00	0.00	1,932.13
211251	PRA263 SEGUROS ATLAS SA DE CV	10,008.38	0.00	0.00	10,008.38
211251	PRA266 SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION	222,480.07	0.00	0.00	222,480.07
211251	PRA297 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA	18,066.97	0.00	0.00	18,066.97
211251	PRA298 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA SA DE CV	91,587.40	0.00	0.00	91,587.40
21128	AD00187 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
21128	AD00701 SONOBRAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V	-193,467.30	0.00	0.00	-193,467.30
21128	AD00047 COMISION NACIONAL DEL AGUA	-2,452,831.00	13,590,163.79	8,653,915.79	-7,389,079.00
21128	AD00251 SECRETARIA DE HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
21128	AD00778 AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA	0.00	0.00	0.00	0.00
21128	AD00790 RAFAEL ROBLES SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
21128	AD00298 PAGO DAÑOS A TERCEROS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
21128	AD00789 CARLOS ALBERTO RIVERA CAZARES	0.00	0.00	0.00	0.00
21128	AD00791 HECTOR GRIJALVA NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	68,324,669.63	111,183,751.10	72,038,811.54	29,179,730.07
21135	PR00377 DANIEL ACEVEDO ESMERIO	633,842.27	0.00	0.00	633,842.27
21135	PR02897 CORPORATIVO DE SERVICIOS LEGAXXI, S.C.	333,837.83	0.00	0.00	333,837.83
21135	PR03821 SUPROYCO ADENA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21135	PR00396 ALEJANDRO ALCARAZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21135	PR02415 DESARROLLOS DOBLE A, S.A. DE C.V	64,368.75	0.00	0.00	64,368.75
21135	PR01459 MASTER CREATIVA INFORMATICA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21135	PR04291 GIFE OBRA CIVIL SA DE CV	9,393,205.03	18,786,410.06	9,393,205.03	0.00
21135	PR03367 PECOM SA DE CV	131,727.01	0.00	0.00	131,727.01
21135	PR03655 CONSTRUCTORA EDINORT S DE RL DE CV	7,057,554.78	14,115,109.56	7,057,554.78	0.00
21135	PR04279 CSG INGENIERIA SA DE CV	16,734,263.44	27,759,121.09	16,734,263.44	5,709,405.79
21135	PR03425 SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS SA DE CV	0.00	53,876.83	53,876.83	0.00
21135	PR03871 RICHTER CONSTRUCCIONES SA DE CV	147,001.79	0.00	0.00	147,001.79
21135	PR04190 INCOTEX INGENIERIA Y CONSULTORIA TECNOLOGICA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21135	PR04204 SOLUCIONES INTEGRALES DE SONORA SA. DE CV.	72,362.83	1,652,529.20	1,580,166.37	0.00
21135	PR02853 EDIFICACIONES DOUR S.A DE C.V.	457,440.51	914,881.02	457,440.51	0.00
21135	PR02880 ROSA ISELA GAXIOLA MEDINA	5,666,995.63	0.00	0.00	5,666,995.63
21135	PR01818 REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldo		Haber	Saldo Final
		Inicial	Debe		
I	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
II	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
21135	PR01227 CONTRATISTAS OCMO SA DE CV	576,055.46	6,560,518.74	5,984,463.28	0.00
21135	PR02891 MANUEL ALCANTAR RUIZ	540,276.90	0.00	0.00	540,276.90
21135	PR02555 DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V.	8,781,937.28	17,563,874.56	8,781,937.28	0.00
21135	PR01260 EBANO CONSULTORES EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	206,040.09	0.00	0.00	206,040.09
21135	PR03352 MIMSEF SA. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21135	PR04248 HIS SEREN DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	274,842.50	2,265,043.15	1,990,200.65	0.00
21135	PR00198 MAQUINADOS ALFA S.A DE C.V.	711,032.06	0.00	0.00	711,032.06
21135	PR03062 ALEJANDRA DEL CARMEN ARCEO IÑIGO	728,317.29	0.00	0.00	728,317.29
21135	PR03426 QALAT, S DE RL	135,164.42	0.00	0.00	135,164.42
21135	PR04246 ANA GABRIELA VILLA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00
21135	PR01516 PENTAGONO, ASESORIA LEGAL Y COMERCIO, S.A. DE C.V.	540.00	0.00	0.00	540.00
21135	PR03278 EGV SERI INFRAESTRUCTURA, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
21135	PR04183 RICARDO CAUDILLO DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00
21135	PR02178 OBRA Y ALCANTARILLADO MC, S.A DE C.V	105,722.79	0.00	0.00	105,722.79
21135	PR04048 INGES PRUDENTER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21135	PR03745 BYIMEV SA DE CV	12,215,746.18	12,715,746.18	12,215,746.18	11,715,746.18
21135	PR01792 DISTRIBUIDORA RC DE HERMOSILLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21135	PR01255 DISTSA S.A. DE C.V.	14,195.79	0.00	0.00	14,195.79
21135	PR03064 INOVACION EN SERVICIOS RUSTAM SA DE CV	342,370.21	0.00	0.00	342,370.21
21135	PR01954 LILIA ROSENDA LEON ZAVALA	257,023.15	0.00	0.00	257,023.15
21135	PR02332 MARIA EDUWIGES BALDENEGRO RIVERA	400,062.52	3,703,312.97	3,303,250.45	0.00
21135	PR03182 DAVID ENRIQUE CASTAÑEDA RUIZ	219,796.48	0.00	0.00	219,796.48
21135	PR04155 GM INGENIERIA FEB SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21135	PR04228 CARLOS ADRIAN ROMO PRECIADO	133,671.09	2,314,638.40	2,180,967.31	0.00
21135	PR04037 MH MERCANTIL DEL PITIC SA DECV	0.00	0.00	0.00	0.00
21135	PR03820 VYYDAAYAC INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21135	PR02305 LD OBRAS Y PROYECTOS, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
21135	PR03588 JORGE COLMENARES VERDUGO	297,761.40	2,209,770.37	1,912,008.97	0.00
21135	PR03187 EBL S DE RL DE CV.	521,776.76	0.00	0.00	521,776.76
21135	PR02936 GRUPO EMPRESARIAL DE COBRANZA ADMINISTRATIVA Y FISCAL SC	230,198.65	0.00	0.00	230,198.65
21135	PR03284 MMRM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, SA DE CV	266,525.08	0.00	0.00	266,525.08
21135	PR03546 EVALUACION Y PROYECTOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V.	279,283.20	0.00	0.00	279,283.20
21135	PR03704 FILIBERTO MURILLO GUERRERO	393,730.46	568,918.97	393,730.46	218,541.95
21135	PR01236 CYSIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,816,678.09	8,369,213.82	8,369,213.82	1,816,678.09
21168	AD00010 H. AYUNTAMIENTO PARTICIPACION ESTATAL	1,816,678.09	0.00	0.00	1,816,678.09
21168	AD000813 BANOBRAS CREDITO 14846	0.00	96,606.80	96,606.80	0.00
21168	AD000814 COFIDAN	0.00	7,967,371.00	7,967,371.00	0.00
21168	AD000799 BANOBRAS CREDITO 14633	0.00	0.00	0.00	0.00
21168	AD000826 BANOBRAS CREDITO 14915	0.00	77,473.74	77,473.74	0.00
21168	AD000805 BANOBRAS CREDITO 14715	0.00	0.00	0.00	0.00
21168	AD000817 BANOBRAS CREDITO 14871	0.00	98,885.21	98,885.21	0.00
21168	AD000777 BANOBRAS CREDITO 14378	0.00	0.00	0.00	0.00
21168	AD000804 BANOBRAS CREDITO 14666	0.00	0.00	0.00	0.00
21168	AD000796 BANOBRAS CREDITO 14609	0.00	0.00	0.00	0.00
21168	AD000809 BANOBRAS CREDITO 14740	0.00	0.00	0.00	0.00
21168	AD000004 BANSI	0.00	0.00	0.00	0.00
21168	AD000786 BANOBRAS CREDITO 14580	0.00	0.00	0.00	0.00
21168	AD000785 BANOBRAS CREDITO 14558	0.00	0.00	0.00	0.00
21168	AD000773 BANOBRAS CREDITO 14355	0.00	0.00	0.00	0.00
21168	AD000812 BANOBRAS CREDITO 14810	0.00	99,574.10	99,574.10	0.00
21168	AD000811 BANOBRAS CREDITO 14770	0.00	29,302.97	29,302.97	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	151,974,968.46	43,748,033.21	82,359,080.71	190,586,015.96
21171	UR5 DIRECCION COMERCIAL	24,294,164.61	0.00	0.00	24,294,164.61
21175	PR04158 NOE GILBERTO VALENZUELA CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
21178	AD000752 CONVENIO ISEA	6,746.08	0.00	0.00	6,746.08
21178	AD000728 IVA POR PAGAR DECLARADO	0.41	0.00	0.00	0.41
21178	AD000574 SINDICATO DE TRABAJADORES DE AGUA DE HERMOSILLO CTM	0.00	0.00	0.00	0.00
21178	AD000125 PATRONATO DE SEGURIDAD PUBLICA DE HERMOSILLO, A.C.	0.00	132,986.49	376,807.82	243,821.33
21178	AD000429 CUOTAS CAM.MEX.INDUSTR.CONSTRUCCION	7,041.83	0.00	0.00	7,041.83
21178	AD000479 INSPECCION Y VIGILANCIA 0.5%	1,091,576.26	92,339.55	0.00	999,236.71
21178	AD000425 FIMUBAC, S.A DE C.V., SOFOM, ENR	-1,141.58	0.00	0.00	-1,141.58
21178	AD000475 IMSS	4,386,877.70	12,166,210.46	10,739,463.00	2,960,130.24
21178	AD000477 INSPECCION Y VIGIALNCIA 0.3 %	188,006.59	0.00	0.00	188,006.59
21178	AD000001 ISSSTESON	1,527,691.91	6,303,949.00	4,718,200.66	-58,056.43
21178	AD000729 I.C.I.C.(Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción)	50,987.19	0.00	0.00	50,987.19
21178	AD000394 CAJA DE AHORRO SINDICATO	281,744.16	45,440.25	295,754.28	532,058.19
21178	AD000442 DESCUENTO DE RETENCION DE 1% Y 2% (APOYO)	5,341.41	0.00	0.00	5,341.41
21178	AD000799 BANOBRAS CREDITO 14633	0.00	0.00	0.90	0.90
21178	AD000570 SEGUROS DE DEFUNCION	6,781.05	1,209.60	1,809.00	7,380.45
21178	AD000613 DIANA CORTAZAR MALDONADO	-250.02	0.00	0.00	-250.02
21178	AD000065 DESCUENTO AGUAA EMPLEADOS	164,808.00	0.00	0.00	164,808.00
21178	AD000015 PRESTAMO CAH SINDICATO SUSIPES	221,559.55	378,013.92	565,236.58	408,782.21
21178	AD000013 PATRONATO DE BOMBEROS DE HERMOSILLO, A.C.	272,218.67	816,447.78	826,115.12	281,886.01
21178	AD000044 INSPECCION Y VIGILANCIA	1,154.07	0.00	0.00	1,154.07



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldos			Saldo Final
		Inicial	Debe	Haber	
1	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
21178	AD00045 CUOTAS CAM. MEX. IND. CONST.	3,584.52	0.00	0.00	3,584.52
21178	AD00014 FONDO DE AHORRO SUTSPES	58,612.63	71,774.80	109,322.20	96,160.03
21178	AD00446 DESCUENTO TARJETA MEDICA	225.00	0.00	0.00	225.00
21178	AD00462 INFONACOT	933,175.99	1,371,501.29	1,414,284.58	975,959.28
21178	AD00134 DEVOLUCION DE INGRESOS A USUARIOS	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
21178	AD00123 IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	1,600.87	0.00	0.00	1,600.87
21178	AD00041 PENSION ALIMENTICIA	-126,407.78	221,125.08	208,045.03	-139,487.83
21178	AD00066 APORTACION UNISON (10%)	5,316.61	0.00	0.00	5,316.61
21178	AD00428 CUOTAS AYUDA COMPAÑERO	4,381.26	0.00	0.00	4,381.26
21178	AD00460 FINALAM S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	448.91	0.00	0.00	448.91
21178	AD00467 FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	5,227,624.92	34,649.84	4,509,042.66	9,702,017.74
21178	AD00616 CUOTA SINDICAL SUTSPES	8,082.18	13,763.64	20,990.63	15,309.17
21178	AD00567 SEGURO DE RETIRO	682,349.32	1,381,219.51	1,048,305.26	349,435.07
21178	AD00674 CLAVE 98 CEL TELCEL SUTSPES	2,956.50	2,648.00	3,972.00	4,280.50
21178	AD00644 SUTSPES CONVENIO CUOTA 2012	253.75	0.00	0.00	253.75
21178	AD00779 ISR RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	37,093.35	33,708.00	79,053.16	82,438.51
21178	AD00733 JAZMIN BEATRIZ GONZALEZ HERNANDEZ	-677.81	0.00	0.00	-677.81
21178	AD00631 SEGURO VEHICULAR (CVE 72) SUTSPES	3,690.00	5,138.00	8,490.00	7,042.00
21178	AD00000 ACREEDORES POR PAGAR ADEFAS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
21178	AD00484 ISR HONORARIOS ASIMILADOS	57,312.30	133,940.00	115,610.75	38,983.05
21178	AD00386 AXA SEGUROS SA DE CV	106,370.89	202,554.86	200,658.65	104,474.68
21178	AD00427 CUOTAS 4% CONTRATISTAS	1,216,040.18	0.00	100,202.22	1,316,242.40
21178	AD00040 SEGURO DE VIDA	358,568.19	1,069,724.13	1,067,730.65	356,574.71
21178	AD00591 UNIVERSAL DE SERVICIOS PATRIMONIALES, SAPI, DE C.V	13,623.99	0.00	0.00	13,623.99
21178	AD00605 CREDITO GAS L.P.	68,938.94	125,904.38	307,772.80	250,807.36
21178	AD00614 LUZ IMELDA ROBLES SABORI	-901.23	0.00	0.00	-901.23
21178	AD00039 RETENCION INFONAVIT	1,963,710.85	3,816,263.23	2,950,745.38	1,098,193.00
21178	AD00052 APORTACION DE CRUZ ROJA	277,556.00	801,183.97	810,891.86	287,263.89
21178	AD00731 CLAVE PS SUTSPES	1,710.72	3,421.44	5,132.16	3,421.44
21178	AD00715 PRIMERO IIM SAPI DE CV	16,348.59	0.00	0.00	16,348.59
21178	AD00721 CEL.AT & T. CVE (VS)	12,812.00	25,624.00	35,494.00	22,682.00
21178	AD00025 APORTACION FONDO AHORRO ORGANISMOS	1,305.99	0.00	0.00	1,305.99
21178	AD00630 CLAVE BP CEL MOVISTAR SUTSPES	9,340.00	1,880.00	2,820.00	10,280.00
21178	AD00476 INFONAVIT	1,705,872.62	3,453,047.87	2,620,762.90	873,587.65
21178	AD00478 INSPECCION Y VIGILANCIA 0.2 %	112,460.35	4,806.88	0.00	107,653.47
21178	AD00483 ISR HONORARIOS	36,759.25	23,029.00	16,861.20	30,591.45
21178	AD00612 NEIDA GUADALUPE TELLEZ GARCIA	-784.18	0.00	0.00	-784.18
21178	AD00127 ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TRABAJADORES CAH, A.C.	194,934.58	1,169,230.06	1,783,257.74	808,962.26
21178	AD00824 SINDICATO INDEPENDIENTE Y DEMOCRATICO DE TRABAJADORES DE AGUA DE HERMOSILLO	0.00	0.00	4,951.66	4,951.66
21178	AD00441 DESCUENTO AGUA EMPLEADOS	-155,581.32	13,527.00	13,527.00	-155,581.32
21178	AD00456 FIDEICOMISO DEL SUTSPES	3,616.07	8,121.66	12,427.42	7,921.83
21178	AD00588 GASTOS FUNERARIOS SUTSPES APORTACION DE ORGANISMO	15,705.60	7,898.50	11,825.25	19,632.35
21178	AD00604 RETENCION DE GUARDERIA	469,773.49	0.00	0.00	469,773.49
21178	AD00002 RETENCION CUOTA SINDICAL	125,158.17	86,593.02	195,181.56	233,746.71
21178	AD00003 IVA POR PAGAR	19,840,383.30	0.00	37,397,095.74	57,237,479.04
21178	AD00611 PRESTACIONES FINMART, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR	5,958.13	0.00	0.00	5,958.13
21178	AD00046 OTROS DESCUENTOS RETENIDOS	20.00	0.00	0.00	20.00
21178	AD00047 COMISION NACIONAL DEL AGUA	79,136,630.37	0.00	0.00	79,136,630.37
21178	AD00379 APORTACION CECOP 15%	7,974.83	0.00	0.00	7,974.83
21178	AD00480 RETENCION ISPT (ISR)	6,457,809.72	9,450,095.00	9,527,611.27	6,535,325.99
21178	AD00481 ISR ARRENDAMIENTO	616,166.96	279,063.00	253,627.62	590,731.58
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	376,336,241.68	142,963,580.14	184,729,952.69	418,102,614.23
21191	URS DIRECCION COMERCIAL	10,897.06	0.00	0.00	10,897.06
21193	ED00224 GILDARDO NORBERTO OSUNA GARCIA	720.00	3,600.00	3,240.00	360.00
21193	ED00411 JESUS MANUEL MIRANDA ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00829 JOSE LUIS GALVEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00927 ISIDRO MOLINARES PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00788 ADRIAN RAFAEL OROZCO MEZQUITA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00537 JOSE EDUARDO REYES PAYAN	360.00	1,440.00	1,800.00	720.00
21193	ED00553 JOSE LINO AMAYA BRACAMONTE	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00577 FEDERICO COTA RODRIGUEZ	720.00	1,800.00	1,440.00	360.00
21193	ED00911 LUIS ALFREDO DELGADO CANO	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04219 RODRIGO ROSETE HERNANDEZ	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
21193	ED04152 JOSE SERGIO PABLOS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04171 IVAN ELIGIO CRUZ BARRIENTE	420.00	17,939.40	17,939.40	420.00
21193	ED00955 JESUS MARIA MORENO SALCIDO	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
21193	ED04222 JESUS FRANCISCO REYES CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04468 JUAN FRANCISCO DEL CASTILLO PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04539 JOSE ANGEL SALAS ESCARCEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04540 ARTURO BALDERRAMA MEDINA	0.00	720.00	720.00	0.00
21193	ED00779 JOSE LUIS ALVAREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00652 HERMENEGILDO TACHO MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00670 EDUARDO VALDEZ LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00141 RENE BUSTAMANTE ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00157 BENJAMIN CALVO CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00336 LUIS ENRIQUE ROBLES CARREÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00971 ADALBERTO MORAGA AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldos			Saldo Final
		Inicial	Debe	Haber	
1	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
21193	ED04215 MONICA MARIA FELIX PABLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04406 CHRISTIAN ALEJANDRO CALVO BRACAMONTE	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00894 JESUS ALFONSO ARAIZA ARMENTA	360.00	1,440.00	1,440.00	360.00
21193	ED00648 FRANCISCO JAVIER LEON QUIJADA	360.00	0.00	0.00	360.00
21193	ED00391 IVAN OMAR BRICEÑO	720.00	1,440.00	720.00	0.00
21193	ED00229 JUAN DELGADILLO BOLAÑOS	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED00233 ANA JULIA HUERTA NUÑEZ	0.02	0.00	0.02	0.04
21193	ED00312 RAFAEL GARCIA FLORES	0.00	5,000.00	8,347.76	3,347.76
21193	ED00356 NOE DURAN MORENO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21193	ED00188 JOSE RODOLFO SOTO	360.00	0.00	0.00	360.00
21193	ED00037 RICARDO ALBERTO RAMIREZ ICEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04223 JESUS MANUEL ORTIZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04111 ARTURO ALEJANDRO HERREJON DAVALOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04366 NADIR ENRIQUE JUAREZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04407 TOMAS HUMBERTO CORONADO VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04550 JORGE VELARDE PARRA	0.00	15,360.00	15,360.00	0.00
21193	ED00762 IGNACIO NUÑEZ GERMAN	0.00	850.00	850.00	0.00
21193	ED00709 JESUS ANTONIO MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00527 JESUS RAMON GARCIA ESQUER	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00300 DEMETRIO REYES RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00316 ALEJANDRO PALLAREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00435 VICENTE LOPEZ CORONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00474 MARCO ANTONIO VALENCIA GALAZ	0.00	720.00	720.00	0.00
21193	ED00138 MARTIN GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00196 MARCO ANTONIO ALVARADO TELLEZ	0.00	0.00	360.00	360.00
21193	ED00032 FRANCISCO RUBEN PEÑA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00021 CARLOS ALBERTO MONTEJANO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00331 FRANCISCO JAVIER SALCEDO GALAZ	0.00	0.00	720.00	720.00
21193	ED00558 LUIS DAVID MARTINEZ OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00540 CARMEN LETICIA CASTILLO GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04043 OSVALDO ENRIQUE NAVARRO CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04148 RENATO ULLOA VALDEZ	0.00	15,000.00	17,400.00	2,400.00
21193	ED00812 JOSE FRANCISCO MORENO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04302 JESUS MARIA LUGO ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04420 WILFRIDO RASCON MORENO	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED04252 VICTOR MANUEL BADILLA CARIAGA	360.00	720.00	360.00	0.00
21193	ED04473 OSCAR GILDARDO OSUNA VILLEGAS	720.00	3,600.00	3,240.00	360.00
21193	ED04000 LUIS SALVADOR FELIX SOTO	360.00	0.00	0.00	360.00
21193	ED04038 VICTOR MANUEL LUZANIA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04542 LEOPOLDO MARTINEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04084 RODOLFO GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04474 KEVIN FRANCISCO GUTIERREZ RIOS	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
21193	ED04547 JUAN JOSE TELLEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04097 ERNESTO MARQUEZ GRIJALVA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00636 LUIS ADOLFO BOLAÑOS SALAS	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
21193	ED00161 FERNANDO ESPINOZA SANCHEZ	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED00487 JOSE TRINIDAD MORAN PINELA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00760 MARIA ESTHELA ARAIZA VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00533 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00447 FRANCISCO IGNACIO FELIX ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00594 JESUS BERNABE INZUNZA SAGASTA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00790 GUSTAVO CORONADO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00211 GRECIA MELINA VILLA MENDEZ	0.00	0.00	750.00	750.00
21193	ED00907 EMILIO EDUARDO DELGADO YANES	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00395 JOSE JUAN MARTINEZ OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00235 FRANCISCO CARDENAS PINELA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00773 RICARDO DE LA ISLA DESSENS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21193	ED00811 FRANCISCO SALAS MENDOZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21193	ED00177 JESUS GILBERTO CARRILLO ROJAS	0.00	20,360.00	20,360.00	0.00
21193	ED00344 MARIO OSUNA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00207 MANUEL FRANCISCO LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED00053 JULIO CESAR VASQUEZ VERDUGO	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
21193	ED00069 MANUEL CONTRERAS FLORES	0.00	0.00	360.00	360.00
21193	ED00208 GUADALUPE MARTIN BUZANI BARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00327 FERMIN TANORI AMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00847 OSCAR OMAR DELGADILLO BOLAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00950 MANUEL GUSTAVO MIRANDA ROBLES	1,080.00	2,160.00	1,440.00	360.00
21193	ED00647 ERNESTO HUASEQUI GUTIERREZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21193	ED00865 EDGAR CENEN VALENZUELA DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04427 JESUS EDGARDO GARCIA PRECIADO	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04552 NORMA ISABEL ENRIQUEZ ROJAS	0.00	12,195.16	12,195.16	0.00
21193	ED04537 JESUS ALFONSO MIRANDA ARVIZU	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
21193	ED04541 ALEJANDRO AURELIO ELIZALDE LIZARRAGA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21193	ED04301 DAMIAN ADAN RIOS IMPERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04431 LUIS CARLOS GALINDO LEON	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
21193	ED04434 HERIBERTO ARVAYO VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04067 JUAN CARLOS CORREA SANTACRUZ	360.00	720.00	360.00	0.00
21193	ED04225 MARIO ESPINOZA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00999 JOSE JESUS GOMEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00805 PEDRO SANTOYO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldos		Haber	Saldo Final
		Inicial	Debe		
1	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
21193	ED00965 FRANCISCO JAVIER PALOMINO FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00837 JESUS MARIA VALLECILLO VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00786 NORBERTO MORALES NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00423 VERONICA LUGO DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00664 HILDA ELISA PEÑUÑURI CASTILLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21193	ED00317 ALFREDO ENRIQUE MURRIETA RODRIGUEZ	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED00162 FRANCISCO SALVADOR CRUZ ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00189 ADOLFO MARTINEZ TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00219 MARCO ANTONIO VELAZQUEZ MONGE	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00653 JESUS MANUEL ZAYAS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00918 FRANCISCO JAVIER RUIZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00960 ERNESTO CARDENAS PINELA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00407 RAUL ESPINOZA QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED10748 JOB ELIAS ACUÑA ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04115 LUIS ARMANDO DUARTE MONTIJO	360.00	720.00	360.00	0.00
21193	ED00781 FEDERICO CRUZ ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00839 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ VALENZUELA	720.00	1,800.00	1,080.00	0.00
21193	ED04318 GUILLERMO MUÑOZ FIERRO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
21193	ED04292 LUIS ANTONIO GARCIA MARTINEZ	360.00	720.00	360.00	0.00
21193	ED04088 OMAR ALEJANDRO SALAZAR VALENCIA	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED04018 FRANCISCO JAVIER LIZARRAGA BRACAMONTES	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04100 MARIO ADAN GARCIA RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04299 JESUS ALAN DELGADILLO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04569 DULCE VALERIA RIVERA GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04559 EDUARDO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04010 JULIO CESAR RUIZ ROMERO	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED04488 JUAN ANTONIO MORALES ARTEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04471 MARIA ANGELICA OROZCO VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04563 MARIA DE GUADALUPE OLVERA TAPIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21193	ED04572 MIRTHA GUADALUPE ECHEVERRIA LIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04557 MIGUEL ANGEL FARIAS TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED04214 JUAN ANTONIO DE LA CRUZ MORENO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
21193	ED04424 JAVIER ISIDRO ENCINAS GARCIA	720.00	720.00	1,080.00	1,080.00
21193	ED04108 FRANCISCO JAVIER GUILLEN PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211935	EH13221 LUIS JAVIER ALVARADO GALAVIZ	0.00	0.00	720.00	720.00
211935	EH13081 JOSUE FERNANDO OCHOA COLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
211938	EK01036 MANUEL OMAR WONG LOPEZ	0.00	20,000.00	33,307.01	13,307.01
211938	EK01034 LUIS FERNANDO OSUNA VILLEGAS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
211939	EP02058 JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
211940	EA03005 PEDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211940	EA03040 VICTOR HUGO TREVIÑO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
211940	EA03035 ELSA ADELA GUTIERREZ RENTERIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21195	PR03872 KARLA MARIA DIAZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
21195	PR03910 A.N.A COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21195	PR01241 DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21195	PR01264 EDITORIAL EL AUTENTICO, S.A. DE C.V.	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00
21195	PR02581 JOSE RODOLFO TOLANO MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21195	PR04060 INSTITUTO DE CAPACITACION COMPETITIVIDAD Y RELACIONES LABORALES PARA EL ESTADO DE SONORA, AC	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
21195	PR03873 PREMIER AUTOCOUNTRY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21195	PR01558 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21195	PR02694 LA CASCADA DE SAN ISIDRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21195	PR04244 DANIEL ISRAEL SOLANO CORONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
21195	PR03925 SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21195	PR02811 ASR NAPA S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.03
21195	PR00371 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21195	PR04212 MAPFRE MEXICO S.A	0.00	1,069,724.13	1,069,724.13	0.00
21195	PR04165 MAZTRO DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
21195	PR04225 JAVIER OCTAVIO PLATT ABOITES	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
21195	PR03802 JORGE ALBERTO RUIZ D SARACHO	0.00	0.00	0.00	0.00
21195	PR01564 REFRIGERACION ZARAGOZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21195	PR04306 LA SOCIEDAD MEXICANA DE AGUAS, A.C.	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
21195	PR04293 GAME COMUNICACIONES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21195	PR01537 PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	0.00	1,055.60	1,055.60	0.00
21195	PR01352 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	8,073.56	383,937.55	383,937.55	8,073.56
21195	PR04040 SEGUROS EL POTOSI SA	0.00	0.00	0.00	0.00
21195	PR04154 LUIS OMAR RUIZ JIMENEZ	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
21195	PR01083 AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV	45,000.00	75,000.00	45,000.00	15,000.00
21195	PR00363 TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	0.00	29,426.00	29,426.00	0.00
21195	PR04232 OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
211951	PRA054 CONSTRUCTORA DAGSAR DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00204 CAJERO CENTRAL	17,611.00	18,209.00	598.00	0.00
21198	AD00612 NEIDA GUADALUPE TELLEZ GARCIA	0.00	27,447.13	27,447.13	0.00
21198	AD00387 AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO	5,228,126.71	5,228,126.71	0.00	0.00
21198	AD00127 ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TRABAJADORES CAH, A.C.	0.00	971,230.06	1,169,230.06	198,000.00
21198	AD00341 CAJERO PABELLON REFORMA	526.00	3,661.00	3,135.00	0.00
21198	AD00019 UNION DE USUARIOS	0.00	3,322,706.00	3,322,706.00	0.00
21198	AD00141 AGENCIA MUNICIPAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	69,619.85	69,619.85	0.00



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldos		Haber	Saldo Final
		Inicial	Debe		
I	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
II	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
21198	AD00010 H. AYUNTAMIENTO PARTICIPACION ESTATAL	12,441,963.94	0.00	0.00	12,441,963.94
21198	AD00018 SEGURO DE DEFUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00075 BANCOMER	462,530.10	745,899.00	760,496.00	477,127.10
21198	AD00001 ISSSTESON	0.00	6,303,949.00	6,303,949.00	0.00
21198	AD00801 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00542 PRESTACIONES UNIVERSALES	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00372 CAJERO TANQUE KINO	274.00	2,347.00	2,073.00	0.00
21198	AD00390 BANAMEX INGRESOS	0.00	70.00	70.00	0.00
21198	AD00677 ASOCIACION FERRETEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00685 TEODORO CARAVEO BOJORQUEZ	2,543.00	0.00	0.00	2,543.00
21198	AD00574 SINDICATO DE TRABAJADORES DE AGUA DE HERMOSILLO CTM	3,456,099.61	2,926,555.65	3,495,173.65	4,024,717.61
21198	AD00129 CAJERO PABELLON REFORMA 2	674.00	3,546.00	2,872.00	0.00
21198	AD00004 BANSI	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00020 CONTROLES ERRONEOS PENDIENTES DE APLICAR	544,496.94	21,148.00	12,192.58	535,541.52
21198	AD00039 RETENCION INFONAVIT	-553.90	0.00	0.00	-553.90
21198	AD00055 A F E D M A C (TINACOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00071 CAJERO AUTOMATICO CENTRO	677.00	1,733.00	1,056.00	0.00
21198	AD00753 H. AYUNTAMIENTO (FORTAMUNDF-DERECHOS EXTRACCION)	111,698,347.00	0.00	0.00	111,698,347.00
21198	AD00804 BANOBRAS CREDITO 14666	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00805 BANOBRAS CREDITO 14715	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00809 BANOBRAS CREDITO 14740	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00782 OPERADORA MEXICO SERVICIOS Y RESTAURANTES SAPIDE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00798 AR AUTO PARTES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00477 INSPECCION Y VIGILANCIA 0.3 %	1,341.28	0.00	0.00	1,341.28
21198	AD00563 CAJERO PALACIO	0.00	184.00	184.00	0.00
21198	AD00776 ALMA ROSA CORRALES ESCOBAR	79,724.91	10,724.91	10,724.91	79,724.91
21198	AD00800 FOMENTO EMPRESARIAL EALY CÁRDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00787 JESUS MOISES IBARRA PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00785 BANOBRAS CREDITO 14558	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00799 BANOBRAS CREDITO 14633	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00810 BANCO INMOBILIARIO MEXICANO SA	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00814 COFIDAN	0.00	103,731.78	103,731.78	0.00
21198	AD00773 BANOBRAS CREDITO 14355	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00781 GRUPO GASTRONOMICO Y ENTRETENIMIENTOS EVENTIOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00786 BANOBRAS CREDITO 14580	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00811 BANOBRAS CREDITO 14770	0.00	2,317,050.67	2,317,050.67	0.00
21198	AD00797 JESUS RAMON ASTRAIN LUCERO	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00815 ROBERTO ISAAC LUCERO GARDNER	0.00	4,112.13	4,112.13	0.00
21198	AD00817 BANOBRAS CREDITO 14871	0.00	5,430,315.30	5,430,315.30	0.00
21198	AD00816 KAREN NICOLE DUARTE LICON	0.00	6,168.25	6,168.25	0.00
21198	AD00812 BANOBRAS CREDITO 14810	0.00	5,242,884.34	5,242,884.34	0.00
21198	AD00813 BANOBRAS CREDITO 14846	0.00	5,035,257.93	5,035,257.93	0.00
21198	AD00788 GABRIEL MORALES BECERRA	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00047 COMISION NACIONAL DEL AGUA	42,210,429.67	25,065,130.00	15,066,361.00	32,211,660.67
21198	AD00123 IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00134 DEVOLUCION DE INGRESOS A USUARIOS	365,609.00	165,354.82	1,606,146.80	1,806,400.98
21198	AD00366 GRUPO BESCO, S.A DE C.V.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
21198	AD00251 SECRETARIA DE HACIENDA	0.00	9,918,467.00	9,918,467.00	0.00
21198	AD00003 IVA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00056 COBROS ANTICIPADOS (USUARIOS)	27,882,775.49	4,900.00	23,898,209.79	51,776,085.28
21198	AD00821 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE ARCHIVOS AC	0.00	3,973.20	3,973.20	0.00
21198	AD00119 CRUZ ROJA MEXICANA LAP	0.00	801,183.97	801,183.97	0.00
21198	AD00154 MANAGEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00298 PAGO DAÑOS A TERCEROS	24,289.00	0.00	0.00	24,289.00
21198	AD00206 CAJERO SORIANA	827.00	3,544.00	2,717.00	0.00
21198	AD00803 AARON IGNACIO URQUIJO LEON	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00818 AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V	0.00	3,700.01	3,700.01	0.00
21198	AD00819 HIDROSISTEMAS DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	11,310.00	11,310.00	0.00
21198	AD00077 CAJERO WALMART	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00360 VIVECONSA SA DE CV	0.00	659,064.07	659,064.07	0.00
21198	AD00362 DESARROLLO PROVIDA SA DE CV	7,229.27	0.00	0.00	7,229.27
21198	AD00369 CAJERO SAHUARO 2	147.00	5,436.00	5,289.00	0.00
21198	AD00462 INFONACOT	0.00	1,371,501.29	1,371,501.29	0.00
21198	AD00614 LUZ IMELDA ROBLES SABORI	0.00	16,404.07	16,404.07	0.00
21198	AD00802 FABIAN HUMBERTO LOPEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00796 BANOBRAS CREDITO 14609	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00777 BANOBRAS CREDITO 14378	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00783 DEL PACIFICO HERRAJES, ACCESORIOS Y MAS SADE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00193 SOBRIANTES DE CAJEROS-EMPLEADOS	18,523.91	851.00	1,912.00	19,584.91
21198	AD00125 PATRONATO DE SEGURIDAD PUBLICA DE HERMOSILLO, A.C.	0.00	132,986.49	132,986.49	0.00
21198	AD00130 CAJERO CAMINO DEL SERI	0.00	6,625.00	6,625.00	0.00
21198	AD00054 MUNICIPIO DE HERMOSILLO	33,533.38	0.00	0.00	33,533.38
21198	AD00806 ANA LAURA JACOBO TORRES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
21198	AD00793 MARIA DEL CARMEN REYES ICEDO	0.00	0.00	0.00	0.00



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldos			Saldo Final
		Inicial	Debe	Haber	
I	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
II	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,963.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
21198	AD000795 MARIA ELENA VARGAS ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00083 DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00175 FRANCISCO ROBERTO CECEÑA SELDNER	551.00	0.00	0.00	551.00
21198	AD00205 CAJERO CENTRO 2	0.00	2,166.00	2,166.00	0.00
21198	AD00010 MACALPIN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	1,168,180.38	0.00	0.00	1,168,180.38
21198	AD00436 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR DE USUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00386 AXA SEGUROS SA DE CV	0.00	202,554.86	202,554.86	0.00
21198	AD00368 CAJERO CENTRO 3	0.00	2,913.00	2,913.00	0.00
21198	AD00370 GRISELDA VAZQUEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00613 DIANA CORTAZAR MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00707 FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	123,536.06	208,383.70	208,383.70	123,536.06
21198	AD00000 ACREEDORES POR PAGAR ADEFAS	40,270,717.74	0.00	0.00	40,270,717.74
21198	AD00820 KARLA PAOLA GONZALEZ SANCHEZ	0.00	33,292.00	33,292.00	0.00
21198	AD00792 VALUACION OPERATIVA Y REFERENCIAS DE MERCADO, SADE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00733 JAZMIN BEATRIZ GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00729 I.C.I.C.(Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción)	0.00	4,806.88	4,806.88	0.00
21198	AD00825 YOLANDA ALICIA VELA ANTILLON	0.00	3,566.43	3,566.43	0.00
21198	AD00826 BANOBRAS CREDITO 14915	0.00	2,864,400.01	2,864,400.01	0.00
21198	AD00778 AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA	115,050,001.00	38,349,999.00	70,000,000.00	146,700,002.00
21198	AD00754 H. AYUNTAMIENTO (FORTAMUNDF-DERECHOS DESCARGAS)	10,457,543.00	0.00	0.00	10,457,543.00
21198	AD00016 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	20,819,671.36	20,819,671.36	0.00
21198	AD00027 AGUA DE HERMOSILLO	0.00	13,527.00	13,527.00	0.00
21198	AD00032 DESCUENTOS POR RECIBOS DE AGUA EMPLEADOS	64,603.42	152,150.00	164,808.00	77,261.42
21198	AD00036 CONTRATO DE AGUA Y MATERIALES X APLICAR	603,680.37	0.00	3,827.53	607,507.90
21198	AD00367 CAJERO CENTRAL 2	0.00	591.00	591.00	0.00
21198	AD00501 LA CASCADA DE SAN ISIDRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00187 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C.	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00
21198	AD00823 IDIGRAF IMPRESIONES DIGITALES	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
21198	AD00124 NOTA DE CREDITO POR PAGO ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00013 PATRONATO DE BOMBEROS DE HERMOSILLO, A.C.	0.00	816,447.78	816,447.78	0.00
21198	AD00168 S.U.T.S.P.E.S.	0.00	519,493.56	519,493.56	0.00
21198	AD00080 CAJERO NORORIENTE	0.00	4,899.00	4,899.00	0.00
21198	AD00275 PROGRAMA HOGAR SOLAR	69,619.85	69,619.85	97,131.81	97,131.81
21198	AD00334 CAJERO XOLOTL	0.00	1,629.00	2,029.00	400.00
21198	AD00363 NAZFER SA DE CV	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
21198	AD00078 CAJERO SAHUARO	2,452.00	7,366.00	5,656.00	742.00
21198	AD00079 NOTA CREDITO POR APLICAR	3,917,180.96	973,871.10	107,474.44	3,050,784.30
21198	AD00095 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	4,199.92	35,403.14	58,688.43	27,485.21
212	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,219.00	15,848,392.36	15,848,392.36	17,219.00
2123	PROVEEDORES TRANSITORIOS	17,219.00	15,848,392.36	15,848,392.36	17,219.00
21235	PR00140 IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21235	PR04305 COMERCIALIZADORA HERSIN SA DE CV	0.00	119,328.00	119,328.00	0.00
21235	PR04271 INDUSTRIA Y NEGOCIOS NLS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21235	PR03601 CGHIDRAULICA DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	194,336.71	194,336.71	0.00
21235	PR02199 J. NATIVIDAD ZARATE TORRES	0.00	102,911.98	102,911.98	0.00
21235	PR04165 MAZTRO DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	0.00	657,955.36	657,955.36	0.00
21235	PR04174 OBRA Y ALCANTARILLADO MC S.A DE C.V.	0.00	181,646.96	181,646.96	0.00
21235	PR04175 SOMATSON S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
21235	PR04176 GRUPO GUANXI S.A DE C.V	0.00	69,779.09	69,779.09	0.00
21235	PR00226 NORWORK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21235	PR04185 OMAR ALEJANDRO GAXIOLA SANCHEZ	0.00	125,380.00	125,380.00	0.00
21235	PR04245 DECOVE SA DE CV	0.00	31,223.80	31,223.80	0.00
21235	PR03771 JESUS VEJAR GARCIA	17,219.00	0.00	0.00	17,219.00
21235	PR03786 ABDEL KARIM CAMACHO ROMERO	0.00	96,119.80	96,119.80	0.00
21235	PR03922 MARIO APOLINAR BRICEÑO VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21235	PR04256 INTEGRADORA DE PRODUCTOS WEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21235	PR04202 SALHEC GRUPO CONSTRUCTOR SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
21235	PR04203 CLAL SERVICIOS EMPRESARIALES DE LIMPIEZA SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
21235	PR04150 TRA TECNOLOGIA Y REHUSO DE AGUA SA DE CV	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21235	PR04292 GRUPO LENFER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21235	PR03323 COMERCIAL ECA SA. DE CV.	0.00	77,750.00	77,750.00	0.00
21235	PR03025 PROVEMPAQ S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21235	PR04247 CARLOS ARIEL ENCINAS MENDOZA	0.00	150,775.00	150,775.00	0.00
21235	PR04272 SUMINISTROS Y PROVEEDORA DEL RIO SA DE CV	0.00	823,460.00	823,460.00	0.00
21235	PR04259 SERMA HERRAMIENTAS SA DE CV	0.00	841,693.79	841,693.79	0.00
21235	PR04226 JERONIMO ALDANA GOMEZ	0.00	3,875,624.08	3,875,624.08	0.00
21235	PR04201 IS3 SOLUCIONES S.A.S	0.00	536,839.82	536,839.82	0.00
21235	PR04220 REDIASA SA DE CV	0.00	251,838.07	251,838.07	0.00
21235	PR00171 KS COMERCIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21235	PR00046 COMERCIALIZADORA SANITARIA, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
21235	PR04252 DISTAF S DE RL. DE CV	0.00	325,475.82	325,475.82	0.00
21235	PR04281 JESUS MANUEL MORALES CORONADO	0.00	2,447,529.71	2,447,529.71	0.00
21235	PR04007 JUAN CARLOS TORRES MATTY	0.00	0.00	0.00	0.00
21235	PR02533 FIL Y REF, S.A. DE C.V.	0.00	55,249.00	55,249.00	0.00
21235	PR02119 NRW CHEMIE MEXICANA S DE RL DE C.V	0.00	2,730,009.00	2,730,009.00	0.00
21235	PR04157 HECTOR GABRIEL QUINTERO TABARDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
21235	PR03972 ECEM SINERGIA SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00



RELACIONES ANALITICAS
AL 31 DE MARZO 2023



Cuenta	Descripción	Saldos			Saldo Final
		Inicial	Debe	Haber	
I	ACTIVO	3,432,419,666.90	1,636,898,130.08	1,625,625,296.26	3,443,692,500.72
II	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,972,223.41	1,635,798,263.71	1,599,639,188.83	1,646,131,998.29
21235	PR03425 SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21235	PR02785 JESUS FRANCISCO URIARTE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21235	PR03275 MOISES NATERA MENDOZA	0.00	2,146,666.37	2,146,666.37	0.00
21235	PR03384 COMERCIALIZADORABTYNSADCEV	0.00	0.00	0.00	0.00
21235	PR03568 KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21235	PR03318 FRANCISCO JAVIER BASURTO CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	12,595,192.93	20,993,640.03	17,138,748.46	8,740,301.36
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	12,595,192.93	20,993,640.03	17,138,748.46	8,740,301.36
21312	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	12,595,192.93	20,993,640.03	17,138,748.46	8,740,301.36
213128	AD00811 BANOBRAS CREDITO 14770	2,317,050.67	2,317,050.67	0.00	0.00
213128	AD00804 BANOBRAS CREDITO 14666	0.00	0.00	0.00	0.00
213128	AD00805 BANOBRAS CREDITO 14715	0.00	0.00	0.00	0.00
213128	AD00817 BANOBRAS CREDITO 14871	0.00	5,430,315.30	5,430,315.30	0.00
213128	AD00786 BANOBRAS CREDITO 14580	0.00	0.00	0.00	0.00
213128	AD00809 BANOBRAS CREDITO 14740	0.00	0.00	0.00	0.00
213128	AD00796 BANOBRAS CREDITO 14609	0.00	0.00	0.00	0.00
213128	AD00777 BANOBRAS CREDITO 14378	0.00	0.00	0.00	0.00
213128	AD00812 BANOBRAS CREDITO 14810	5,242,884.33	5,242,884.34	0.00	-0.01
213128	AD00785 BANOBRAS CREDITO 14558	0.00	0.00	0.00	0.00
213128	AD00004 BANSI	0.00	0.00	0.00	0.00
213128	AD00457 FIDEICOMISO FONDO SONORA	0.00	0.00	0.00	0.00
213128	AD00826 BANOBRAS CREDITO 14915	0.00	2,864,400.01	5,728,800.02	2,864,400.01
213128	AD00827 BANOBRAS CREDITO 14922	0.00	0.00	5,453,430.11	5,453,430.11
213128	AD00813 BANOBRAS CREDITO 14846	5,035,257.93	5,035,257.93	0.00	0.00
213128	AD00814 COFIDAN	0.00	103,731.78	526,203.03	422,471.25
213128	AD00799 BANOBRAS CREDITO 14633	0.00	0.00	0.00	0.00
214	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
21418	AD00778 AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA	0.00	0.00	0.00	0.00
22	PASIVO NO CIRCULANTE	1,082,351,896.72	31,890,760.52	2,091,948.70	1,052,553,084.90
222	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
22298	AD00340 FYPASA CONSTRUCCIONES SA DE CV	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	269,433,193.00	526,203.03	0.00	268,906,989.97
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	269,433,193.00	526,203.03	0.00	268,906,989.97
22338	AD00004 BANSI	0.00	0.00	0.00	0.00
22338	AD00457 FIDEICOMISO FONDO SONORA	0.00	0.00	0.00	0.00
22338	AD00814 COFIDAN	269,433,193.00	526,203.03	0.00	268,906,989.97
224	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	348,076,213.13	23,303,301.00	-952,712.30	323,820,199.83
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	348,076,213.13	23,303,301.00	-952,712.30	323,820,199.83
224950	OPLP01 DESCUENTOS DE FACTURACION A USUARIOS	-85,578,729.34	0.00	-952,712.30	-86,531,441.64
224950	OPLP02 OTROS CONCEPTOS FACTURADOS	433,654,942.47	23,303,301.00	0.00	410,351,641.47
226	PROVISIONES A LARGO PLAZO	461,842,490.59	8,061,256.49	3,044,661.00	456,825,895.10
2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	461,842,490.59	8,061,256.49	3,044,661.00	456,825,895.10
22618	AD00557 RETIRO CONTRACTUAL CONFIANZA	111,166,975.43	4,218,785.06	551,346.00	107,499,536.37
22618	AD00600 RETIRO CONTRACTUAL SINDICALIZADO	350,675,515.16	3,842,471.43	2,493,315.00	349,326,358.73

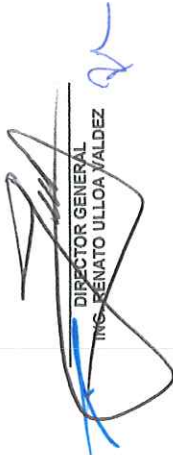


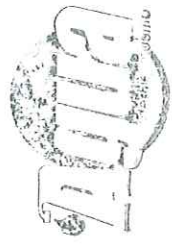
AGUA DE HERMOSILLO
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
AL 31 DE MARZO 2023



Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda	
Deuda Pública Directa																					
Deuda Pública a Largo Plazo																					
Credito Simple	Bansi	P26-0214020	SH-DGCP-134/2013	Decreto 38	18-dic-13	180 meses	TIIE	2.80%	FGP	Ingresos Paramunicipal	\$180,000,000 para "Credito Puente" y Obra Pública, Mantenimiento de Programas de Eficiencia Comercial.	\$330,000,000.00	\$279,600,000.00	\$0.00	\$279,600,000.00	N/A	\$0.00	\$29,499,470.18	\$70.00	\$0.00	
Credito Simple	COFIDAN	P26-1222051	SH-DGCP-315/2022	Decreto 20	29-jun-22	180 meses	TIIE	0.90%	FGP	Ingresos Paramunicipal	Refinanciamiento crédito Bansi	\$290,280,000.00	\$0.00	\$289,433,193.06	\$0.00	N/A	\$289,433,193.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
												Total Deuda Pública a Largo Plazo									
												Total Deuda Pública a Corto Plazo									
												Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo									
Deuda Pública Avalada / Contingente																					
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público																					

Bejo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


DIRECTOR GENERAL
ING. RENATO ULLOA VALDEZ





ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023



ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO.

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESOS					
		ESTIMADO (1)	AMPLIACION Y REDUCCION (2)	MODIFICADO (3 = 1+ 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
4000	DERECHOS	1,485,338,361.44	0.00	1,485,338,361.44	350,061,811.85	350,061,811.85	-1,135,276,549.59
4400	OTROS DERECHOS	1,444,326,829.44	0.00	1,444,326,829.44	344,346,365.44	344,346,365.44	-1,099,980,464.00
4401	CONSUMO DE AGUA DOMESTICA	433,083,835.44	0.00	433,083,835.44	116,964,615.72	116,964,615.72	-316,119,219.72
4402	CONEXION	26,069,903.00	0.00	26,069,903.00	5,569,036.96	5,569,036.96	-20,500,866.04
4403	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA	16,510,033.00	0.00	16,510,033.00	3,484,446.02	3,484,446.02	-13,025,586.98
4404	AGUA UTILIZADA	255,445,456.00	0.00	255,445,456.00	65,599,401.25	65,599,401.25	-189,846,054.75
4405	APORTACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	30,304,638.00	0.00	30,304,638.00	8,892,065.22	8,892,065.22	-21,412,572.78
4406	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	280,300,410.00	0.00	280,300,410.00	54,328,108.70	54,328,108.70	-225,972,301.30
4407	SERVICIO DE SANEAMIENTO Y RESIDUALES	301,985,839.00	0.00	301,985,839.00	67,388,494.20	67,388,494.20	-234,597,344.80
4408	REGULARIZACION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE	51,813,757.00	0.00	51,813,757.00	12,258,549.38	12,258,549.38	-39,555,207.62
4409	OTROS DERECHOS	48,812,958.00	0.00	48,812,958.00	9,861,647.99	9,861,647.99	-38,951,310.01
4500	ACCESORIOS	41,011,532.00	0.00	41,011,532.00	5,715,446.41	5,715,446.41	-35,296,085.59
4501	RECARGOS	36,235,708.00	0.00	36,235,708.00	4,989,930.31	4,989,930.31	-31,245,777.69
4502	SANCCIONES Y MULTAS	4,775,824.00	0.00	4,775,824.00	725,516.10	725,516.10	-4,050,307.90
4503	HONORARIOS	77,200,000.00	0.00	77,200,000.00	8,388.60	8,388.60	-77,191,611.40
5000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	77,200,000.00	0.00	77,200,000.00	8,388.60	8,388.60	-77,191,611.40
5101	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	77,200,000.00	0.00	77,200,000.00	8,388.60	8,388.60	-77,191,611.40
6000	APROVECHAMIENTOS	5,000,000.00	35,997,457.31	40,997,457.31	40,997,457.31	40,997,457.31	-5,000,000.00
6900	APROVECHAMIENTOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	5,000,000.00	35,997,457.31	40,997,457.31	40,997,457.31	40,997,457.31	-5,000,000.00
6901	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO EN EXCESO	5,000,000.00	35,997,457.31	40,997,457.31	40,997,457.31	40,997,457.31	-5,000,000.00
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00	-65,000,000.00
9300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00	-65,000,000.00
9303	ACCIONES DE OBRA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9304	AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9305	DEVOLUCION O ASIGNACION DE DERECHOS PAGO COMISION NACIONAL DE AGUA	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00	-65,000,000.00
3000	INGRESOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
0 300	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
0 301	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
TOTAL		1,632,538,361.44	105,997,457.31	1,738,535,818.75	461,067,657.76	420,070,200.45	-1,212,468,160.99
						INGRESOS EXCEDENTES	0

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


DIRECTOR GENERAL
ING. RENATO ULLOA VALDEZ





JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE INGRESOS



ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO. PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
3	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	SE AMPLIARON \$ 70 MDP DERIVADO DEL APOYO FINANCIERO TEMPORAL DEL H. AYUNTAMIENTO
4	DERECHOS	SE HAN RECIBIDO \$ 350 MIL DE LO PROGRAMADO.
5	PRODUCTOS	SE HAN RECIBIDO \$ 8 MIL DE LO PROGRAMADO
6	APROVECHAMIENTOS	SE AMPLIO EL PRESUPUESTO POR QUE SE PRESUPUESTARON EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES SOLO 5 MDP Y SE INICIO EL EJERCICIO CON \$ 40.9 MDP
9	TRANSFERENCIAS	NO SE HA RECIBIDO PRESUPUESTO DE LOS \$ 65 MDP QUE SE PRESUPUESTARON