BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GRAL. P.E.C.

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE		SALDOS AL 31 DICIEMBRE DE 2022		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1-0-0-0-00-00	ACTIVO	38,837,781.46		16,980,965.82	1,518,316.61	40,636,048.08					
1-1-0-0-00-00	ACTIVO CIRCULANTE	8,288,281.03		16,980,965.82	15,183,167.61	10,086,079.24					
1-1-1-0-00-00	Efectivo y Equivalentes	805,448.35		13,703,089.97	12,467,331.83	2,041,206.49					
1-1-1-1-00-00	**Efectivo**	**227,312.49**		**13,523,167.77**	**12,439,767.80**	**1,310,708.46**					
1-1-1-2-00-00	**Bancos/Tesorería**	578,135.86		**179,926.20**	**27,564.03**	**730,498.03**				**1,310,708.46**	
1-1-1-4-00-00	**Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**				**730,498.03**	
1-1-1-5-00-00	**Fondos con Aceptación Específica**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-1-6-00-00	**Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Ad**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-1-9-00-00	**Otros Efectivos y Equivalentes**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-2-0-00-00	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,480,363.89		3,167,875.85	2,715,835.78	7,932,872.37					
1-1-2-1-00-00	**Inversiones Financieras de Corto Plazo**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-2-2-00-00	**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-2-3-00-00	**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**	157,267.12		**2,334,526.31**	**2,364,573.74**	**127,219.69**				**127,219.69**	
1-1-2-4-00-00	**Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-2-5-00-00	**Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Pla**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-2-9-00-00	**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a**	**7,323,096.77**		**833,349.54**	**351,262.04**	**7,805,652.68**				**7,805,652.68**	
1-1-3-0-00-00	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00					
1-1-3-0-01-00	Iva Pendiente de Acreditar 2016	0.00		0.00	0.00	0.00					
1-1-3-0-02-00	Iva pendiente de Acreditar 2015	0.00		0.00	0.00	0.00					
1-1-3-1-00-00	**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y**	2,000.00		**110,000.00**	**0.00**	**112,000.00**				**112,000.00**	
1-1-3-2-00-00	**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes I**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-3-3-00-00	**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes I**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-3-4-00-00	**Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-3-9-00-00	**Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Cort**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-4-0-00-00	Inventarios	0.00		0.00	0.00	0.00					
1-1-4-1-00-00	**Inventario de Mercancías para Venta**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-4-2-00-00	**Inventario de Mercancías Terminadas**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-4-3-00-00	**Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-4-4-00-00	**Inventario de Materias Primas, Materiales y Sumini**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-4-5-00-00	**Bienes en Tránsito**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-5-0-00-00	Almacenes	0.00		0.00	0.00	0.00					
1-1-5-1-00-00	**Almacén de Materiales y Suministros de Consumo**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-6-0-00-00	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circ	**0.00**		0.00	0.00	0.00					
1-1-6-1-00-00	**Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-9-0-00-00	Otros Activos Circulantes	0.38		0.00	0.00	0.38					
1-1-9-1-00-00	**Valores en Garantía**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-9-2-00-00	**Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondo)**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-9-3-00-00	**Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asegurami**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-9-4-00-00	**Documentos por pagar**	0.38		**0.00**	**0.00**	**0.38**				**0.38**	
1-2-0-0-00-00	ACTIVO NO CIRCULANTE	30,549,968.84		0.00	0.00	30,549,968.84					
1-2-1-0-00-00	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00					
1-2-1-1-00-00	**Inversiones a Largo Plazo**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					

1-2-1-1-01-00	Depósitos a LP en Moneda Nacional	0.00		0.00	0.00	0.00					
1-2-1-3-00-00	**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-1-3-08-00	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		0.00	0.00	0.00					
1-2-2-0-00-00	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Larg	2,924,450.45		0.00	0.00	2,924,450.45					
1-2-2-1-00-00	**Documentos por Cobrar a Largo Plazo**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-2-2-00-00	**Deudores Diversos a Largo Plazo**	340,000.00		0.00	0.00	340,000.00				340,000.00	
1-2-2-3-00-00	**Ingresos por Recuperar a Largo Plazo**	**0.00**		0.00	0.00	**0.00**					
1-2-2-9-00-00	**Otros Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes**	**2,584,450.45**		0.00	0.00	**2,584,450.45**				2,584,450.45	
1-2-3-1-00-00	**Terrenos**	0.00		0.00	0.00	**0.00**					
1-2-3-2-00-00	**Viviendas**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-3-3-00-00	**Edificios no Habitacionales**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-3-4-00-00	**Infraestructura**	26,933,855.77		**0.00**	**0.00**	**26,933,855.77**				26,933,855.77	
1-2-3-5-00-00	**Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-3-6-00-00	**Construcciones en Proceso en Bienes Propios**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-3-9-00-00	**Otros Bienes Inmuebles**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-4-0-00-00	Bienes Muebles	691,662.62		0.00	0.00	691,662.62					
1-2-4-1-00-00	**Mobiliario y Equipo de Administración**	158,700.34		**0.00**	**0.00**	**158,700.34**				158,700.34	
1-2-4-2-00-00	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-4-3-00-00	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-4-4-00-00	**Vehículos y Equipo de Transporte**	81,892.50		**0.00**	**0.00**	**81,892.50**				81,892.50	
1-2-4-5-00-00	**Equipo de Defensa y Seguridad**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-4-6-00-00	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**	451,069.78		**0.00**	**0.00**	**451,069.78**				451,069.78	
1-2-4-6-09-00	Otros Equipos	427,524.82		0.00	0.00	427,524.82					
1-2-4-6-10-00	PLANTA DE AGUA PURIFICADORA	18,518.52		0.00	0.00	18,518.52					
1-2-4-7-00-00	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		0.00	0.00	0.00					
1-2-4-8-00-00	Activos Biológicos	0.00		0.00	0.00	0.00					
1-2-5-1-00-00	**Software**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-5-4-00-00	**Licencias**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-5-9-00-00	**Otros Activos Intangibles**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-6-0-00-00	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d	0.00		0.00	0.00	0.00					
1-2-6-1-00-00	**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-6-2-00-00	**Depreciación Acumulada de Infraestructura**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-6-3-00-00	**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-6-4-00-00	**Deterioro Acumulado de Activos Biológicos**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-6-5-00-00	**Amortización Acumulada de Activos Intangibles**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-7-0-00-00	Activos Diferidos	0.00		0.00	0.00	0.00					
1-2-7-1-00-00	**Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-7-2-00-00	**Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-7-3-00-00	**Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-7-4-00-00	**Anticipos a Largo Plazo**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-7-5-00-00	**Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adel**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-7-9-00-00	**Otros Activos Diferidos**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-8-0-00-00	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no C	**0.00**		0.00	0.00	0.00					
1-2-8-1-00-00	**Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-8-2-00-00	**Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-8-3-00-00	**Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-8-9-00-00	**Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrab**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-9-0-00-00	Otros Activos no Circulantes	**0.00**		0.00	0.00	0.00					
1-2-9-1-00-00	**Bienes en Concesión**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					

1-2-9-2-00-00	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00		0.00	0.00	0.00					
1-2-9-3-00-00	Bienes en Comodato	0.00		0.00	0.00	0.00					
2-0-0-0-00-00	PASIVO		20,116,353.91	10,087,044.94	10,173,470.68		20,202,779.65				
2-1-0-0-00-00	PASIVO CIRCULANTE		11,705,666.49	9,869,066.09	10,173,470.68		12,010,071.08				
2-1-1-0-00-00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		9,071,816.65	9,869,066.09	10,173,470.68		9,376,221.24				
2-1-1-1-00-00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		918,363.33	4,695,494.78	4,577,979.59		800,848.14				
2-1-1-2-00-00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,421,049.17	4,578,402.72	4,105,143.34		2,947,789.79				800,848.14
2-1-1-3-00-00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto		538,558.69	513,359.58	616,495.30		641,694.41				2,947,789.79
2-1-1-4-00-00	SUT-OOMAPAS-CTM		0.00	0.00	0.00		0.00				641,694.41
2-1-1-5-00-00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-1-6-00-00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-1-7-00-00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla		2,178,729.26	81,809.01	764,893.85		2,861,814.10				
2-1-1-8-00-00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Cor		0.00	0.00	0.00		0.00				2,861,814.10
2-1-1-9-00-00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,015,116.20	0.00	108,958.60		2,124,074.80				
2-1-2-0-00-00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		49,399.39	0.00	0.00		49,399.39				2,124,074.80
2-1-2-1-00-00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-2-2-00-00	Documentos con contratistas por Obras Públicas por		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-2-9-00-00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		49,399.39	0.00	0.00		49,399.39				
2-1-3-0-00-00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo		0.00	0.00	0.00		0.00				49,399.39
2-1-3-1-00-00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-3-3-00-00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-5-0-00-00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-5-1-00-00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-5-2-00-00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-5-9-00-00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		2,584,450.45	0.00	0.00		2,584,450.45				
2-1-6-0-00-00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-6-1-00-00	Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-6-2-00-00	Fondos en Administración a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-6-3-00-00	Fondos Contingentes a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-6-4-00-00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-6-5-00-00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administr		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-6-6-00-00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-7-0-00-00	Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-7-1-00-00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-7-2-00-00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-7-9-00-00	Otras Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-9-0-00-00	Otros Pasivos a Corto Plazo		2,584,450.45	0.00	0.00		2,584,450.45				
2-1-9-1-00-00	Ingresos por Clasificar		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-9-2-00-00	Recaudación por Participar		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-9-9-00-00	Otros Pasivos Circulantes		2,584,450.45	0.00	0.00		2,584,450.45				
2-2-0-0-00-00	PASIVO NO CIRCULANTE		8,410,687.42	217,978.85	0.00		8,192,708.57				2,584,450.45
2-2-1-0-00-00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-1-1-00-00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-1-2-00-00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-2-0-00-00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		8,410,687.42	217,978.85	0.00		8,192,708.57				
2-2-2-1-00-00	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-2-2-00-00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-2-9-00-00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		8,410,687.42	217,978.85	0.00		8,192,708.57				
2-2-3-3-00-00	Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a		0.00	0.00	0.00		0.00				8,192,708.57
2-2-3-5-00-00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-4-0-00-00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-4-1-00-00	Créditos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-4-2-00-00	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-4-9-00-00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-5-0-00-00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-5-1-00-00	Fondos en Garantía a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-5-2-00-00	Fondos en Administración a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				

2-2-5-3-00-00	Fondos Contingentes a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-5-4-00-00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-5-5-00-00	Otro Fondos de Terceros en Garantía y/o Administra		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-5-6-00-00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-6-0-00-00	Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-6-1-00-00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-6-2-00-00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-6-3-00-00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-6-9-00-00	Otras Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
3-0-0-0-00-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		18,721,895.96	0.00	0.00		18,721,895.96				
3-1-0-0-00-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		27,009,758.22	0.00	0.00		27,009,758.22				
3-1-1-0-00-00	Aportaciones		26,996,758.22	0.00	0.00		26,996,758.22				26,996,758.22
3-1-2-0-00-00	Donaciones de Capital		0.00	0.00	0.00		0.00				
3-1-3-0-00-00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00				13,000.00
3-2-0-0-00-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-8,287,862.26	0.00	0.00		-8,287,862.26				- 8,287,862.26
3-2-1-0-00-00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	0.00	0.00		0.00				
3-2-2-0-00-00	Resultados de Ejercicios Anteriores		-8,321,362.26	0.00	0.00		-8,321,362.26				- 8,321,362.26
3-2-3-0-00-00	Revalúos		0.00	0.00	0.00		0.00				
3-2-3-1-00-00	Revalúo de Bienes Inmuebles		0.00	0.00	0.00		0.00				
3-2-3-2-00-00	Revalúo de Bienes Muebles		0.00	0.00	0.00		0.00				
3-2-3-3-00-00	Revalúo de Bienes Intangibles		0.00	0.00	0.00		0.00				
3-2-3-9-00-00	Otros Revalúos		0.00	0.00	0.00		0.00				
3-2-4-0-00-00	Reservas		33,500.00	0.00	0.00		33,500.00				
3-2-4-1-00-00	Reservas de Patrimonio		33,500.00	0.00	0.00		33,500.00				33,500.00
3-2-4-2-00-00	Reservas Territoriales		0.00	0.00	0.00		0.00				
3-2-4-3-00-00	Reservas por Contingencias		0.00	0.00	0.00		0.00				
3-2-5-0-00-00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteri		0.00	0.00	0.00		0.00				
3-2-5-1-00-00	Cambios en Políticas Contables		0.00	0.00	0.00		0.00				
3-2-5-2-00-00	Cambios por Errores Contables		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-0-0-0-00-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	0.00	13,184,866.19		13,184,866.19				
4-1-0-0-00-00	INGRESOS DE GESTION		0.00	0.00	13,184,866.19		13,184,866.19				
4-1-1-0-00-00	Impuestos		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-1-1-00-00	Impuestos Sobre los Ingresos		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-1-2-00-00	Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-1-3-00-00	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Tr		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-1-7-00-00	Accesorios de Impuestos		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-1-9-00-00	Otros Impuestos		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-1-9-01-00	Hacienda Te Devuelve Iva a Acreditable		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-3-0-00-00	Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-3-1-00-00	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-4-0-00-00	Derechos		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-4-1-00-00	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explo		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-4-3-00-00	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-4-4-00-00	Accesorios de Derechos		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-4-9-00-00	Otros Derechos		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-5-0-00-00	Productos de Tipo Corriente		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-5-1-00-00	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-5-2-00-00	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inv		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-5-3-00-00	Accesorios de Productos		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-5-9-00-00	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-6-0-00-00	Aprovechamientos de Tipo Corriente		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-6-1-00-00	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-6-2-00-00	Multas		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-6-3-00-00	Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00		0.00				

4-1-6-4-00-00	Reintegros		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-6-5-00-00	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-6-6-00-00	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-6-7-00-00	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-6-8-00-00	Accesorios de Aprovechamientos		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-6-9-00-00	Otros Aprovechamientos		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-7-0-00-00	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	0.00	13,184,666.19		13,184,666.19				
4-1-7-1-00-00	Ingresos por Venta de Mercancías		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-7-2-00-00	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producido		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-7-3-00-00	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organi		0.00	0.00	13,184,666.19		13,184,666.19				
4-1-9-0-00-00	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la L		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-9-1-00-00	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-9-2-00-00	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y A		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-2-0-0-00-00	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-2-1-0-00-00	Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-2-1-1-00-00	Participaciones		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-2-1-2-00-00	Aportaciones		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-2-1-3-00-00	Convenios		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-2-1-3-01-00	CONVENIOS IMSS		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-2-2-3-00-00	Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-2-2-4-00-00	Ayudas Sociales		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-2-2-6-00-00	Transferencias del Exterior		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-2-2-6-01-00	Devoluciones de CNA		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-0-0-00-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-1-0-00-00	Ingresos Financieros		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-1-9-00-00	Otros Ingresos Financieros		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-2-0-00-00	Incremento por Variación de Inventarios		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-2-1-00-00	Incremento por Variación de Inventario de Mercanci		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-2-2-00-00	Incremento por Variación de Inventarios de Mercanc		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-2-3-00-00	Incremento por Variación de Inventarios de Mercanc		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-2-4-00-00	Incremento por Variación de Inventarios de Materia		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-2-5-00-00	Incremento por Variación de Almacén de Materias Pr		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-3-0-00-00	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-3-1-00-00	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-4-0-00-00	Disminución del Exceso de Provisiones		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-4-1-00-00	Disminución del Exceso en Provisiones		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-9-0-00-00	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-9-1-00-00	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-9-2-00-00	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-9-9-00-00	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	0.00		0.00				
5-0-0-0-00-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,473,294.17	0.45	11,473,293.72					
5-1-0-0-00-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			11,429,119.61	0.45	11,429,119.16					
5-1-1-0-00-00	Servicios Personales			5,947,176.71	0.84	5,947,176.25					
5-1-1-1-00-00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,986,905.57	0.92	3,986,905.04					
5-1-1-2-00-00	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0.00	0.00	0.00					
5-1-1-3-00-00	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,373,634.66	0.00	1,373,634.74					
5-1-1-4-00-00	Seguridad Social			567,636.48	0.00	567,636.48					
5-1-1-5-00-00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			19,000.00	0.00	19,000.00					
5-1-1-6-00-00	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.00	0.00	0.00					
5-1-2-0-00-00	Materiales y Suministros			2,382,175.42	0.00	2,382,175.42					
5-1-2-1-00-00	Materiales de Administración, Emisión de Documento			76,213.04	0.00	76,213.04					
5-1-2-2-00-00	Alimentos y Utensilios			121,093.65	0.00	121,093.65					
5-1-2-3-00-00	Materias Primas y Materiales de Producción y Comer			0.00	0.00	0.00					
5-1-2-3-01-00	Energía Electrica			0.00	0.00	0.00					

5-1-2-4-00-00	Materiales y Articulos de Construcción y de Repara			1,279,234.20	0.00	1,279,234.20					
5-1-2-5-00-00	Productos Quimicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			3,680.56	0.00	3,680.56					
5-1-2-6-00-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			832,733.83	0.00	832,733.83					
5-1-2-7-00-00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y articu			41,611.11	0.00	41,611.11					
5-1-2-8-00-00	Materiales y Suministros para Seguridad			4,183.97	0.00	4,183.97					
5-1-2-9-00-00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			22,425.06	0.00	22,425.06					
5-1-3-0-00-00	Servicios Generales			3,098,112.48	0.00	3,098,112.48					
5-1-3-1-00-00	Servicios Básicos			2,664,483.67	0.00	2,664,483.67					
5-1-3-2-00-00	Servicios de Arrendamiento			57,692.47	0.00	57,692.47					
5-1-3-3-00-00	Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos y			8,183.35	0.00	8,183.85					
5-1-3-4-00-00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			8,045.00	0.00	8,045.00					
5-1-3-5-00-00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient			0.00	0.00	0.00					
5-1-3-6-00-00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			14,850.00	0.00	14,850.00					
5-1-3-7-00-00	Servicios de Traslado y Viáticos			42,292.87	0.00	42,292.87					
5-1-3-8-00-00	Servicios Oficiales			4,200.93	0.00	4,200.93					
5-1-3-9-00-00	Otros Servicios Generales			298,363.69	0.00	298,363.69					
5-1-4-0-00-00	PLANTA DE AGUA PURIFICADORA			1,655.00	0.00	1,655.00					
5-2-0-0-00-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			1,737.50	0.00	1,737.50					
5-2-1-2-00-00	Transferencias Internas al Sector Público			0.00	0.00	0.00					
5-2-3-0-00-00	Subsidios y Subvenciones			0.00	0.00	0.00					
5-2-3-1-00-00	Subsidios			0.00	0.00	0.00					
5-2-4-0-00-00	Ayudas Sociales			1,737.50	0.00	1,737.50					
5-2-4-0-01-00	Ayudas Sociales			1,737.50	0.00	1,737.50					
5-2-4-1-00-00	Ayudas Sociales a Personas			0.00	0.00	0.00					
5-2-4-2-00-00	Becas			0.00	0.00	0.00					
5-2-4-3-00-00	Ayudas Sociales a Instituciones			0.00	0.00	0.00					
5-2-4-4-00-00	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Si			0.00	0.00	0.00					
5-2-5-1-00-00	Pensiones			0.00	0.00	0.00					
5-2-5-2-00-00	Jubilaciones			0.00	0.00	0.00					
5-2-5-3-00-00	Liquidacion y Finiquito por Terminacion de Contrat			0.00	0.00	0.00					
5-2-5-9-00-00	Otras Pensiones y Jubilaciones			0.00	0.00	0.00					
5-2-6-0-00-00	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contrato			0.00	0.00	0.00					
5-2-6-1-00-00	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contrato			0.00	0.00	0.00					
5-2-8-0-00-00	Donativos			0.00	0.00	0.00					
5-2-8-1-00-00	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro			0.00	0.00	0.00					
5-4-0-0-00-00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P			0.00	0.00	0.00					
5-4-1-0-00-00	Intereses de la Deuda Pública			0.00	0.00	0.00					
5-4-1-1-00-00	Intereses de la Deuda Pública Interna			0.00	0.00	0.00					
5-4-2-0-00-00	Comisiones de la Deuda Pública			0.00	0.00	0.00					
5-4-2-1-00-00	Comisiones de la Deuda Pública Interna			0.00	0.00	0.00					
5-4-3-0-00-00	Gastos de la Deuda Pública			0.00	0.00	0.00					
5-4-3-1-00-00	Gastos de la Deuda Pública Interna			0.00	0.00	0.00					
5-4-4-0-00-00	Costo por Coberturas			0.00	0.00	0.00					
5-4-4-1-00-00	Costo por Coberturas			0.00	0.00	0.00					
5-5-0-0-00-00	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			43,437.06	0.00	42,437.06					
5-5-1-0-00-00	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolenc			0.00	0.00	0.00					
5-5-1-1-00-00	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Ci			0.00	0.00	0.00					
5-5-1-2-00-00	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no			0.00	0.00	0.00					
5-5-1-3-00-00	Depreciación de Bienes Inmuebles			0.00	0.00	0.00					
5-5-1-4-00-00	Depreciación de Infraestructura			0.00	0.00	0.00					
5-5-1-5-00-00	Depreciación de Bienes Muebles			0.00	0.00	0.00					
5-5-1-6-00-00	Deterioro de los Activos Biológicos			0.00	0.00	0.00					
5-5-1-7-00-00	Amortización de Activos Intangibles			0.00	0.00	0.00					
5-5-2-0-00-00	Provisiones			0.00	0.00	0.00					
5-5-2-1-00-00	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo			0.00	0.00	0.00					

5-5-2-2-00-00	**Provisiones de Pasivos a Largo Plazo**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-5-9-0-00-00	Otros Gastos			0.00	0.00	0.00					
5-5-9-0-01-00	Servicios de recuperacion de Cartera			0.00	0.00	0.00					
5-5-9-1-00-00	**Gastos de Ejercicios Anteriores**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-5-9-2-00-00	**Pérdidas por Responsabilidades**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-5-9-3-00-00	**Bonificaciones y Descuentos Otorgados**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-5-9-9-00-00	**Otros Gastos Varios**			**42,437.06**	**0.00**	**42,437.06**					
5-5-9-9-08-00	GASTOS EJECUCION			0.00	0.00	0.00					
5-6-0-0-00-00	INVERSION PUBLICA			0.00	0.00	0.00					
5-6-0-0-01-00	Obras del Programa APAZU 2013			0.00	0.00	0.00					
5-6-0-0-02-00	Obras del Programa APAZU 2014			0.00	0.00	0.00					
5-6-1-0-00-00	Inversión Pública no Capitalizable			0.00	0.00	0.00					
5-6-1-0-01-00	**Laguana de Oxidacion**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
	Rehabilitacion y Modernizacion de Pozos			0.00	0.00	0.00					
5-6-1-1-00-00	**Construcción en Bienes no Capitalizable**										
		38,838,249.87	**38,838,249.87**	**38,541,304.93**	**38,541,304.93**	**52,109,341.80**	**52,109,341.80**			**40,636,048.08**	**40,636,048.08**

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

Firmas de los Responsables

C.LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SON.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y 2021
MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA.
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ACTIVO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	2,041,206.49	605,448.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	7,932,872.37	7,480,832.30
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	112,000.00	2,000.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.36	0.38
Total de Activos Circulantes	**10,086,079.24**	**8,288,281.03**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,924,450.45	2,924,450.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construccion	26,933,855.77	26,933,855.77
Bienes Muebles	691,662.62	691,662.62
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	**30,549,968.84**	**30,549,968.84**
Total del Activo	**40,636,048.08**	**38,838,249.87**

PASIVO	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,376,221.24	9,071,816.65
Documentos por Pagar a Corto Plazo	49,399.39	49,399.39
Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondo y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,584,450.45	2,584,450.45
Total Pasivo Circulante	12,010,071.08	11,705,666.49
Pasivo No Circulante		
Cuentas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	8,192,708.57	8,410,687.42
Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivo No Circulante	8,192,708.57	8,410,687.42
Total del Pasivo	20,202,779.65	20,116,353.91
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	27,009,758.22	27,009,758.22
Aportaciones	26,996,758.22	26,996,758.22
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	13,000.00	13,000.00
Hacienda Publica/Patrimonio Generado	**-6,287,862.26**	**-1,050,862.67**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-6,321,362.26	-1,084,462.67
Revaluos	0.00	0.00
Reservas	33,500.00	33,500.00
Rectificacion de Resultados de ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Excesos o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimoni	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posicion Monetaria	1,711,372.47	-7,236,879.59
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Publica/Patrimonio	20,433,268.43	18,721,895.96
Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	40,636,048.08	38,838,249.87

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

Firmas de los Responsables

C.LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SON.

ISAF-f07b5ac4-3fed-6e2b-dc4b-6c1a31a1ff82
2/18/2023 1:45:35 PM

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y 2021

MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONOYTA, SONORA

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Impuestos	0.00	508,609.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,184,666.19	11,174,820.05
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboracion Fiscal, fondos distintos a aportaciones		-20,211.86
Total de Ingresos y Otros Beneficios	13,184,666.19	11,663,217.19
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	5,947,176.26	5,551,047.54
Materiales y Suministros	2,382,175.42	4,283,213.96
Servicios Generales	3,098,112.48	1,930,647.53
Planta de agua Purificada	1,655.00	2,676.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	1,737.50	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	42,437.06	16,159.06
Inversion Publica		
Inversion Publica no capitalizable		7,116,352.13
Total de Gastos y Otras Pérdidas	11,473,293.72	18,900,096.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**1,711,372.47**	**-7,236,879.59**

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

Firmas de los Responsables

C.LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SON.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Rubro de Ingresos	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	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				0.00	0.00	0.00
Productos						
Aprovechamientos						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros ingresos	13,184,666.19		13,184,666.19	10,157,420.25	10,157,420.25	-3,027,245.94
Participaciones , aportaciones, convenios Incentivos Derivados de la colaboracion Fiscal y fondos Distintos de Aportaciones	0					
Transferencias,Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
TOTAL	13,184,666.19		13,184,666.19	10,157,420.25	10,157,420.25	-3,027,245.94

Estado Analitico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 – 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo o Estatal y de los Municipios						
Impuestos						
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos				0.00	0.00	0.00
Productos						
Aprovechamientos						
Participaciones , aportaciones, convenios						
Incentivos Derivados de la colaboracion						
Fiscal y fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias,Asignaciones, Subsidios y						
Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos de los Entes Publicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, asi como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social						
Productos						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios	13,184,666.19		13,184,666.19	10,157,420.25	10,157,420.25	-3,027,245.94
y otros Ingresos.						
Transferencias,Asignaciones, Subsidios y						
Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Finacieamiento						
Ingresos Derivados de Finacieamiento						
TOTAL	5,182,517.00		5,182,517.00	10,157,420.25	10,157,420.25	4,974,903.25

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

Firmas de los Responsables

C.LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SON

ISAF-66b2189d-cc30-6591-b963-6638be57da80
2/18/2023 2:28:20 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GRAL. P.E.C. SONORA

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público

Del 01/Ene./2022 Al 31/Diciembre/2022

Rubros de los Ingresos		Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Excedentes
4-1-1-0-00-00	Impuestos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-1-1-00-00	**Impuestos Sobre los Ingresos**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-1-2-00-00	**Impuestos Sobre el Patrimonio**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-1-3-00-00	**Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Tr**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-1-7-00-00	**Accesorios de Impuestos**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-1-9-00-00	**Otros Impuestos**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-1-9-01-00	Hacienda Te Devuelve Iva a Acreditable	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-3-0-00-00	Contribuciones de Mejoras	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-3-1-00-00	**Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-4-0-00-00	Derechos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-4-1-00-00	**Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explo**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-4-3-00-00	**Derechos por Prestación de Servicios**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-4-4-00-00	**Accesorios de Derechos**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-4-9-00-00	**Otros Derechos**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-5-0-00-00	Productos de Tipo Corriente	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-5-1-00-00	**Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-5-2-00-00	**Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inv**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-5-3-00-00	**Accesorios de Productos**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-5-9-00-00	**Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-6-0-00-00	Aprovechamientos de Tipo Corriente	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-6-1-00-00	**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-6-2-00-00	**Multas**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-6-3-00-00	**Indemnizaciones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-6-4-00-00	**Reintegros**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-6-5-00-00	**Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-6-6-00-00	**Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-6-7-00-00	**Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-6-8-00-00	**Accesorios de Aprovechamientos**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-6-9-00-00	**Otros Aprovechamientos**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-7-0-00-00	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$ 10,717,394.00	$ -	$ 10,717,394.00	$ 13,184,666.19	$ 13,184,666.19	-$ 2,467,272.19
4-1-7-1-00-00	**Ingresos por Venta de Mercancías**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-7-2-00-00	**Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producido**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-7-3-00-00	**Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organi**	$ 10,717,394.00	$ -	$ 10,717,394.00	$ 13,184,666.19	$ 13,184,666.19	-$ 2,467,272.19
4-1-7-3-01-00	Agua Potable	$ 4,496,572.00	$ -	$ 4,496,572.00	$ 6,443,201.56	$ 6,443,201.56	-$ 1,946,629.56
4-1-7-3-02-00	Alcantarillado	$ 866,434.00	$ -	$ 866,434.00	$ 1,026,956.89	$ 1,026,956.89	-$ 160,522.89
4-1-7-3-03-00	Rezago Agua	$ 2,978,555.00	$ -	$ 2,978,555.00	$ 2,173,228.61	$ 2,173,228.61	$ 805,326.39
4-1-7-3-04-00	Rezago Alcantarillado	$ 685,519.00	$ -	$ 685,519.00	$ 397,382.97	$ 397,382.97	$ 288,136.03
4-1-7-3-05-00	Recargos	$ 84,233.00	$ -	$ 84,233.00	$ 95,108.72	$ 95,108.72	-$ 10,875.72
4-1-7-3-06-00	Rezago de recargos	$ 314,433.00	$ -	$ 314,433.00	$ 264,843.54	$ 264,843.54	$ 49,589.46
4-1-7-3-07-00	Cambio de nombre	$ 30,175.00	$ -	$ 30,175.00	$ 17,206.56	$ 17,206.56	$ 12,968.44
4-1-7-3-08-00	Reconexion de servicio	$ 111,161.00	$ -	$ 111,161.00	$ 68,242.34	$ 68,242.34	$ 42,918.66
4-1-7-3-09-00	Bonificacion mal aplicada	$ 6,230.00	$ -	$ 6,230.00	$ 4,271.24	$ 4,271.24	$ 1,958.76
4-1-7-3-10-00	Multas	$ 6,682.00	$ -	$ 6,682.00	$ -	$ -	$ 6,682.00
4-1-7-3-11-00	Contrato de Agua Potable	$ 162,692.00	$ -	$ 162,692.00	$ 132,619.39	$ 132,619.39	$ 30,072.61
4-1-7-3-12-00	Contrato Drenaje	$ 74,249.00	$ -	$ 74,249.00	$ 68,260.10	$ 68,260.10	$ 5,988.90
4-1-7-3-13-00	Agua en Pipas	$ 10,572.00	$ -	$ 10,572.00	$ 5,871.67	$ 5,871.67	$ 4,700.33
4-1-7-3-14-00	Redondeo	$ 3,414.00	$ -	$ 3,414.00	$ 16,146.56	$ 14,146.56	-$ 10,732.56
4-1-7-3-15-00	Medidor de Agua Potable	$ 34,096.00	$ -	$ 34,096.00	$ -	$ -	$ 34,096.00
4-1-7-3-16-00	Concepto no identificado		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-7-3-17-00	Ingresos de Comisiones Bancarias	$ 554.00	$ -	$ 554.00	$ -	$ -	$ 554.00
4-1-7-3-18-00	Constancia de Factibilidad de Agua Y Alcantarillad	$ 50,120.00	$ -	$ 50,120.00	$ -	$ -	$ 50,120.00
4-1-7-3-19-00	Devoluciones CNA	$ 181,819.00	$ -	$ 181,819.00	$ -	$ -	$ 181,819.00
4-1-7-3-20-00	Saneamiento PTAR	$ 433,217.00	$ -	$ 433,217.00	$ 1,004,259.52	$ 1,004,259.52	-$ 571,042.52
4-1-7-3-21-00	Retroexcavadora		$ -		$ -	$ -	$ -
4-1-7-3-22-00	rezago de saneamiento	$ 182,513.00	$ -	$ 182,513.00	$ 405,477.44	$ 405,477.44	-$ 222,964.44
4-1-7-3-23-00	CARTA DE NO ADEUDO	$ 2,120.00	$ -	$ 2,120.00	$ 15,856.75	$ 15,856.75	-$ 13,736.75
4-1-7-3-24-00	Mantenimientoi¡ de Red	$ 2,034.00	$ -	$ 2,034.00	$ 28,146.80	$ 28,146.80	-$ 26,112.80
4-1-7-3-25-00	Aportacion Credito Pozos	$ -			$ 1,017,585.53	$ 1,017,585.53	
4-1-9-0-00-00	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la L	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-9-1-00-00	**Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-9-2-00-00	**Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y A**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-0-0-00-00	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENC	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

4-2-1-0-00-00	Participaciones y Aportaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-1-1-00-00	**Participaciones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-1-2-00-00	**Aportaciones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-1-3-00-00	**Convenios**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-1-3-01-00	CONVENIOS IMSS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-1-4-00-00	**Fondo Perdido de la EPA (BDAN)**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-2-0-00-00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-2-1-00-00	**Transferencias Internas y Asignaciones del Sector**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-2-2-00-00	**Transferencias del Resto del Sector Público**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-2-3-00-00	**Subsidios y Subvenciones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-2-4-00-00	**Ayudas Sociales**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-2-6-00-00	**Transferencias del Exterior**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-2-6-01-00	Devoluciones de CNA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-0-0-00-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-1-0-00-00	Ingresos Financieros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-1-9-00-00	**Otros Ingresos Financieros**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-2-0-00-00	Incremento por Variación de Inventarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-2-1-00-00	**Incremento por Variación de Inventario de Mercanci**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-2-2-00-00	**Incremento por Variación de Inventarios de Mercanc**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-2-3-00-00	**Incremento por Variación de Inventarios de Mercanc**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-2-4-00-00	**Incremento por Variación de Inventarios de Materia**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-2-5-00-00	**Incremento por Variación de Almacén de Materias Pr**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-3-0-00-00	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-3-1-00-00	**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-4-0-00-00	Disminución del Exceso de Provisiones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-4-1-00-00	**Disminución del Exceso en Provisiones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-9-0-00-00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-9-1-00-00	**Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-9-2-00-00	**Bonificaciones y Descuentos Obtenidos**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-9-9-00-00	**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

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

Firmas de los Responsables

C.LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SON.

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacion Por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONOYTA, SONORA.
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Servicios Personales	**5,541,576.00**		**5,541,576.00**	**5,947,176.71**	**5,947,176.26**	**-405,600.71**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,702,143.00		3,702,143.00	3,986,905.70	3,986,905.04	-284,762.70
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,000.00		8,000.00	-	-	8,000.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,015,892.00		1,015,892.00	1,373,634.66	1,373,634.66	-357,742.66
Seguridad Social	788,915.00		788,915.00	567,636.48	567,636.48	221,278.52
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	26,626.00		26,626.00	19,000.00	19,000.00	7,626.00
Materiales y suministros	**1,864,716.00**		**1,864,716.00**	**2,382,175.42**	**2,382,175.42**	**-517,459.42**
Materiales de Admon, Emision Doctos y Articulos Oficiales	105,414.00		105,414.00	76,213.04	76,213.04	29,200.96
Alimentos y Utensilios	75,000.00		75,000.00	121,093.65	121,093.65	-46,093.65
Materias Primas y Materiales e Produccion y Comercializacion	-		-	-	-	0.00
Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion	966,164.00		966,164.00	1,279,234.20	1,279,234.20	-313,070.20
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,838.00		10,838.00	3,680.56	3,680.56	7,157.44
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	596,889.00		596,889.00	832,733.83	832,733.83	-235,844.83
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y artícu	46,965.00		46,965.00	42,611.11	42,611.11	4,353.89
Materiales y Suministros para Seguridad	12,000.00		12,000.00	4,183.97	4,183.97	7,816.03
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	51,446.00		51,446.00	22,425.06	22,425.06	29,020.94
Servicios Generales	**2,793,066.00**		**2,793,066.00**	**3,098,112.48**	**3,098,112.48**	**-305,046.48**
Servicios Basicos	2,140,233.00		2,140,233.00	2,664,483.67	2,664,483.67	-524,250.67
Servicios de Arrendamiento	60,000.00		60,000.00	57,692.47	57,692.47	2,307.53
Servicios Profesionales, Científicos, Tecnicos y Otros Servicios	46,350.00		46,350.00	8,183.85	8,183.85	38,166.15
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,869.00		24,869.00	8,045.00	8,045.00	16,824.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservacion	49,440.00		49,440.00	-	-	49,440.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,140.00		39,140.00	14,850.00	14,850.00	24,290.00
Servicios de Traslado y Viáticos	110,383.00		110,383.00	42,292.87	42,292.87	68,090.13
Servicios Oficiales	4,800.00		4,800.00	4,200.93	4,200.93	599.07
Otros Servicios Generales	317,851.00		317,851.00	298,363.69	298,363.69	19,487.31
PLANTA DE AGUA PURIFICADORA	24,900.00		24,900.00	1,655.00	1,655.00	23,245.00
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	**365,983.00**		**365,983.00**	**1,737.50**	**1,737.50**	**364,245.50**
Transferencias Internas y Asignaciones al sector Publico	-		-	-	-	**0.00**
Transferencias al Resto del Sector Publico	-		-	-	-	0.00

Subsidios y Subvenciones	-		-	-	-	0.00
Ayudas Sociales	21,661.00		21,661.00	1,737.50	1,737.50	19,923.50
Pensiones y Jubilaciones	344,322.00		344,322.00	-	-	344,322.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y otros Analogos	-		-	-	-	0.00
Trasnferencias al seguro Social	-		-	-	-	0.00
Donativos	-		-	-	-	0.00
Transferencias al Exterior	-		-	-	-	0.00
Otros Gastos Varios	**127,153.00**		127,153.00	42,437.06	42,437.06	84,715.94
Inversion Publica				-	-	**0.00**
TOTAL	**10,717,394.00**	**0.00**	**10,717,394.00**	**11,430,857.11**	**11,430,856.66**	-755,900.30

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

Firmas de los Responsables

C.LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SON.

Justificaciones al Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONOYTA, SONORA.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DELL 2022

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
5-1-1-1-00-00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	
5-1-1-2-00-00	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	Se incremento el salario en 6% DE ESA FORMA GENERANDO UN EXCEDENTE AL PRESUPUESTO
5-1-1-3-01-00	Gratificaciones	
5-1-1-3-02-00	Tiempo Extra	
5-1-1-3-03-00	Vacaciones	
5-1-1-3-04-00	Prima Vacacional	
5-1-1-3-05-00	Aguinaldos	
5-1-1-3-06-00	Vales de Despensa	
5-1-1-3-07-00	Bonos de Puntualidad	
5-1-1-3-08-00	Prima por año servicio prestados	
5-1-1-3-09-00	Caja de Ahorro	
5-1-1-3-10-00	Indemnización laboral	
5-1-1-3-11-00	Prima de antiguedad	
5-1-1-3-12-00	Incentivo	
5-1-1-4-01-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	Se han realizado los pagos al convenio y pagos mensuales y bimestrales del año
5-1-1-4-02-00	Infonavit	
5-1-1-4-03-00	Cenastia y Vejez	
5-1-1-4-04-00	Medico y Medicina	
5-1-1-5-01-00	SUT-OOMAPAS-CTM	
5-1-1-5-02-00	Fondo de ahorro personal de confianza	
5-1-2-1-01-00	Papeleria	
5-1-2-2-00-00	Alimentos y Utensilios	
5-1-2-3-01-00	Energia Electrica	Se Ajusto a Servicios Generales
5-1-2-4-01-00	Red de agua potable alcantarillado y saneamiento	
5-1-2-4-02-00	Mtto equipo de transporte	
5-1-2-4-03-00	Mantenimiento pozos agua potable	

5-1-2-4-04-00	Renta de Maquinaria y Equipo	
5-1-2-5-00-00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	Se estuvo adquiriendo quimico para la cloracion
5-1-2-6-00-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	*SE ESTAN AJUSTANDO LAS JORNADAS LABORALES Y EL MANTENIMIENTO A
5-1-2-7-00-00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y artícu	VEHICULOS PARA DISMINUIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE
5-1-2-8-00-00	Materiales y Suministros para Seguridad	
5-1-2-9-00-00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	
5-1-3-1-01-00	CONAGUA	
5-1-3-2-00-00	Servicios de Arrendamiento	
5-1-3-3-00-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	
5-1-3-4-00-00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	
5-1-3-5-00-00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient	
5-1-3-6-00-00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	
5-1-3-7-00-00	Servicios de Traslado y Viáticos	
5-1-3-8-00-00	Servicios Oficiales	
5-1-3-8-01-00	Documentos Notario	
5-1-3-9-01-00	Mantenimiento eqpo de computo	
5-1-3-9-02-00	Mtto oficina	
5-1-3-9-03-00	Mensajeria y Paqueteria	
5-1-3-9-04-00	Telefonia	
5-1-3-9-05-00	Capacitacion y Asesoria	
5-1-3-9-06-00	Articulos deLimpieza	
5-1-3-9-07-00	Mantenimiento del Sistema AquaSIS	
5-1-3-9-08-00	Renta de Copiadora	
5-1-3-9-09-00	Telefonia Celular	
5-1-3-9-10-00	ESTEBAN GARCIA GONZALEZ	
5-1-4-0-00-00	PLANTA DE AGUA PURIFICADORA	
5-2-4-0-01-00	Ayudas Sociales	
5-2-4-1-00-00	Ayudas Sociales a Personas	
5-2-4-2-00-00	Becas	
5-2-4-3-00-00	Ayudas Sociales a Instituciones	
5-2-4-4-00-00	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Si	
5-2-5-1-00-00	Pensiones	
5-2-5-2-00-00	Jubilaciones	
5-2-5-3-00-00	Liquidacion y Finiquito por Terminacion de Contrat	

5-5-1-7-00-00	Amortización de Activos Intangibles
5-5-9-0-00-00	Otros Gastos
5-5-9-9-01-00	Multas IMSS
5-5-9-9-02-00	Multas SAT
5-5-9-9-03-00	Otros gastos
5-5-9-9-04-00	Recargos
5-5-9-9-05-00	Actualizaciones
5-5-9-9-06-00	Cargo por Redondeo
5-5-9-9-07-00	Cultura del Agua
5-6-1-0-01-00	Laguana de Oxidacion

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacion Por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Detallado
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONOYTA, SONORA.
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Servicios Personales	5,541,576.00		5,541,576.00	5,947,176.71	5,947,176.71	-405,600.71
Remuneraciones al Personal d	3,702,143.00		3,702,143.00	3,986,905.57	3,986,905.57	-284,762.57
Remuneraciones al Personal d	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
Tiempo Extra	-		-	0.00	0.00	0.00
Vacaciones	279,309.00		279,309.00	6,014.52	6,014.52	273,294.48
Prima Vacacional	68,828.00		68,828.00	79,765.00	79,765.00	-10,937.00
Aguinaldos	570,864.00		570,864.00	613,253.00	613,253.00	-42,389.00
Vales de Despensa	27,188.00		27,188.00	462,716.24	462,716.24	-435,528.24
Bonos de Puntualidad	2,140.00		2,140.00	11,479.12	11,479.12	-9,339.12
Prima por año servicio prestad	2,753.00		2,753.00	26,986.80	26,986.80	-24,233.80
Caja de Ahorro	52,800.00		52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
Indemnización laboral	5,505.00		5,505.00	0.00	0.00	5,505.00
Prima de antiguedad	5,505.00		5,505.00	72,330.86	72,330.86	-66,825.86
Incentivo	-		-	101,088.66	101,088.66	-101,088.66
Instituto Mexicano del Seguro S	561,819.00		561,819.00	352,802.10	352,802.10	209,016.90
Infonavit	198,482.00		198,482.00	0.00	0.00	198,482.00
Cenastia y Vejez	26,550.00		26,550.00	210,159.02	210,159.02	-183,609.02
Medico y Medicina	2,064.00		2,064.00	4,675.36	4,675.36	-2,611.36
SUT-OOMAPAS-CTM	26,626.00		26,626.00	19,000.00	19,000.00	7,626.00
Fondo de ahorro personal de c	0		-	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	1,864,716.00		1,864,716.00	2,382,175.42	2,382,175.42	-517,459.42
Papeleria	105,414.00		105,414.00	76,213.04	76,213.04	29,200.96
Alimentos y Utensilios	75,000.00		75,000.00	121,093.65	121,093.65	-46,093.65
Red de agua potable alcantaril	355,950.00		355,950.00	512,878.64	512,878.64	-156,928.64
Mtto equipo de transporte	180,235.00		180,235.00	341,339.99	341,339.99	-161,104.99
Mantenimiento pozos agua pot	235,255.00		235,255.00	147,236.92	147,236.92	88,018.08
Renta de Maquinaria y Equipo	194,724.00		194,724.00	277,778.65	277,778.65	-83,054.65
Productos Químicos, Farmacé	10,838.00		10,838.00	3,680.56	3,680.56	7,157.44
Combustibles, Lubricantes y A	596,889.00		596,889.00	832,733.83	832,733.83	-235,844.83
Vestuario, Blancos, Prendas d	46,965.00		46,965.00	42,611.11	42,611.11	4,353.89
Materiales y Suministros para S	12,000.00		12,000.00	4,183.97	4,183.97	7,816.03
Herramientas, Refacciones y A	51,446.00		51,446.00	22,425.06	22,425.06	29,020.94
Servicios Generales	2,793,066.00		2,793,066.00	3,098,112.48	3,098,112.48	-305,046.48
CONAGUA	4,120.00		4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
Energia Electrica	2,136,113.00		2,136,113.00	2,664,483.67	2,664,483.67	-528,370.67
Servicios de Arrendamiento	60,000.00		60,000.00	57,692.47	57,692.47	2,307.53
Servicios Profesionales, Cientí	46,350.00		46,350.00	8,183.85	8,183.85	38,166.15
Servicios Financieros, Bancari	24,869.00		24,869.00	8,045.00	8,045.00	16,824.00
Servicios de Instalación, Repa	49,440.00		49,440.00	0.00	0.00	49,440.00
Servicios de Comunicación So	39,140.00		39,140.00	14,850.00	14,850.00	24,290.00
Servicios de Traslado y Viático	110,383.00		110,383.00	42,292.87	42,292.87	68,090.13
Servicios Oficiales	4,800.00		4,800.00	4,200.93	4,200.93	599.07
Mantenimiento eqpo de compu	53,368.00		53,368.00	51,875.73	51,875.73	1,492.27
Mtto oficina	4,960.00		4,960.00	28,806.64	28,806.64	-23,846.64

Mensajeria y Paqueteria	2,266.00		2,266.00	331.03	331.03	1,934.97
Telefonia	12,186.00		12,186.00	11,364.01	11,364.01	821.99
Capacitacion y Asesoria	70,000.00		70,000.00	100,888.60	100,888.60	-30,888.60
Articulos deLimpieza	12,000.00		12,000.00	50,113.05	50,113.05	-38,113.05
Mantenimiento del Sistema Aq	66,000.00		66,000.00	54,522.60	54,522.60	11,477.40
Renta de Copiadora	5,871.00		5,871.00	0.00	0.00	5,871.00
Telefonia Celular	1,200.00		1,200.00	462.03	462.03	737.97
Otros Gastos por responsabilid	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
PLANTA DE AGUA PURIFICA	24,900.00		24,900.00	1,655.00	1,655.00	23,245.00
Ayudas Sociales	21,661.00		21,661.00	1,737.50	1,737.50	0.00
Ayudas Sociales	3,000.00		3,000.00	1,737.50	1,737.50	1,262.50
Ayudas Sociales a Personas	16,327.00		16,327.00	0.00	0.00	16,327.00
Becas	2,334.00		2,334.00	0.00	0.00	2,334.00
Ayudas Sociales a Institucione	0.00		-	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales por Desastres	0		-	0.00	0.00	0.00
Pensiones	1,061.00		1,061.00	0.00	0.00	1,061.00
Jubilaciones	13,261.00		13,261.00	0.00	0.00	13,261.00
Liquidacion y Finiquito por Terr	330,000.00		330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
Servicio de Reucperacion de C	2,306.00		2,306.00	0.00	0.00	2,306.00
Multas IMSS	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
Multas SAT	12,000.00		12,000.00	27,712.00	27,712.00	-15,712.00
Otros gastos	557.00		557.00	0.00	0.00	557.00
Recargos	430.00		430.00	14,725.06	14,725.06	-14,295.06
Actualizaciones	9,860.00		9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
Cargo por Redondeo			-	0.00	0.00	0.00
Cultura del Agua	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Laguna de Oxidacion			-	0.00	0.00	0.00
Inversion Publica	0		-	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**10,716,394.00**	**0.00**	**10,716,394.00**	**11,473,293.71**	**11,473,293.71**	**-756,899.71**

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

Firmas de los Responsables

C.LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SON.

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA.
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ro. Enero de 2022	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 DIC DEL 2022
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Total Deuda Pública a Corto Plazo					
Largo Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito					
H. Ayto de Gral P.E.C.			8,410,687.42	217,978.85	8,192,708.57
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Total Deuda Pública a Largo Plazo			8,410,687.42	217,978.85	8,192,708.57
Pasivo Circulante					
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			**3,421,049.17**	4,578,402.72	**2,947,789.79**
Francisco Javier Lomeli Soto			-3,000.00		-3,000.00
Proveedores 2012			180,471.97		180,471.97
The Diamond RIA SA de CV			176,758.48	97,254.20	345,367.24
Luis Nava Salmeron			-2.99		-2.99
The Diamond Ria SA de CV			5,999.75		5,999.75
Sistemas Ejecutivos y Soporte Operativo SC			54,205.77	63,909.32	53,542.67
Arturo Casanova Campos			-1,600.80		-1,600.80
Mario Alberto Inclan Bon			-4,074.63		-4,074.63
Dora Carina Flores Castañeda			127,204.16	28,606.60	98,597.56
Comision Federal de Electricidad			343,985.59	2,601,054.50	634,594.04
Empresas Mexicana de Manufacturas SA de CV			33,092.08		33,092.08
INFONAVIT 2005-2013			997,223.49	-	997,223.49
Muñoz Macias Hermanos y Compañia			27,857.33		27,857.33
Jose Omar Castillo Cervantes			33,790.80	25,790.80	1,920.40
IMSS RCV			-28,893.51	660,539.44	-689,432.95
Ana Maria Vasquez Molina			38,559.48		38,559.48
Arturo Casanova Campos			1,600.80		1,600.80
Gaston Vea Molina			252.00		252.00
Hugo Cesar Sicairos Beltran			994.20		994.20
Rolando Quiroz Mendez			114,224.56		432,136.56
Importadora Exportadora La Amistad SA DE CV			1,526.48		1,526.48
Hector Miguel Bernal cuadras			0.00	5,000.02	4,999.98
Abraham Acosta Castillo			3,198.60		8,614.80
Laura Yanette Gonzalez Figueroa			635.00		635.00
Salcido Refacciones Accesorios y Artefactos, SA de			10,485.94		10,485.94
Jose Ramos Arzate			5,342.62		5,342.62
Pedro Valera Tablilla			26,306.08		26,306.08
Jesus Ricardo Alvarez Orosco			21,624.01	28,390.00	4,113.01
Carlos Balderrama Valenzuela			4,580.00		4,580.00
Evaristo Armenta Campos			12,354.00		12,354.00
Francisco Alejandro Lomeli Alcantar			44,000.00	3,396.00	44,000.00

Pedro Vasquez Ordaz			4,292.00		4,292.00
Betsy Angelica Amparan Duran			6,960.00		6,960.00
Ramon Flores Lopez			125,102.08		125,102.08
Martin Arenas Castañeda			8,800.00		8,800.00
Jose Alfredo Gastelum Rocha			8,700.00		8,700.00
Esteban Garcia Gonzalez			2,450.00		2,450.00
JOAQUIN BUSTAMANTE BEJARANO			5,127.40		5,127.40
FAVIAN FLORES CEBALLOS			20,000.00		20,000.00
ROBERTO CARLOS GARCIA DELGADO			453,176.82		453,176.82
CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA			6,959.90		6,959.90
JOSE LUIS NAVA BARAJAS			3.00		3.00
JULIO VILLARREAL URQUIDEZ			0.00		41,630.03
ISRAEL ACOSTA CASTILLO			-0.50		-0.50
HERMANN JESUS TAPIA VERDUGO			23,640.00	23,640.00	0.00
LAMBERTO PEDRO GONZALEZ ARMENDARIZ			6,999.44		6,999.44
DORA JUANA NAVA BARAJAS			9,147.40		9,147.40
IRVIN ALVAREZ MUÑOZ			13,120.04	3,000.00	10,120.04
LUIS HECTOR ESTRELLA RIVERA			11,600.00		11,600.00
JUAN CARLOS SANCHEZ LEAHUT			8,915.40		8,915.40
MARIA DOLORES LEON MENDOZA			25,520.00		25,520.00
MARIA DEL ROSARIO SOTO VALDEZ			0.01	40,000.11	0.01
GUADALUPE SERRANO GARCIA			9,700.00		9,700.00
HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN			1,080.00		1,080.00
MAXIMILIANO ALTAMIRANO MORALES			60,834.14	96,087.57	-398.89
RECICLADORA VISA DE MEXICALI, SA DE CV			7,128.00	63,700.09	-99,204.60
ANA SUGEY LEON GREEN			9,966.72	62,715.19	840.00
LUCANO MAQUINARIA SA DE CV			8,120.00	8,120.00	0.00
DANIELA MANZO TORRES			4,320.00	4,320.00	0.00
JOSE ZALATIEL MONROY RAMOS			0.00	3,628.80	0.00
VICENTE ANDUAGA COTA			0.00	58,645.48	0.91
FRANCISCO ARTURO MENDOZA			0.00	3,500.00	0.00
FRANCISCO RAMSES PERALTA			0.00	2,477.28	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			**918,363.33**	**4,695,494.78**	**800,848.14**
Nomina			576,140.95	3,897,906.78	529,208.76
Martha Elvia Fernandez Lopez			1,055.37		1,055.37
Prima Vacacional			64,689.60	75,866.00	-3,024.40
Carolina Garcia Herrera			-955.49		-955.49
AGUINALDOS EMPLEADOS OOMAPAS			316,918.49	616,122.00	314,049.49
Jose Alfredo Sarabia Madueño			-14,327.60		-14,327.60
Jesus Jonadab Castro Osuna			-5,043.36		-5,043.36
Eleazar Domingo Morales Roman			-5,114.63		-5,114.63
BARTOLO PEREZ RUIZ			-15,000.00	-	-15,000.00
Maria Martina Carrizoza Rodriguez			0.00	-	0.00
Luis Portela Armenta			0.00	105,600.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto			**538,558.69**	**513,359.58**	**641,694.41**
Construdiseños de Sonora			-408,685.17	18,231.83	-426,917.00
H. Ayuntamiento de Gral. Plutarco Elias Calles			493,603.11	370,000.00	610,936.81
Arturo Martinez Leal			40,000.00		40,000.00
Salvador Rodriguez Jauregui			4,640.00		4,640.00
David Adrian Rubio Rivera			19,487.92		19,487.92
Super Servicio Salcido, S.A. de C.V.			84,880.66	10,816.15	74,064.51
GRUPO REMANOSA, S.A. DE C.V.					304,632.17
Juan Gabriel Licon Beltran			0.00	48,384.00	14,850.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla			**2,178,729.26**	81,809.01	**2,861,814.10**
Iva por pagar			850,122.48		998,546.26

Retenciones ISR a empleados			1,210,232.90		1,638,461.55
Cuotas IMSS Empleados			-75,247.47	24,709.10	4,982.90
Retenciones ISR Arrendamiento			22,900.03		28,669.31
Retenciones ISR Honorarios			137,352.49		157,517.78
CUOTA SINDICAL SUT OOMAPAS CTM			2,100.00	57,100.00	-5,100.00
Ret Iva			29,759.87		37,227.34
ISR juste mensual 2020			1,552.48		1,552.48
ISR DE AJUSTE MENSUAL 2021					-43.52
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			**2,015,116.20**		**2,124,074.80**
Jesus Alberto Guzman Lopez			-3,579.00		-3,579.00
CFE			0.00		-29,176.00
Acreedores 2012			1,189,196.44		1,189,196.44
Credito de Infonavit			862,151.79		971,110.39
Marco Antonio Muñoz Lopez			-23,377.03		-23,377.03
Caja de Ahorro SUT OOMAPAS CTM			21,300.00	-	21,300.00
Caja de Ahorro Pnal Confianza			-1,400.00		-1,400.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			**49,399.39**		**49,399.39**
Otros Documentos a por Pagar a Corto Plazo			-68,338.34		-68,338.34
Deducciones ICC Y VIG UNISON			113,698.32		113,698.32
Recargos			4,039.41		4,039.41
Otros Pasivos a Corto Plazo			2,584,450.45		2,584,450.45
Total Otros Pasivos			11,705,666.49	9,869,066.09	12,010,071.08
Total Deuda y Otros Pasivos			20,116,353.91	10,087,044.94	20,202,779.65

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

Firmas de los Responsables

C.LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SON.

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA.
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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 Interes	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																				
							NADA QUE DECLARAR													
Total Deuda Pública a Largo Plazo													$	$	$	$			$	$	$
Deuda Pública a Corto Plazo																				
Total a Corto Plazo																				
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo																				
Deuda Pública Avalada / Contingente																				
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público																				

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SON.

ISAF-3e80a723-7394-6ee6-c033-702bcf62fd8b
2/18/2023 4:46:07 PM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (economico o social)	Beneficiario	Curp	RFC	Monto pagado
	X		Social				941.67
Regalos Adulto May	Desarrollo Integral de la Familia		Social				795.83

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

Firmas de los Responsables

C.LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SON.

ISAF-b5c390c3-2067-25f4-37f5-faf54ba779ff
2/18/2023 1:24:21 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GRAL PE.C.

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Clave y nombre de la partida: Inversion Publica

Dependencia:

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuestal analitico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Fisico	% Financ.	Fisicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
	NO SE REALIZARON OBRAS ESTE AÑO												
	Sub-Total		-	-	-								
	Sub-Total	-	-	-	-								
	TOTALES:	-	-	-	-								

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

Firmas de los Responsables

C. LUIS ENRIQUE REYES VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SON.

ISAF-631fa219-792b-d57d-a570-3e70dfcc741f
2/18/2023 2:59:35 PM

Justificaciones al programa y proyecto de inversion

Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

MUNICIPIO DE GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

NOMBRE DEL FONDO	JUSTIFICACION
INVERSION PUBLICA	Al cierre del Año NO SE REALIZO OBRA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE GRAL. P.E.C. SONOYTA SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 18000103988

BANCA SANTANDER AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022			**289,277.75**
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO			
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**7,037.81**
19/11/2019	INGRESO	1,003.61	
30/12/2020	INGRESO	307.00	
13/01/2022	INGRESO	5,727.20	
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO			**1.00**
No. CHEQUE	**FECHA**	**BENEFICIARIO**	
	01/10/2019	DEP. PRUEBA 1.00	
MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			**54,400.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
06/03/2019	CHEQUE LOMELI	3,000.00	
12/04/2019	RAMON FLORES	23,200.00	
12/04/2019	RAMON FLORES	23,200.00	
15/04/2019	GASOLINERA CAÑEZ	5,000.00	

DOCUMENTO No. _____ COBRADOS POR EL BANCO
INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO No. _____
ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No. _____ A NOMBRE DE _____

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			**12,617.40**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
20/11/2019	CONSTRUDISEÑOS	100.00	
28/02/2020	Transferencia	135.00	
19/03/2021	Tranf. SAGARPA	306.00	
19/10/2021	Transf. Estacion Capitan	3,408.00	
31/10/2021	Deposito Nva Walmart	5,727.40	
31/12/2021	Transferencia	2,941.00	

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS
HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS _____
CHEQUE SIN FONDOS DE _____

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022		**338,097.16**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES O.O.M.A.P.A.S. SONOYTA, SON.

C. LUIS ENRIQUE REYES VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

ISAF-ba88ce19-0a28-05b9-ae14-64485bc3b74f
2/18/2023 1:01:46 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

MUNICIPIO DE GRAL. P.E.C. SONOYTA SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65503484961

BANCA SANTANDER AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022			**263,458.44**
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO			
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
31/12/2019	DEPOSITO	44,037.40	**144,276.82**
03/01/2020	DEPOSITO	18,448.40	
18/01/2020	DEPOSITO	7,552.00	
23/01/2020	DEPOSITO	624.78	
25/01/2020	DEPOSITO	9,646.00	
30/01/2020	DEPOSITO	2,400.24	
01/02/2020	DEPOSITO	14,226.00	
03/02/2020	DEPOSITO	1,000.00	
10/02/2020	CHEQUE	4,983.00	
28/04/2022	CHEQUE	2,795.00	
15/07/2022	CHEQUE	729.00	
15/07/2022	CHEQUE	365.00	
29/07/2022	CHEQUE	5,000.00	
03/08/2022	CHEQUE	20,000.00	
04/08/2022	CHEQUE	2,238.00	
16/08/2022	CHEQUE	366.00	
16/08/2022	CHEQUE	1,460.00	
21/09/2022	CHEQUE	365.00	
21/09/2022	CHEQUE	1,130.00	
07/10/2022	CHEQUE	5,295.00	
20/10/2022	CHEQUE	365.00	
20/10/2022	CHEQUE	1,251.00	
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO			**68,690.40**
No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	
1027	03/01/2020	NOMINA	18,448.40
1031	03/01/2020	NOMINA	6,204.60
1032	03/01/2020	NOMINA	44,037.40
MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			**8,722.12**
18/02/2019	TRASNF. ENLACE TRASPASO	793.00	
26/02/2019	CARGO ENLACE WALMART	4,700.00	

22/02/2019	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	2,913.00
20/12/2019		316.12

DOCUMENTO No. _____ COBRADOS POR EL BANCO

INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO No. _____

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No. _____ A NOMBRE DE _____

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **8,000.15**

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
Ab por inter del periodo 3	01/04/2020	0.01
Ab por inter del periodo 4	01/05/2020	0.01
Ab por inter del periodo 5	01/06/2020	0.01
Ab por inter del periodo 6	01/07/2020	0.01
Ab por inter del periodo 7	01/08/2020	0.01
Ab por inter del periodo 8	01/09/2020	0.01
Tranf. Controladora de Nego	29/10/2021	5,700.00
tranf. SPEI	08/12/2021	2,300.09

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS

CHEQUE SIN FONDOS DE _____

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 **339,766.83**

C. LUIS ENRIQUE REYES VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SON.

ISAF-ba88ce19-0a28-05b9-ae14-64485bc3b74f
2/18/2023 1:01:46 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

MUNICIPIO DE GRAL. P.E.C. SONOYTA SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 01164793160

BANCA BBVA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	**0.00**
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO	

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
08-09-21	CHEQUE	5,000.00	**31,105.00**
10-09-21	CHEQUE	4,401.00	
14-09-01	CHEQUE	21,704.00	

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	**5,000.00**

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
08-09-21	70		5,000.00

MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	**-**

DOCUMENTO No. _____ COBRADOS POR EL BANCO

INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO No. _____

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No. _____ A NOMBRE DE _____

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**12.04**

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
INTERESES GANADOS	05-04-21	0.76
DEPOSITO OXXO	07-04-21	1.00
INTERESES GANADOS	03-05-21	1.09
INTERESES GANADOS	01-06-21	0.85
INTERESES GANADOS	01-07-21	0.89
INTERESES GANADOS	02-08-21	1.90
INTERESES GANADOS	01-09-21	4.02
INTERESES GANADOS	01-10-21	0.83
INTERESES GANADOS	01-11-21	0.36
INTERESES GANADOS	01-12-21	0.34

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS

CHEQUE SIN FONDOS DE _____

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	**26,092.96**

C. LUIS ENRIQUE REYES VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SON.

ISAF-ba88ce19-0a28-05b9-ae14-64485bc3b74f
2/18/2023 1:01:46 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE GRAL. P.E.C. SONOYTA SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 01164793830

BANCA BBVA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 **0.00**

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO -

No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS -

DOCUMENTO No. _____ COBRADOS POR EL BANCO
INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO No. _____
ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No. _____ A NOMBRE DE _____

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **4.56**

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
INTERESES GANADOS	05/04/2021	0.90
INTERESES GANADOS	03/05/2021	2.11
INTERESES GANADOS	01/06/2021	0.06
INTERESES GANADOS	01/07/2021	0.45
INTERESES GANADOS	02/08/2021	0.13
INTERESES GANADOS	01/09/2021	0.13
INTERESES GANADOS	01/10/2021	0.15
INTERESES GANADOS	01/11/2021	0.16
INTERESES GANADOS	01/12/2021	0.15
INTERESES GANADOS	01/01/2022	0.16
INTERESES GANADOS	01/02/2022	0.16

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS
HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS
CHEQUE SIN FONDOS DE _____

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 - **4.56**

C. LUIS ENRIQUE REYES VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SON.

ISAF-ba88ce19-0a28-05b9-ae14-64485bc3b74f
2/18/2023 1:01:46 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE GRAL. P.E.C. SONOYTA SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 18000103988

BANCA SANTANDER AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 **289,277.75**

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO **7,037.81**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
19/11/2019	INGRESO	1,003.61
30/12/2020	INGRESO	307.00
13/01/2022	INGRESO	5,727.20

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO **1.00**

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	
	01/10/2019	DEP. PRUEBA	1.00

MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS **54,400.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
06/03/2019	CHEQUE LOMELI	3,000.00
12/04/2019	RAMON FLORES	23,200.00
12/04/2019	RAMON FLORES	23,200.00
15/04/2019	GASOLINERA CAÑEZ	5,000.00

DOCUMENTO No. _____ COBRADOS POR EL BANCO
INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO No. _____
ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No. _____ A NOMBRE DE _____

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **12,617.40**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
20/11/2019	CONSTRUDISEÑOS	100.00
28/02/2020	Transferencia	135.00
19/03/2021	Tranf. SAGARPA	306.00
19/10/2021	Transf. Estacion Capitan	3,408.00
31/10/2021	Deposito Nva Walmart	5,727.40
31/12/2021	Transferencia	2,941.00

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS
HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS
CHEQUE SIN FONDOS DE _____

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 **338,097.16**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S
SONOYTA, SON.

C. LUIS ENRIQUE REYES VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

ISAF-ba88ce19-0a28-05b9-ae14-64485bc3b74f
2/18/2023 1:01:46 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE GRAL. P.E.C. SONOYTA SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65503484961

BANCA SANTANDER AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			**262,647.60**
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO			
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
31/12/2019	DEPOSITO	44,037.40	**147,400.82**
03/01/2020	DEPOSITO	18,448.40	
18/01/2020	DEPOSITO	7,552.00	
23/01/2020	DEPOSITO	624.78	
25/01/2020	DEPOSITO	9,646.00	
30/01/2020	DEPOSITO	2,400.24	
01/02/2020	DEPOSITO	14,226.00	
03/02/2020	DEPOSITO	1,000.00	
10/02/2020	CHEQUE	4,983.00	
28/04/2022	CHEQUE	2,795.00	
15/07/2022	CHEQUE	729.00	
15/07/2022	CHEQUE	365.00	
29/07/2022	CHEQUE	5,000.00	
03/08/2022	CHEQUE	20,000.00	
04/08/2022	CHEQUE	2,238.00	
16/08/2022	CHEQUE	366.00	
16/08/2022	CHEQUE	1,460.00	
21/09/2022	CHEQUE	365.00	
21/09/2022	CHEQUE	1,130.00	
07/10/2022	CHEQUE	5,295.00	
20/10/2022	CHEQUE	365.00	
20/10/2022	CHEQUE	1,251.00	
03/11/2022	CHEQUE	3,124.00	

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO				**68,690.40**
No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO		
1027	03/01/2020	NOMINA	18,448.40	
1031	03/01/2020	NOMINA	6,204.60	
1032	03/01/2020	NOMINA	44,037.40	

MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS **8,722.12**

18/02/2019	TRASNF. ENLACE TRASPASO	793.00
26/02/2019	CARGO ENLACE WALMART	4,700.00
22/02/2019	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	2,913.00
20/12/2019		316.12

DOCUMENTO No. _____ COBRADOS POR EL BANCO
INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO No. _____
ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No. _____ A NOMBRE DE _____

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **8,000.15**

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
Ab por inter del periodo 3	01/04/2020	0.01
Ab por inter del periodo 4	01/05/2020	0.01
Ab por inter del periodo 5	01/06/2020	0.01
Ab por inter del periodo 6	01/07/2020	0.01
Ab por inter del periodo 7	01/08/2020	0.01
Ab por inter del periodo 8	01/09/2020	0.01
Tranf. Controladora de Nego	29/10/2021	5,700.00
tranf. SPEI	08/12/2021	2,300.09

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS
HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS
CHEQUE SIN FONDOS DE _____

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 **342,079.99**

C. LUIS ENRIQUE REYES VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SON.

ISAF-ba88ce19-0a28-05b9-ae14-64485bc3b74f
2/18/2023 1:01:46 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE GRAL. P.E.C. SONOYTA SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 01164793160

BANCA BBVA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 **0.00**

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
08-09-21	CHEQUE	5,000.00	**31,105.00**
10-09-21	CHEQUE	4,401.00	
14-09-01	CHEQUE	21,704.00	

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO **5,000.00**

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
08-09-21	70		5,000.00

MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS **-**

DOCUMENTO No. _____ COBRADOS POR EL BANCO
INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO No. _____
ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No. _____ A NOMBRE DE _____

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **12.04**

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
INTERESES GANADOS	05-04-21	0.76
DEPOSITO OXXO	07-04-21	1.00
INTERESES GANADOS	03-05-21	1.09
INTERESES GANADOS	01-06-21	0.85
INTERESES GANADOS	01-07-21	0.89
INTERESES GANADOS	02-08-21	1.90
INTERESES GANADOS	01-09-21	4.02
INTERESES GANADOS	01-10-21	0.83
INTERESES GANADOS	01-11-21	0.36
INTERESES GANADOS	01-12-21	0.34

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS
HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS
CHEQUE SIN FONDOS DE _____

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 **26,092.96**

C. LUIS ENRIQUE REYES VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SON.

ISAF-ba88ce19-0a28-05b9-ae14-64485bc3b74f
2/18/2023 1:01:46 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE GRAL. P.E.C. SONOYTA SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 01164793830

BANCA BBVA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	**0.00**
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO	
FECHA CONCEPTO IMPORTE	
	-
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	-
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO	
MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	-
DOCUMENTO No. _____ COBRADOS POR EL BANCO	
INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO No. _____	
ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No. _____ A NOMBRE DE _____	
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**4.56**

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
INTERESES GANADOS	05/04/2021	0.90
INTERESES GANADOS	03/05/2021	2.11
INTERESES GANADOS	01/06/2021	0.06
INTERESES GANADOS	01/07/2021	0.45
INTERESES GANADOS	02/08/2021	0.13
INTERESES GANADOS	01/09/2021	0.13
INTERESES GANADOS	01/10/2021	0.15
INTERESES GANADOS	01/11/2021	0.16
INTERESES GANADOS	01/12/2021	0.15
INTERESES GANADOS	01/01/2022	0.16
INTERESES GANADOS	01/02/2022	0.16

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS
HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS
CHEQUE SIN FONDOS DE _____

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	**- 4.56**

C. LUIS ENRIQUE REYES VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
OOMAPAS
SONOYTA, SON.

ISAF-ba88ce19-0a28-05b9-ae14-64485bc3b74f
2/18/2023 1:01:46 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE GRAL. P.E.C. SONOYTA SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 18000103988

BANCA SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 **289,277.75**

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO **7,037.81**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
19/11/2019	INGRESO	1,003.61
30/12/2020	INGRESO	307.00
13/01/2022	INGRESO	5,727.20

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO **1.00**

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	
	01/10/2019	DEP. PRUEBA	1.00

MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS **54,400.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
06/03/2019	CHEQUE LOMELI	3,000.00
12/04/2019	RAMON FLORES	23,200.00
12/04/2019	RAMON FLORES	23,200.00
15/04/2019	GASOLINERA CAÑEZ	5,000.00

DOCUMENTO No. _____ COBRADOS POR EL BANCO
INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO No. _____
ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No. _____ A NOMBRE DE _____

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **12,617.40**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
20/11/2019	CONSTRUDISEÑOS	100.00
28/02/2020	Transferencia	135.00
19/03/2021	Tranf. SAGARPA	306.00
19/10/2021	Transf. Estacion Capitan	3,408.00
31/10/2021	Deposito Nva Walmart	5,727.40
31/12/2021	Transferencia	2,941.00

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS
HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS
CHEQUE SIN FONDOS DE _____

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 **338,097.16**

C. LUIS ENRIQUE REYES VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S. SONOYTA, SON.

ISAF-ba88ce19-0a28-05b9-ae14-64485bc3b74f
2/18/2023 1:01:46 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

MUNICIPIO DE GRAL. P.E.C. SONOYTA SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65503484961

BANCA SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 **261,836.76**

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
31/12/2019	DEPOSITO	44,037.40	**147,400.82**
03/01/2020	DEPOSITO	18,448.40	
18/01/2020	DEPOSITO	7,552.00	
23/01/2020	DEPOSITO	624.78	
25/01/2020	DEPOSITO	9,646.00	
30/01/2020	DEPOSITO	2,400.24	
01/02/2020	DEPOSITO	14,226.00	
03/02/2020	DEPOSITO	1,000.00	
10/02/2020	CHEQUE	4,983.00	
28/04/2022	CHEQUE	2,795.00	
15/07/2022	CHEQUE	729.00	
15/07/2022	CHEQUE	365.00	
29/07/2022	CHEQUE	5,000.00	
03/08/2022	CHEQUE	20,000.00	
04/08/2022	CHEQUE	2,238.00	
16/08/2022	CHEQUE	366.00	
16/08/2022	CHEQUE	1,460.00	
21/09/2022	CHEQUE	365.00	
21/09/2022	CHEQUE	1,130.00	
07/10/2022	CHEQUE	5,295.00	
20/10/2022	CHEQUE	365.00	
20/10/2022	CHEQUE	1,251.00	
03/11/2022	CHEQUE	3,124.00	

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO **68,690.40**

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	
1027	03/01/2020	NOMINA	18,448.40
1031	03/01/2020	NOMINA	6,204.60
1032	03/01/2020	NOMINA	44,037.40

ISAF-ba88ce19-0a28-05b9-ae14-64485bc3b74f
2/18/2023 1:01:46 PM

MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS **8,722.12**

18/02/2019	TRASNF. ENLACE TRASPASO	793.00
26/02/2019	CARGO ENLACE WALMART	4,700.00
22/02/2019	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	2,913.00
20/12/2019		316.12

DOCUMENTO No. _____ COBRADOS POR EL BANCO
INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO No. _____
ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No. _____ A NOMBRE DE _____

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **8,000.15**

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
Ab por inter del periodo 3	01/04/2020	0.01
Ab por inter del periodo 4	01/05/2020	0.01
Ab por inter del periodo 5	01/06/2020	0.01
Ab por inter del periodo 6	01/07/2020	0.01
Ab por inter del periodo 7	01/08/2020	0.01
Ab por inter del periodo 8	01/09/2020	0.01
Tranf. Controladora de Nego	29/10/2021	5,700.00
tranf. SPEI	08/12/2021	2,300.09

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS
HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS
CHEQUE SIN FONDOS DE _____

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 **341,269.15**

C. LUIS ENRIQUE REYES VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SON.

ISAF-ba88ce19-0a28-05b9-ae14-64485bc3b74f
2/18/2023 1:01:46 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE GRAL. P.E.C. SONOYTA SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 01164793160

BANCA BBVA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 **0.00**

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
08-09-21	CHEQUE	5,000.00	**31,105.00**
10-09-21	CHEQUE	4,401.00	
14-09-01	CHEQUE	21,704.00	

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO **5,000.00**

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
08-09-21	70		5,000.00

MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS **-**

DOCUMENTO No. _____ COBRADOS POR EL BANCO
INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO No. _____
ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No. _____ A NOMBRE DE _____

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **12.04**

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
INTERESES GANADOS	05-04-21	0.76
DEPOSITO OXXO	07-04-21	1.00
INTERESES GANADOS	03-05-21	1.09
INTERESES GANADOS	01-06-21	0.85
INTERESES GANADOS	01-07-21	0.89
INTERESES GANADOS	02-08-21	1.90
INTERESES GANADOS	01-09-21	4.02
INTERESES GANADOS	01-10-21	0.83
INTERESES GANADOS	01-11-21	0.36
INTERESES GANADOS	01-12-21	0.34

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS
HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS
CHEQUE SIN FONDOS DE _____

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 **26,092.96**

C. LUIS ENRIQUE REYES VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SON.

ISAF-ba88ce19-0a28-05b9-ae14-64485bc3b74f
2/18/2023 1:01:46 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE GRAL. P.E.C. SONOYTA SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 01164793830

BANCA BBVA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	**0.00**
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO	
FECHA CONCEPTO IMPORTE	
	-
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	-
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO	
MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	-
DOCUMENTO No. _____ COBRADOS POR EL BANCO	
INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO No. _____	
ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No. _____ A NOMBRE DE _____	
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**4.56**

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
INTERESES GANADOS	05/04/2021	0.90
INTERESES GANADOS	03/05/2021	2.11
INTERESES GANADOS	01/06/2021	0.06
INTERESES GANADOS	01/07/2021	0.45
INTERESES GANADOS	02/08/2021	0.13
INTERESES GANADOS	01/09/2021	0.13
INTERESES GANADOS	01/10/2021	0.15
INTERESES GANADOS	01/11/2021	0.16
INTERESES GANADOS	01/12/2021	0.15
INTERESES GANADOS	01/01/2022	0.16
INTERESES GANADOS	01/02/2022	0.16

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS
HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS
CHEQUE SIN FONDOS DE _____

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 **- 4.56**

C. LUIS ENRIQUE REYES VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SONORA

ISAF-ba88ce19-0a28-05b9-ae14-64485bc3b74f
2/18/2023 1:01:46 PM

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1-1-1-2-08-00		**Santander 18000103988**					
						Saldo inicial :	338,097.16
				Total:	**0.00**	**0.00**	**338,097.16**
				Total:	**0.00**	**0.00**	**338,097.16**

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1-1-1-2-01-00		**Santander Cta 65503484961**					
						Saldo inicial :	333,666.67
07/Oct/2022	Ingresos	7	Cheque Nva Walmart 6494336	I-07-10-22	5,295.00		338,961.67
20/Oct/2022	Ingresos	20	9809 CHEQUE	I-20-10-22	365.00		339,326.67
20/Oct/2022	Ingresos	20	2451 CHEQUE	I-20-10-22	1,251.00		340,577.67
31/Oct/2022	Egresos	28	COMISIONES BANCARIAS			810.84	339,766.83
				Total:	**6,911.00**	**810.84**	**339,766.83**
				Total:	**6,911.00**	**810.84**	**339,766.83**

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1-1-1-2-09-00		**BBVA 00116479316**					
						Saldo inicial :	26,092.96
				Total:	**0.00**	**0.00**	**26,092.96**
				Total:	**0.00**	**0.00**	**26,092.96**

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1-1-1-2-10-00		**BBVA 01164793830**				Saldo inicial :	-4.56
				Total:	**0.00**	**0.00**	**-4.56**
				Total:	**0.00**	**0.00**	**-4.56**

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1-1-1-2-08-00		**Santander 18000103988**				Saldo inicial :	338,097.16
				Total:	**0.00**	**0.00**	**338,097.16**
				Total:	**0.00**	**0.00**	**338,097.16**

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1-1-1-2-01-00		**Santander Cta 65503484961**				Saldo inicial :	339,766.83
03/Nov/2022	Ingresos	3	CHEQUE NUEVA WALMART	I-03-11-22	3,124.00		342,890.83
30/Nov/2022	Egresos	24	Comisiones Bancarias			810.84	342,079.99
				Total:	**3,124.00**	**810.84**	**342,079.99**
				Total:	**3,124.00**	**810.84**	**342,079.99**

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1-1-1-2-09-00		**BBVA 00116479316**				Saldo inicial :	26,092.96
				Total:	**0.00**	**0.00**	**26,092.96**
				Total:	**0.00**	**0.00**	**26,092.96**

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1-1-1-2-10-00		**BBVA 01164793830**				Saldo inicial :	-4.56
				Total:	**0.00**	**0.00**	**-4.56**
				Total:	**0.00**	**0.00**	**-4.56**

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1-1-1-2-08-00		**Santander 18000103988**					
						Saldo inicial :	338,097.16
				Total:	**0.00**	**0.00**	**338,097.16**
				Total:	**0.00**	**0.00**	**338,097.16**

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1-1-1-2-01-00		**Santander Cta 65503484961**				Saldo inicial :	342,079.99
30/Dic/2022	Egresos	27	comisiones Bancarias			810.84	341,269.15
				Total:	**0.00**	**810.84**	**341,269.15**
				Total:	**0.00**	**810.84**	**341,269.15**

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1-1-1-2-09-00		**BBVA 00116479316**				Saldo inicial :	26,092.96
				Total:	**0.00**	**0.00**	**26,092.96**
				Total:	**0.00**	**0.00**	**26,092.96**

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1-1-1-2-10-00		**BBVA 01164793830**				Saldo inicial :	-4.56
				Total:	**0.00**	**0.00**	**-4.56**
				Total:	**0.00**	**0.00**	**-4.56**

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GRAL. P.E.C. (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**12,076,394**	**13,184,666**	**13,184,666**
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,717,394	13,184,666	13,184,666
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,359,000	0	0
A3. Financiamiento Neto		0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**10,717,394**	**11,473,294**	**11,473,294**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,717,394	11,473,294	11,473,294
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0**	**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0		
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0		
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**1,359,000**	**1,711,372**	**1,711,372**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**1,359,000**	**1,711,372**	**1,711,372**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio	**1,359,000**	**1,711,372**	**1,711,372**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0		
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	**1.359.000**	**1.711.372**	**1.711.372**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,717,394	13,184,666	13,184,666
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,717,394	11,473,294	11,473,294
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**1,711,372**	**1,711,372**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V –	**0**	**1,711,372**	**1,711,372**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,359,000	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**1,359,000**	**0**	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**1,359,000**	**0**	**0**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Firmas de los Responsables

C.LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SON.

AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE EGRESOS DETALLADO- LDF
CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2022
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**5,541,576**	**0**	**5,541,576**	**5,947,176**	**5,947,176**	-405,600
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**5,541,576**		5,541,576	**5,947,176**	**5,947,176**	-405,600
B. Magisterio			0		**0**	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**5,541,576**	**0**	**5,541,576**	**5,947,176**	**5,947,176**	-405,600

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

Firmas de los Responsables

C.LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SON.

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Concepto (c)	31-dic-22	31-dic-21
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,041,206.49	805,448.35
a1) Efectivo	1,310,708.46	227,312.49
a2) Bancos/Tesoreria	730,498.03	578,135.86
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-
a5) Fondos con Afectación Especifica	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,932,872.37	7,480,832.30
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	127,219.69	157,267.12
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,805,652.68	7,323,565.18
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	112,000.00	2,000.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a	112,000.00	2,000.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-
e. Almacenes	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.38	0.38
g1) Valores en Garantía	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.38	0.38
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	10,086,079.24	8,288,281.03
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,924,450.45	2,924,450.45
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,933,855.77	26,933,855.77
d. Bienes Muebles	691,662.62	691,662.62
e. Activos Intangibles	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
g. Activos Diferidos	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
i. Otros Activos no Circulantes	-	-
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	30,549,968.84	30,549,968.84
I. Total del Activo (I = IA + IB)	40,636,048.08	36,838,249.87

Concepto (c)	31-dic-22	31-dic-21
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	9,376,221.24	9,071,816.65
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	800,848.14	918,363.33
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,947,789.79	3,421,049.17
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	641,694.41	536,558.69
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a C P	-	-
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,861,814.10	2,178,729.26
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,124,074.80	2,015,116.20
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	49,399.39	49,399.39
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	49,399.39	49,399.39
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5	-	-
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	2,584,450.45	2,584,450.45
h1) Ingresos por Clasificar	-	-
h2) Recaudación por Participar	-	-
h3) Otros Pasivos Circulantes	2,584,450.45	2,584,450.45
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	12,010,071.08	11,705,666.49
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	8,192,708.57	8,410,687.42
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	8,192,708.57	8,410,687.42
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	20,202,779.65	20,116,353.91
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	27,009,758.22	27,009,758.22
a. Aportaciones	26,996,758.22	26,996,758.22
b. Donaciones de Capital	-	-
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	13,000.00	13,000.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-8,267,862.20	-1,050,982.67
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	-
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-9,321,362.20	-1,084,482.67
c. Revalúos	-	-
d. Reservas	33,500.00	33,500.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	1,711,372.47	-7,236,679.59
a. Resultado por Posición Monetaria	1,711,372.47	-7,236,679.59
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	20,433,268.43	18,721,895.96
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	40,636,048.08	38,838,249.87

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

Firmas de los Responsables

C.LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SON.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTAILLADO Y SAN DE GRAL.PE.C. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2022 (b)
(PESOS)

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)	**10,717,394**	**0**	**8,496,500**	**11,430,856**	**11,430,575**	**-2,934,356**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,541,576	0	5,541,576	5,947,177	5,947,177	-405,601
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,702,143	0	3,702,143	3,986,906	3,986,906	-284,763
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,000	0	8,000	0	0	8,000
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,015,892	0	1,015,892	1,373,635	1,373,635	-357,743
a4) Seguridad Social	788,915	0	788,915	567,636	567,636	221,279
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,626	0	26,626	19,000	19,000	7,626
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,864,716	0	1,864,716	2,382,175	2,382,176	-517,459
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	105,414	0	105,414	76,213	76,213	29,201
b2) Alimentos y Utensilios	75,000	0	75,000	121,094	121,094	-46,094
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	966,164	0	966,164	1,279,234	1,279,234	-313,070
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,838	0	10,838	3,681	3,681	7,157
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	596,889	0	596,889	832,734	832,734	-235,845
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	46,965	0	46,965	42,611	42,611	4,354
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	12,000	0	12,000	4,184	4,184	7,816
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	51,446	0	51,446	22,425	22,425	29,021
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,945,119	0	724,225	3,099,767	3,099,484	-2,375,542
c1) Servicios Básicos	2,140,233	0	3,089	2,664,484	2,664,484	-2,661,395
c2) Servicios de Arrendamiento	60,000	0	45,000	57,692	57,692	-12,692
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	46,350	0	34,761	8,184	8,184	26,577
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,869	0	18,651	8,045	8,045	10,606
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservac	49,440	0	37,080	0	0	37,080
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,140	0	29,354	14,850	14,850	14,504
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	110,383	0	82,786	42,293	42,293	40,493
c8) Servicios Oficiales	4,800	0	3,600	4,200	4,200	-600
c9) Otros Servicios Generales	469,904	0	469,904	300,019	192,412	169,885
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	365,983	0	365,983	1,738	1,738	364,246
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0		0			0
d3) Subsidios y Subvenciones	0		0			0
d4) Ayudas Sociales	21,661	0	21,661	1,738	1,738	19,924
d5) Pensiones y Jubilaciones	344,322	0	344,322	0	0	344,322
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0		0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0		0			0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**10,717,394**	**0**	**8,496,500**	**11,430,856**	**11,430,575**	**-2,934,356**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Firmas de los Responsables

C.LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SON.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

INFORME ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

Del 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL2022

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado al 31 DIC DEL 2022	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	10,717,394.00	0	10,717,394	13,184,666	13,184,666	2,467,272
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0		0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0		0		0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0		0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0		0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0		0			0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0		0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0		0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**10,717,394**	**0**	**10,717,394**	**13,184,666**	**13,184,666**	**2,467,272**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del			0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0	0	0	0

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**10,717,394**	**0**	**10,717,394**	**13,184,666**	**13,184,666**	**2,467,272**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Firmas de los Responsables

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SON.

AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO-LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2022

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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 30 de Sep de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Sep de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Sep de 2022 (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										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisior correctos y son responsabilidad del Emisor.

Firmas de los Responsables

C.LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SON.

ISAF-c64a8029-5ad9-caf3-36cf-fa72d1fd48d2
2/18/2023 3:29:34 PM