CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**14,132,265**	**12,831,496**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	12,301,112	11,186,636
Productos	0	10,070
Aprovechamientos	1,831,153	1,634,790
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**0**	**0**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	**0**	**0**
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**14,132,265**	**12,831,496**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**13,820,250**	**12,384,369**
Servicios Personales	6,288,465	6,093,941
Materiales y Suministros	2,453,075	2,067,539
Servicios Generales	5,078,711	4,222,889
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0**	**0**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**13,820,250**	**12,384,369**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**312,015**	**447,127**

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR DE OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	12,036,337	0	12,036,337	12,301,112	12,301,112	264,775
Productos	49,309	0	49,309	0	0	-49,309
Aprovechamientos	1,426,782	0	1,426,782	1,831,153	1,831,153	404,371
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,822,423	0	4,822,423	0	0	-4,822,423
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**18,334,851**	**0**	**18,334,851**	**14,132,265**	**14,132,265**	
				Ingresos excedentes		**-4,202,586**

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**18,334,851**	**0**	**18,334,851**	**14,132,265**	**14,132,265**	**-4,202,586**
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	12,036,337	0	12,036,337	12,301,112	12,301,112	264,775
Productos	49,309	0	49,309	0	0	-49,309
Aprovechamientos	1,426,782	0	1,426,782	1,831,153	1,831,153	404,371
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,822,423	0	4,822,423	0	0	-4,822,423
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	18,334,851	0	18,334,851	14,132,265	14,132,265	
				Ingresos excedentes		-4,202,586

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

FIRMA DE RESPONSABLES

ING. ARIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR DE OOMAPAS

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

ISAF-8f421e71-8dbc-6f35-52bc-e897fb0d6103
4/9/2025 1:27:47 PM

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	**6,903,568**	**-503,600**	**6,399,968**	**6,288,465**	**6,288,465**	**111,503**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,618,816	643,500	5,162,316	5,158,341	5,158,341	3,975
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,234,868	-344,400	890,468	871,943	871,943	18,525
Seguridad Social	1,086,884	-790,800	296,084	207,148	207,148	88,936
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	63,000	-11,900	51,100	51,032	51,032	68
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**2,189,203**	**272,100**	**2,461,303**	**2,453,075**	**2,423,124**	**8,228**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	89,341	7,500	96,841	100,737	100,737	-3,896
Alimentos y Utensilios	98,292	83,000	181,292	174,877	174,877	6,415
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	965,404	291,900	1,257,304	1,256,139	1,256,141	-836
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,609	9,200	24,809	24,209	24,209	600
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	780,952	-16,500	764,452	763,670	733,717	782
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	128,523	-49,500	79,023	74,837	74,837	4,186
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	111,082	-53,500	57,582	56,607	56,607	975
Servicios Generales	**4,856,129**	**430,450**	**5,086,579**	**5,078,711**	**4,495,207**	**7,869**
Servicios Básicos	3,434,196	547,200	3,981,396	3,996,467	3,430,170	-15,071
Servicios de Arrendamiento	412,743	226,900	639,643	640,493	640,492	-850
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	64,126	-59,500	4,626	0	0	4,626
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18,030	-17,300	730	0	0	730
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	500,090	-109,800	390,290	375,768	368,562	14,523
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	36,951	-4,800	32,151	31,822	31,822	329
Servicios de Traslado y Viáticos	45,689	-21,150	24,539	24,226	24,226	313
Servicios Oficiales	1,666	-1,000	666	0	0	666
Otros Servicios Generales	142,639	-130,100	12,539	9,934	9,934	2,605
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**405,000**	**0**	**405,000**	**0**	**0**	**405,000**
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	400,000	0	400,000	0	0	400,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,000	0	5,000	0	0	5,000
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	**4,183,973**	-198,950	**3,985,023**	**0**	**0**	**3,985,023**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,183,973	-198,950	3,985,023	0	0	3,985,023
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	**18,337,873**	**0**	**18,337,873**	**13,820,250**	**13,206,798**	**4,517,623**

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

FIRMA DE RESPONSABLES

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR DE OOMAPAS

ISAF-c26bda1d-6444-20d7-7722-76af28e6a5f1
4/9/2025 2:11:13 PM

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

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
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR DE OOMAPAS

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

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
OOM-001	MINISPLIT MIRAGE	$6,491.38
OOM-003	COMPUTADORA GATEWAY	$8,750.00
OOM-004	IMPRESORA DE TICKET	$5,700.00
OOM-005	ESCRITORIO SILLA	$300.00
OOM-008	DELL OPTIPLEX	$10,004.42
OOM-009	COMPUTADORA INSPIRON	$10,004.42
OOM-10	ESCRITORIO	$300.00
OOM-11	ESCRITORIO SILLA	$700.00
OOM-12	COMPUTADORA S72UA9360DL4	$10,004.42
OOM-13	ESCRITORIO SILLA	$926.00
OOM-14	ARCHIVERO	$3,500.00
OOM-13	IMPRESORA BROTHER	$5,500.00
	IMPRESORA BROTHER	$4,158.45
OOM-15	MINISPLIT MIRAGE	$8,500.00
OOM-16	PROLIANT-ML	$10,004.42
OOM-17	ESCRITORIO Y SILLA	$1,250.00
OOM-18	ESCRITORIO	$520.74
OOM-019	REFRIGERADOR	$1,500.00
OOM-20	ARCHIVERO	$2,000.00
OOM-24	MINISPLIT FRIKKO	$8,500.00
OOM-25	COMPTADORA LANIX	$10,004.42
OOM-27	IMPRESORA	$2,573.49
OOM-28	COMPUTADORA LANIX	$11,400.00
OOM-29	IMPRESORA SAMSUNG	$2,500.00
OOM-34	MINI SPLIT FRIKKO	$8,500.00
OOM-36	COMPUTADORA HP	$14,500.00
OOM-39	COMPUTADORA HP	$14,500.00
OOM-40	IMPRESORA	$4,500.00
OOM-42	COMPUTADORA PROLIANT	$18,600.00
OOM-44	PLANTA PURIFICADORA	$18,518.52
OOM-45	VALVULA DE PASO 8 PLGS	$3,026.44
OOM-46	VALVULA DE EXPLUSION 3 PLGS	$2,000.00
OOM-47	MAQUINA ROTOSONDA	$13,072.00
OOM-48	PLANTA DE LUZ	$12,500.00
OOM-49	MOTOR TRIFASICO DE CORRIENTE	$3,400.00
OOM-50	MOTOR ELECTRICO	$45,000.00
OOM-51	MOTOR ELECT DE 100 HP	$45,000.00
OOM-52	MOTOR 75 HP	$31,000.00
OOM-53	JUEGO DE TAZONES 7 PASOS	$104,000.00
OOM-54	SATURN 2007	$32,232.00
OOM-55	NISSAN 1985	$25,232.00
OOM-56	RANGER 1995	$28,232.00
OOM-57	RANGER GRIS	$20,752.00
OOM-58	FORD 1990 350	$24,452.00
OOM-59	HIDROJET	$81,892.50
OOM-60	TRANSF 150 KW	$10,661.00
OOM-61	Equipo computo	$5,000.00
	Totales	**$691,662.62**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES

O.O.M.A.P.A.S. SONOYTA, SON.

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR DE OOMAPAS

ISAF-a618575e-e52c-47aa-18e0-f5584a87cc60

4/10/2025 10:02:09 AM

CUENTA PUBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
NO SE CUENTAN CON CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS		

"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

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR DE OOMAPAS

CUENTA PÚBLICA 2024

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

ESQUEMA BURSATIL Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

"NADA QUE MANIFESTAR"

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

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

C. ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GRAL DEL OOMAPAS

ISAF-16316a2c-3e0e-8e0d-5f25-e16dba6b00c0
4/10/2025 1:07:07 PM

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. P.E.C

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	**18,334,851**	**14,132,265**	**14,132,265**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	18,334,851	14,132,265	14,132,265
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios	**18,337,873**	**13,820,250**	**13,206,796**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	18,337,873	13,820,250	13,206,796
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**-3,023**	**312,015**	**925,469**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	**-3,023**	**312,015**	**925,469**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	**-3,023**	**312,015**	**925,469**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	**0**	**0**	**0**

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR DE OOMAPAS

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

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES (a)

Estado de Situacion Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,125,635	2,051,712	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	10,275,780	9,380,681
a1) Efectivo	1,230,873	1,318,218	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-509,004	143,554
a2) Bancos/Tesorería	894,763	733,494	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,646,329	3,135,136
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	437,062	337,062
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,319,884	3,525,340
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,225,139	8,458,598	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,381,508	2,239,589
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,283,114	522,713	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	48,361	48,467
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,942,024	7,935,885	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto P	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	48,361	48,467
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	112,000	112,000	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	112,000	112,000	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	2,584,450	2,584,450
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	2,584,450	2,584,450
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	11,462,775	10,622,310	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	12,908,591	12,013,599
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,924,450	2,924,450	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	8,232,055	8,278,285
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,933,856	26,933,856	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	691,663	691,663	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	8,232,055	8,278,285
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	30,549,969	30,549,969	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	21,138,646	20,291,883
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	42,012,744	41,172,279	**IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)**	27,009,758	27,009,758
			a. Aportaciones	26,996,758	26,996,758
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	13,000	13,000
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-6,135,661	-6,129,563
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	312,015	447,127
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,481,178	-6,609,990
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	33,500	33,500
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	20,874,098	20,880,196
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	42,012,744	41,172,279

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

FIRMA DE RESPONSABLES

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABILLA
DIRECTOR DE OOMAPAS

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

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (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 sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

FIRMA DE RESPONSABLES

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR DE OOMAPAS

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

CUENTA PUBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**18,334,851**	**14,132,265**	**14,132,265**
A1. Ingresos de Libre Disposición	17,314,369	14,132,265	14,132,265
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,020,462	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**18,337,873**	**13,820,250**	**13,206,796**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,337,873	13,820,250	13,206,796
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0**	**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	-3,023	**312,015**	**925,469**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-3,023	**312,015**	**925,469**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-3,023	**312,015**	**925,469**

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			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-3,023	**312,015**	**925,469**

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			
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	17,314,389	14,132,265	14,132,265
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)	18,337,873	13,820,250	13,206,796
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)	-1,023,485	**312,015**	**925,469**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-1,023,485	**312,015**	**925,469**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,020,462	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)	**1,020,462**	**0**	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**1,020,462**	**0**	**0**

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

FIRMA DE RESPONSABLES

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR DE OOMAPAS

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

CUENTA PUBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	12,036,337	0	12,036,337	12,301,112	12,301,112	264,775
E. Productos	49,309	0	49,309	0	0	-49,309
F. Aprovechamientos	1,426,782	0	1,426,782	1,831,153	1,831,153	404,371
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	3,801,961	0	3,801,961	0	0	-3,801,961
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	3,801,961	0	3,801,961	0	0	-3,801,961
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
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**17,314,389**	**0**	**17,314,389**	**14,132,265**	**14,132,265**	**-3,182,124**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	1,020,462	0	1,020,462	0	0	-1,020,462
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,020,462	0	1,020,462	0	0	-1,020,462
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			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
c2) Fondo Minero			0			0

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	1,020,462	0	1,020,462	0	0	-1,020,462
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	18,334,851	0	18,334,851	14,132,265	14,132,265	-4,202,586
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			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 sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

FIRMA DE RESPONSABLES

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR DE OOMAPAS

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

CUENTA PÚBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES (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 de 2024 (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)	**18,337,873**	**0**	**18,337,873**	**13,820,250**	**13,206,796**	**4,517,623**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,903,568	-503,600	6,399,968	6,288,465	6,288,465	111,503
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,518,816	643,500	5,162,316	5,158,341	5,158,341	3,975
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,234,868	-344,400	890,468	871,943	871,943	18,525
a4) Seguridad Social	1,086,884	-790,800	296,084	207,148	207,148	88,936
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	63,000	-11,900	51,100	51,032	51,032	68
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)	2,189,203	272,100	2,461,303	2,453,075	2,423,124	8,228
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiale	89,341	7,500	96,841	100,737	100,737	-3,896
b2) Alimentos y Utensilios	98,292	83,000	181,292	174,877	174,877	6,415
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	965,404	291,900	1,257,304	1,258,139	1,258,141	-835
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,609	9,200	24,809	24,209	24,209	600
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	780,952	-16,500	764,452	763,670	733,717	782
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	128,523	-49,500	79,023	74,837	74,837	4,186
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	111,082	-53,500	57,582	56,607	56,607	975
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,656,129	430,450	5,086,579	5,078,711	4,495,207	7,869
c1) Servicios Básicos	3,434,196	547,200	3,981,396	3,996,467	3,430,170	-15,071
c2) Servicios de Arrendamiento	412,743	226,900	639,643	640,493	640,492	-850
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	64,126	-59,500	4,626	0	0	4,626
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18,030	-17,300	730	0	0	730
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	500,090	-109,800	390,290	375,768	358,562	14,523
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	36,951	-4,800	32,151	31,822	31,822	329
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	45,689	-21,150	24,539	24,226	24,226	313
c8) Servicios Oficiales	1,666	-1,000	666	0	0	666
c9) Otros Servicios Generales	142,639	-130,100	12,539	9,934	9,934	2,605
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	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+e9)	405,000	0	405,000	0	0	405,000
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	400,000	0	400,000	0	0	400,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,000	0	5,000	0	0	5,000
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	4,183,973	-198,950	3,985,023	0	0	3,985,023
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,183,973	-198,950	3,985,023	0	0	3,985,023
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

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES (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 de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	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+e9)	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
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)	**18,337,873**	**0**	**18,337,873**	**13,820,250**	**13,206,796**	**4,517,623**

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

FIRMA DE RESPONSABLES

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABULLA
DIRECTOR DE OOMAPAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.
OFICINA DE LA SON.

ISAF-11da29ed-a1ce-c952-2f87-0eeabe995b43
4/11/2025 3:19:02 PM

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (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)	**18,337,873**	**0**	**18,337,873**	**13,820,250**	**13,206,796**	**4,517,623**
DIRECCION GENERAL	13,104,693	-107,300	12,997,393	11,168,909	10,602,611	1,828,484
AREA COMERCIAL	138,361	-34,000	104,361	95,774	95,774	8,587
AREA DE CONTABILIDAD	0	0	0	0	0	0
AREA ADMINISTRATIVA	67,080	7,500	74,580	77,175	77,175	-2,595
AREA DE OPERACIONES	5,027,739	133,800	5,161,539	2,478,392	2,431,235	2,683,148
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
AREA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
AREA DE CONTABILIDAD	0	0	0	0	0	0
AREA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
AREA DE OPERACIONES	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**18,337,873**	**0**	**18,337,873**	**13,820,250**	**13,206,796**	**4,517,623**

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

FIRMA DE RESPONSABLES

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR DE OOMAPAS

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

ISAF-48fba182-a034-1045-6df3-9fcb9c33b0a5
4/11/2025 3:25:20 PM

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**18,337,873**	**0**	**18,337,873**	**13,820,250**	**13,206,796**	**4,517,623**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**18,337,873**	**0**	**18,337,873**	**13,820,250**	**13,206,796**	**4,517,623**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales	18,337,873	0	18,337,873	13,820,250	13,206,796	4,517,623
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

CUENTA PUBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	18,337,873	0	18,337,873	13,820,250	13,206,796	4,517,623

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

FIRMA DE RESPONSABLES

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR DE OOMAPAS

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

CUENTA PÚBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (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)	**6,903,568**	-503,600	**6,399,968**	**6,288,465**	**6,288,465**	**111,503**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**6,903,568**	-503,600	6,399,968	**6,288,465**	**6,288,465**	111,503
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
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)	**6,903,568**	-503,600	**6,399,968**	**6,288,465**	**6,288,465**	**111,503**

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

Firmas de los Responsables

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR DE OOMAPAS

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

ISAF-74d8924b-3098-6f1f-ab98-9faac1a1becc
4/11/2025 3:37:36 PM

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 01 DE ENERO 2024		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	$41,177,278.99	$0.00	$29,949,053.85	$29,108,589.28	$42,012,743.56	$0.00			$42,012,743.56	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	$10,622,330.15	$0.00	$29,949,053.85	$29,108,589.28	$11,462,774.72	$0.00			$11,462,774.72	
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$2,051,211.89	$0.00	$14,379,958.10	$14,305,433.80	$2,125,636.19	$0.00			$2,125,636.19	
1111	EFECTIVO	$1,318,217.61	$0.00	$7,929,312.01	$8,016,656.20	$1,230,873.44	$0.00			$1,230,873.44	
1111-1	FONDO FIJO	$1,318,217.63	$0.00	$7,929,312.01	$8,016,656.20	$1,230,873.44	$0.00				
1111-1-1	Fondo para cambio en cajas	$1,318,217.63	$0.00	$7,929,312.01	$8,016,656.20	$1,230,873.44	$0.00				
1112	BANCOS/TESORERIA	$733,494.06	$0.00	$6,450,046.09	$6,288,777.40	$894,762.75	$0.00			$894,762.75	
1112-1	BBVA BANCOMER	$26,088.38	$0.00	$0.00	$1,600.00	$24,488.38	$0.00				
1112-2	SANTANDER MEXICANO	$682,362.36	$0.00	$6,450,046.09	$6,287,177.40	$845,231.05	$0.00				
1112-4	BANAMEX	$25,043.32	$0.00	$0.00	$0.00	$25,043.32	$0.00				
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$8,458,598.46	$0.00	$15,569,695.75	$14,803,155.68	$9,225,138.53	$0.00			$9,225,138.53	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$522,713.48	$0.00	$1,411,293.12	$670,892.26	$1,283,114.34	$0.00			$1,283,114.34	
1122-11	IMPUESTOS ACREDITABLES	$490,845.74	$0.00	$702,728.56	$0.00	$1,193,574.30	$0.00				
1122-12	IMPUESTOS POR ACREDITAR	$31,867.74	$0.00	$728,564.56	$670,892.26	$89,540.04	$0.00				
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$7,935,884.98	$0.00	$6,137.44	-$1.77	$7,942,024.19	$0.00			$7,942,024.19	
1123-1	Documentos por cobrar	$104,932.50	$0.00	$0.00	$0.00	$104,932.50	$0.00				
1123-2	FUN Y EMPEA. OOMAPAS GRAL P.E.C SONOYTA	$27,287.19	$0.00	$6,137.44	$0.00	$28,424.63	$0.00				
1123-3	Deudores Diversos	$7,808,665.29	$0.00	$0.00	-$1.77	$7,808,667.06	$0.00				
1123-3-2	Impuestos	$7,808,665.29	$0.00	$0.00	-$1.77	$7,808,667.06	$0.00				
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$14,132,265.19	$14,132,265.19	$0.00	$0.00				
1124-01	Aprovechamientos de tipo corriente	$0.00	$0.00	$1,831,153.27	$1,831,153.27	$0.00	$0.00				
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$112,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$112,000.00	$0.00			$112,000.00	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$112,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$112,000.00	$0.00				
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$30,549,968.84	$0.00	$0.00	$0.00	$30,549,968.84	$0.00			$30,549,968.84	
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$2,924,450.45	$0.00	$0.00	$0.00	$2,924,450.45	$0.00			$2,924,450.45	
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$340,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$340,000.00	$0.00				
1222-1	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$340,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$340,000.00	$0.00				
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$2,584,450.45	$0.00	$0.00	$0.00	$2,584,450.45	$0.00				
1229-1	Rezagos de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento	$2,584,450.45	$0.00	$0.00	$0.00	$2,584,450.45	$0.00				
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$26,933,855.77	$0.00	$0.00	$0.00	$26,933,855.77	$0.00				
1234	INFRAESTRUCTURA	$26,933,855.77	$0.00	$0.00	$0.00	$26,933,855.77	$0.00				
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagricola y Control de Inundaciones	$26,933,855.77	$0.00	$0.00	$0.00	$26,933,855.77	$0.00			$26,933,855.77	
1240	BIENES MUEBLES	$691,662.62	$0.00	$0.00	$0.00	$691,662.62	$0.00			$691,662.62	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$158,700.34	$0.00	$0.00	$0.00	$158,700.34	$0.00				
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$10,996.74	$0.00	$0.00	$0.00	$10,996.74	$0.00				
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$143,545.59	$0.00	$0.00	$0.00	$143,545.59	$0.00				
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$4,158.01	$0.00	$0.00	$0.00	$4,158.01	$0.00				

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 01 DE ENERO 2024		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2024		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	$81,892.50	$0.00	$0.00	$0.00	$81,892.50	$0.00				
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$81,892.50	$0.00	$0.00	$0.00	$81,892.50	$0.00				
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$451,069.78	$0.00	$0.00	$0.00	$451,069.78	$0.00				
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$5,026.44	$0.00	$0.00	$0.00	$5,026.44	$0.00				
1246-9	Otros Equipos	$446,043.34	$0.00	$0.00	$0.00	$446,043.34	$0.00				
2000	PASIVO	$0.00	$20,291,883.37	$15,029,632.70	$15,875,395.22	$0.00	$2,138,645.89				$21,138,645.89
2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$12,013,598.64	$14,982,402.70	$15,875,395.22	$0.00	$12,906,591.16				
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$9,380,681.14	$14,980,296.58	$15,875,395.22	$0.00	$10,275,779.78				$10,275,779.78
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$143,553.94	$5,941,113.79	$6,288,555.89	$0.00	-$509,003.96				-$509,003.96
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	-$7,493.00	$5,158,341.02	$5,158,341.02	$0.00	-$7,493.00				
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$342,044.80	$1,107,102.85	$871,942.85	$0.00	$106,884.80				
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	-$695,282.07	$606,631.00	$207,148.37	$0.00	-$1,094,764.70				
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$51,032.40	$51,032.40	$0.00	$0.00				
2111-99	Nomina Servicios Personales OOMAPAS	$0.00	$504,294.21	$18,006.52	$91.25	$0.00	$486,368.94				
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,135,136.15	$7,760,975.88	$8,292,189.06	$0.00	$3,646,329.33				$3,821,289.22
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$3,135,136.15	$7,760,975.88	$8,292,189.06	$0.00	$3,646,329.33				
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$337,061.94	$0.00	$100,000.00	$0.00	$437,061.94				$337,061.94
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,525,339.74	$107,156.50	$901,701.04	$0.00	$4,319,884.18				$4,102,715.26
2117-1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,138,509.05	$0.00	$147,628.19	$0.00	$1,286,137.24				
2117-2	IMPUESTOS POR TRASLADAR	$0.00	$2,386,830.69	$107,156.50	$754,072.85	$0.00	$3,033,746.94				
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,239,589.37	$151,050.31	$292,969.23	$0.00	$2,381,508.29				$2,347,457.22
2119-1	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,239,589.37	$151,050.31	$292,969.23	$0.00	$2,381,508.29				
2119-1-0009	RET. CREDITOS INFONAVIT 2023	$0.00	$108,574.57	$0.00	$141,918.92	$0.00	$248,493.49				
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$48,467.05	$2,106.12	$0.00	$0.00	$46,360.93				$46,360.93
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$48,467.05	$2,106.12	$0.00	$0.00	$46,360.93				
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$2,584,450.45	$0.00	$0.00	$0.00	$2,584,450.45				$2,584,450.45
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$2,584,450.45	$0.00	$0.00	$0.00	$2,584,450.45				
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$8,278,284.73	$46,230.00	$0.00	$0.00	$8,232,054.73				
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$8,278,284.73	$46,230.00	$0.00	$0.00	$8,232,054.73				$8,234,622.73
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$8,278,284.73	$46,230.00	$0.00	$0.00	$8,232,054.73				
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$20,880,395.62	$765,440.19	$447,127.21	$0.00	$20,562,082.65				
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$27,009,758.22	$0.00	$0.00	$0.00	$27,009,758.22				$27,009,758.22
3110	APORTACIONES	$0.00	$26,996,758.22	$0.00	$0.00	$0.00	$26,996,758.22				$26,996,758.22
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00				$13,000.00

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 01 DE ENERO 2024		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2024		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3200	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	-$6,129,302.60	$765,440.18	$447,127.21	$0.00	-$6,447,675.57				-$6,447,675.57
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$447,127.21	$447,127.21	$0.00	$0.00	$0.00	$16,340.09			$16,340.09
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$6,609,989.81	$318,312.97	$447,127.21	$0.00	-$6,481,175.57				-$6,481,175.57
3240	RESERVAS	$0.00	$33,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,500.00				$33,500.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	$0.00	$33,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,500.00				$33,500.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$14,132,265.19	$0.00	$14,132,265.19		$14,132,265.19		
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$14,132,265.19	$0.00	$14,132,265.19				
4140	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$12,301,111.82	$0.00	$12,301,111.82				
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$9,601,956.26	$0.00	$9,601,956.26				
4141-4	DER. POR SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$9,601,956.26	$0.00	$9,601,956.26				
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,666,189.99	$0.00	$2,666,189.99				
4144-4	ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,666,189.99	$0.00	$2,666,189.99				
4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$32,965.85	$0.00	$32,965.85				
4149-4	Derechos no especificados	$0.00	$0.00	$0.00	$32,965.85	$0.00	$32,965.85				
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$1,831,153.27	$0.00	$1,831,153.27				
4162	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$652,228.18	$0.00	$652,228.18				
4162-4	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$652,228.18	$0.00	$652,228.18				
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,178,925.09	$0.00	$1,178,925.09				
4169-1	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,178,925.09	$0.00	$1,178,925.09				
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$13,820,250.17	$0.00	$13,820,250.17	$0.00	$13,820,250.17			
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$13,820,250.17	$0.00	$13,820,250.17	$0.00				
5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$6,288,464.64	$0.00	$6,288,464.64	$0.00	$6,288,464.64			
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$5,158,341.02	$0.00	$5,158,341.02	$0.00				
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$871,942.85	$0.00	$871,942.85	$0.00				
5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$207,148.37	$0.00	$207,148.37	$0.00				
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$51,032.40	$0.00	$551,032.40	$0.00				
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$2,453,074.98	$0.00	$2,453,074.98	$0.00	$2,453,074.98			
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$100,736.71	$0.00	$100,736.71	$0.00				
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$174,877.06	$0.00	$174,877.06	$0.00				
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$1,258,138.59	$0.00	$1,258,138.59	$0.00				
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$24,208.62	$0.00	$24,208.62	$0.00				
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$763,670.05	$0.00	$763,670.05	$0.00				
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$74,837.10	$0.00	$74,837.10	$0.00				
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$56,606.85	$0.00	$56,606.85	$0.00				
5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$5,078,710.55	$0.00	$5,078,710.55	$0.00	$5,078,710.55			

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 01 DE ENERO 2024		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO AL 31 DE JULIO DEL 2024		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$3,996,467.01	$0.00	$3,996,467.01	$0.00				
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$640,493.48	$0.00	$640,493.48	$0.00				
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$375,767.83	$0.00	$375,767.83	$0.00				
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$31,821.87	$0.00	$31,821.87	$0.00				
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$24,226.46	$0.00	$24,226.46	$0.00				
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$9,933.90	$0.00	$9,933.90	$0.00				
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$0.00	$0.00	$389,482.63	$389,482.63	$0.00	$0.00				
7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$0.00	$0.00	$389,482.63	$389,482.63	$0.00	$0.00				
7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$1,140,264.26	$0.00	$0.00	$389,482.63	$740,781.63	$0.00				
7250-001	CONVENIO	$1,140,264.26	$0.00	$0.00	$389,482.63	$740,781.63	$0.00				
7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$1,140,264.26	$389,482.63	$0.00	$0.00	$740,781.63				
7260-001	CONVENIOS	$0.00	$1,140,264.26	$389,482.63	$0.00	$0.00	$740,781.63				
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$124,447,335.49	$124,447,335.49	$0.00	$0.00				
8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$48,599,381.08	$48,599,381.08	$0.00	$0.00				
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$16,334,850.70	$0.00	$16,334,850.70	$0.00				
8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$9,683,179.96	$0.00	$9,683,179.96	$0.00				
8110-41-4	DER. POR SERVICIOS	$0.00	$0.00	$9,683,179.96	$0.00	$9,683,179.96	$0.00				
8110-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$33,610.41	$0.00	$33,610.41	$0.00				
8110-44-4	Derechos no especificados	$0.00	$0.00	$33,610.41	$0.00	$33,610.41	$0.00				
8110-45	Accesorios	$0.00	$0.00	$2,319,546.33	$0.00	$2,319,546.33	$0.00				
8110-45-4	ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$2,319,546.33	$0.00	$2,319,546.33	$0.00				
8110-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	$0.00	$0.00	$49,308.70	$0.00	$49,308.70	$0.00				
8110-51-01-4	Otros no especificados	$0.00	$0.00	$49,308.70	$0.00	$49,308.70	$0.00				
8110-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$301,275.82	$0.00	$301,275.82	$0.00				
8110-61-02-4	Multas	$0.00	$0.00	$301,275.82	$0.00	$301,275.82	$0.00				
8110-61-03	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$8,500.00	$0.00	$8,500.00	$0.00				
8110-61-03-4	APROV. Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$8,500.00	$0.00	$8,500.00	$0.00				
8110-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$186,840.00	$0.00	$186,840.00	$0.00				
8110-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	$0.00	$0.00	$186,840.00	$0.00	$186,840.00	$0.00				
8110-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$930,166.68	$0.00	$930,166.68	$0.00				
8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$930,166.68	$0.00	$930,166.68	$0.00				
8110-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$3,801,961.00	$0.00	$3,801,961.00	$0.00				
8110-81-1	Participaciones	$0.00	$0.00	$3,801,961.00	$0.00	$3,801,961.00	$0.00				
8110-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$1,020,462.00	$0.00	$1,020,462.00	$0.00				
8110-82-1	Aportaciones	$0.00	$0.00	$1,020,462.00	$0.00	$1,020,462.00	$0.00				
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$14,132,265.19	$18,334,850.70	$0.00	$4,202,585.51				

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 01 DE ENERO 2024		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2024		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$9,801,956.28	$9,663,179.96	$0.00	$91,223.68				
8120-41-4	DER. POR SERVICIOS	$0.00	$0.00	$9,801,956.28	$9,663,179.96	$0.00	$91,223.68				
8120-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$32,965.85	$33,610.41	$0.00	$644.76				
8120-44-4	Derechos no especificados	$0.00	$0.00	$32,965.85	$33,610.41	$0.00	$644.76				
8120-45	Accesorios	$0.00	$0.00	$2,666,189.99	$2,319,546.33	$0.00	-$346,643.66				
8120-45-4	ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$2,666,189.99	$2,319,546.33	$0.00	-$346,643.66				
8120-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a	$0.00	$0.00	$0.00	$49,308.70	$0.00	$49,308.70				
8120-51-01-4	Otros no especificados	$0.00	$0.00	$0.00	$49,308.70	$0.00	$49,308.70				
8120-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$652,226.18	$301,275.62	$0.00	-$350,952.56				
8120-61-02-4	Multas	$0.00	$0.00	$652,226.18	$301,275.62	$0.00	-$350,952.56				
8120-61-03	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$8,500.00	$0.00	$8,500.00				
8120-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$8,500.00	$0.00	$8,500.00				
8120-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$186,840.00	$0.00	$186,840.00				
8120-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras publicas	$0.00	$0.00	$0.00	$186,840.00	$0.00	$186,840.00				
8120-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$1,178,925.09	$930,166.68	$0.00	-$248,758.41				
8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$1,178,925.09	$930,166.68	$0.00	-$248,758.41				
8120-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$3,801,961.00	$0.00	$3,801,961.00				
8120-81-1	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$3,801,961.00	$0.00	$3,801,961.00				
8120-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$1,020,462.00	$0.00	$1,020,462.00				
8120-82-1	Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$1,020,462.00	$0.00	$1,020,462.00				
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$14,132,265.19	$14,132,265.19	$0.00	$0.00				
8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$9,801,956.28	$9,801,956.28	$0.00	$0.00				
8140-41-4	DER. POR SERVICIOS	$0.00	$0.00	$9,801,956.28	$9,801,956.28	$0.00	$0.00				
8140-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$32,965.85	$32,965.85	$0.00	$0.00				
8140-44-4	Derechos no especificados	$0.00	$0.00	$32,965.85	$32,965.85	$0.00	$0.00				
8140-45	Accesorios	$0.00	$0.00	$2,666,189.99	$2,666,189.99	$0.00	$0.00				
8140-45-4	ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$2,666,189.99	$2,666,189.99	$0.00	$0.00				
8140-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$652,226.18	$652,226.18	$0.00	$0.00				
8140-61-02-4	Multas	$0.00	$0.00	$652,226.18	$652,226.18	$0.00	$0.00				
8140-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$1,178,925.09	$1,178,925.09	$0.00	$0.00				
8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$1,178,925.09	$1,178,925.09	$0.00	$0.00				
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$14,132,265.19	$0.00	$14,132,265.19				
8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$0.00	$9,801,956.28	$0.00	$9,801,956.28				
8150-41-4	DER. POR SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$9,801,956.28	$0.00	$9,801,956.28				
8150-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$32,965.85	$0.00	$32,965.85				
8150-44-4	Derechos no especificados	$0.00	$0.00	$0.00	$32,965.85	$0.00	$32,965.85				

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

HOJA 6/6

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 01 DE ENERO 2024		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2024		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150-45	Accesorios	$0.00	$0.00	$0.00	$2,666,189.99	$0.00	$2,666,189.99				
8150-45-4	ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,666,189.99	$0.00	$2,666,189.99				
8150-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$652,228.18	$0.00	$652,228.18				
8150-61-02-4	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$652,228.18	$0.00	$652,228.18				
8150-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,178,925.09	$0.00	$1,178,925.09				
8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,178,925.09	$0.00	$1,178,925.09				
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$77,847,954.41	$77,847,954.41	$0.00	$0.00				
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$18,337,873.39	$0.00	$18,337,873.39				
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$20,756,123.39	$16,244,534.94	$4,511,588.45	$0.00				
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$2,418,250.00	$2,418,250.00	$0.00	$0.00				
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$13,826,284.94	$13,820,250.17	$6,034.77	$0.00				
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$13,820,250.17	$13,820,250.17	$0.00	$0.00				
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$13,820,250.17	$13,820,250.17	$613,454.43	$0.00				
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$13,206,795.74	$0.00	$13,206,795.74	$0.00				
	Total:	$42,312,543.25	$42,312,543.25	$101,419,195.92	$101,419,195.92	$83,246,499.45	$83,246,499.45	$10,544,049.30	$10,544,049.30	$43,798,292.54	$43,798,292.54

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

FIRMA DE RESPONSABLES

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR DE OOMAPAS

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

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 18000267573

BANCO SANTANDER: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 **0.00**

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	1,106.00
26/04/2023	DEPOSITOS	369.00	
02/05/2023	DEPOSITOS	369.00	
18/05/2023	DEPOSITOS	368.00	

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

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	
Deposito no identificado		33,988.00	33,988.00

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS

CHEQUE SIN FONDOS DE _____

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 **- 32,882.00**

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR DE OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0003 a la 1112-2-0003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2025 03:25 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0003					**SANTANDER MEXICANO CUENTA: 18-00026757-3**	**$2,996.05**	**$5,741,837.09**	**$5,777,715.14**	**-$32,882.00**
I00008	10/01/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024)		$3,090.00	$0.00	$6,086.05
D00039	12/01/2024				DEPOSITO ERRONEO DE CADENA OXXO 12 ENERO DEL 2024 A LA CUENTA 18		$140,463.31	$0.00	$146,549.36
I00013	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024)		$3,630.00	$0.00	$150,179.36
I00018	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024)		$2,232.00	$0.00	$152,411.36
I00020	24/01/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024)		$56,193.00	$0.00	$208,604.36
I00026	31/01/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024)		$52,596.00	$0.00	$261,200.36
C00275	31/01/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003462	TRANFEREI	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 250 (AF 00003462980 CF		$0.00	$100,000.00	$161,200.36
I00032	08/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$26,517.00	$0.00	$187,717.36
I00032	08/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.00	$187,717.36
I00035	12/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$67,573.00	$0.00	$255,290.36
I00036	13/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$87,642.00	$0.00	$342,932.36
I00037	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$292,273.00	$0.00	$635,205.36
I00037	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$6,916.00	$0.00	$642,121.36
I00037	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$11,730.00	$0.00	$653,851.36
I00037	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,081.00	$0.00	$657,932.36
I00037	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$41,430.00	$0.00	$699,362.36
C00195	14/02/2024	KURODA DEL NORTE SA	NP 40853188	00002	GP KURODA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 190 (810, 814 813 815 808 805 80		$0.00	$15,334.71	$684,027.65
I00038	15/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$69,210.00	$0.00	$753,237.65
I00039	16/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$78,086.00	$0.00	$831,323.65
I00039	16/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,782.00	$0.00	$835,105.65
I00039	16/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$44,121.00	$0.00	$879,226.65
C00196	16/02/2024	NOMINA NO - 4 03/02 AL		00003	GP Folio: 3 (NOMINA NO.- 4 03/02 AL 16/02/2023. GP Folio: 3)		$0.00	$170,362.80	$708,863.85
I00040	17/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$9,011.00	$0.00	$717,874.85
I00041	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$117,629.40	$0.00	$835,504.25
I00041	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$9,252.60	$0.00	$844,756.85
C00197	19/02/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	92708	4	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 191 (CH/04 REPOSICION DE		$0.00	$9,252.60	$835,504.25
C00276	19/02/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003480	TRANFEREI	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 251 (AF 8576 9515 4979 F		$0.00	$84,675.00	$750,829.25
I00042	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$63,982.00	$0.00	$814,811.25
I00042	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,400.00	$0.00	$819,211.25
I00042	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,400.00	$0.00	$823,611.25
I00042	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,000.00	$0.00	$828,611.25

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0003 a la 1112-2-0003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 12/ago./2025 03:25 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00042	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$10,320.00	$0.00	$838,931.25
D00014	20/02/2024	MUNICIPIO DE GRAL PE		5	CH/5 PAGO TOTAL DE CATORCENAS PAGADAS CH/00005 (MARTHA ELVIA FERI		$0.00	$5,000.00	$833,931.25
D00015	20/02/2024			6	CH/ 6 NO 3 CUOTAS Y AHORRO 20/01 AL 02/02/2024 (CUOTA SINDICAL No - 03 2		$0.00	$4,400.00	$829,531.25
D00016	20/02/2024	MUNICIPIO DE GRAL PE		7	CH/7 CUOTA AHORRO No - 03 20/01 AL 02/02 Y No - 04 03/02 al 16/02/2023 (CH		$0.00	$4,400.00	$825,131.25
I00043	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$37,480.00	$0.00	$862,611.25
I00043	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,606.00	$0.00	$864,217.25
I00043	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.00	$864,217.25
C00203	21/02/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	E8C0FE923A	9	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 196 (REPOSICION DE CJA CH		$0.00	$14,972.45	$849,244.80
C00204	21/02/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	E8C0FE923A	9	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 196 (REPOSICION DE CJA CH		$0.00	-$14,972.45	$864,217.25
C00205	21/02/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	E8C0FE923A	CH/9	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 197 (REPOSICION DE CJA CH		$0.00	$14,940.51	$849,276.74
C00206	21/02/2024	MACIEL ABRIL AGUIAR L	A43468704B2	20	GP MACIEL ABRIL AGUIAR LEON, Folio Pago: 198 (A43468704B2D 1 CPU LENOV(		$0.00	$19,720.00	$829,556.74
D00024	21/02/2024				TRANFERENCIA IMSS 12/2019 (CONVENIO IMSS 12/2019)		$0.00	$29,527.71	$800,029.03
I00044	22/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$28,572.00	$0.00	$828,601.03
C00207	22/02/2024	JORGE ABEL PORTERA I		CH/21	GP Folio: 5 (JORGE ABEL PORTERA PEREZ CH/21 PRIMA VAC 1ER PERIOODO E		$0.00	$1,606.00	$826,995.03
C00277	22/02/2024	SISTEMAS EJECUTIVOS	A1721	TRANSFERE	GP SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERATIVO, Folio Pago: 252 (A1721 PC		$0.00	$5,604.83	$821,390.20
D00025	22/02/2024				IMSS PERIODO 10/2023 CONVENIO TRANFERENCIA (IMSS PERIODO 10/2023 C		$0.00	$92,130.52	$729,259.68
C00278	22/02/2024	DORA CARINA FLORES (	V 7206		GP DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA, Folio Pago: 253 (V 7205 Y V 7206 SERVI		$0.00	$8,782.00	$720,477.68
C00279	22/02/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:000034805	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 254 (AF:000034809518 PC		$0.00	$156,653.00	$563,824.68
D00036	22/02/2024				IMSS RCV 10/2023 BIMESTRES 05/2023 TRANSFERENCIA BANCARIA (IMSS RCV		$0.00	$52,564.02	$511,260.66
D00037	22/02/2024				IMSS RECARGOS MONATORICS DEL PERIODO 11/2023 (IMSS RECARGOS MON		$0.00	$2,252.00	$509,008.66
I00045	23/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$17,152.49	$0.00	$526,161.15
I00045	23/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$14,940.51	$0.00	$541,101.66
I00045	23/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$45,564.00	$0.00	$586,665.66
I00045	23/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,037.00	$0.00	$589,702.66
C00280	23/02/2024	GONZALEZ FIGUEROA L	3155	TRANSFERE	GP GONZALEZ FIGUEROA LAURA YANETTE, Folio Pago: 255 (3155 MARISCO MR		$0.00	$2,540.00	$587,162.66
C00281	23/02/2024	VALERA TABLILLA PEDR	989723AB3DC	TRANSFERE	GP VALERA TABLILLA PEDRO, Folio Pago: 256 (989723AB3DC5 PEDRO VALERA		$0.00	$24,360.00	$562,802.66
I00046	24/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,705.00	$0.00	$565,507.66
I00046	24/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$7,697.00	$0.00	$573,204.66
I00047	26/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$40,738.00	$0.00	$613,942.66
C00208	26/02/2024	JUAN GABRIEL LICON BE	402	CH/22	GP JUAN GABRIEL LICON BELTRAN , Folio Pago: 139 CH/22 (GFACT/ 401 Y 402 R		$0.00	$45,564.00	$568,378.66
C00282	26/02/2024	ALTAMIRANO MORALES	9B53071E7B0	TRANSFERE	GP ALTAMIRANO MORALES MAXIMILIANO, Folio Pago: 257 (B85075EE78C6 MAX		$0.00	$8,207.00	$560,171.66
I00048	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024)		$26,787.00	$0.00	$586,958.66
C00283	27/02/2024	ALTAMIRANO MORALES	18E0552FF8E	TRANSFERE	GP ALTAMIRANO MORALES MAXIMILIANO, Folio Pago: 258 (18E0552FF6E2 MAXI		$0.00	$21,347.20	$565,611.46
C00284	27/02/2024	QUIROZ MENDEZ ROLAI	FE1532		GP QUIROZ MENDEZ ROLANDO, Folio Pago: 259 (FE1 532 MADERERIA LA ECOI		$0.00	$11,301.00	$554,310.46

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SONORA

indetec

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0003 a la 1112-2-0003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2025 03:25 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00049	28/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024)	$44,186.00	$0.00	$598,496.46
I00049	28/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024)	$5,000.00	$0.00	$603,496.46
I00050	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)	$4,464.00	$0.00	$607,960.46
I00050	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)	$10,000.00	$0.00	$617,960.46
I00050	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)	$10,000.00	$0.00	$627,960.46
I00050	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)	$15,000.00	$0.00	$642,960.46
I00050	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)	$6,775.07	$0.00	$649,735.53
I00050	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)	$11,187.00	$0.00	$660,922.53
I00050	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)	$60,299.00	$0.00	$721,221.53
C00198	29/02/2024	NOMINA NO. 5 DEL 17 DE		CH/10	GP Folio: 4 CH/10 NOMINA NO. 5 DEL 17 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2024 (N	$0.00	$170,361.20	$550,860.33
C00199	29/02/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	A-724	CH/ 000011	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 192 (REPOSICION DE CAJA C	$0.00	$11,187.00	$539,673.33
C00200	29/02/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	BC4DFD0943	CH/12	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 193 (REPOSICION DE CAJA C	$0.00	$6,775.07	$532,898.26
C00314	29/02/2024	PEREZ ESTRADA JESUS		23	Gasto por Comprobar : 0, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 0, G	$0.00	$5,000.00	$527,898.26
C00315	29/02/2024	PEREZ ESTRADA JESUS		23	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 0, GASTOS POR COMPROBAR (Cancelació	$0.00	-$5,000.00	$532,898.26
C00316	29/02/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	FA 7431	23	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 284 (GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$5,000.00	$527,898.26
I00051	01/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024)	$37,761.00	$0.00	$565,659.26
I00052	02/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024)	$7,832.00	$0.00	$573,491.26
I00053	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024)	$43,885.00	$0.00	$617,376.26
I00053	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024)	$14,311.90	$0.00	$631,688.16
C00201	04/03/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	00155D01400	13	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 194 (REPOSICION DE CAJA C	$0.00	$14,311.90	$617,376.26
C00285	04/03/2024	GABRIELA REYNA OCHC	319	TRANSFERE	GP GABRIELA REYNA OCHOA , Folio Pago: 260 (319 REYNA OCHOA GABRIELA F	$0.00	$53,592.00	$563,784.26
I00054	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024)	$45,431.00	$0.00	$609,215.26
C00286	05/03/2024	JESUS ALBERTO CONCH	276	TRANFERE	GP JESUS ALBERTO CONCHAS ROSALES , Folio Pago: 261 (276 CAP*S CABORC	$0.00	$7,000.00	$602,215.26
I00055	06/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024)	$52,991.00	$0.00	$655,206.26
C00287	06/03/2024	KURODA DEL NORTE SA	NP 40853205	TRANSFERE	GP KURODA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 262 (NP 4085320576 KURODA G	$0.00	$8,852.00	$646,354.26
I00056	07/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024)	$9,772.00	$0.00	$656,126.26
I00056	07/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024)	$14,992.06	$0.00	$671,118.32
C00202	07/03/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	19EB2DAC17	15	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 195 (REPOSICION DE CAJA C	$0.00	$14,992.06	$656,126.26
I00057	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024)	$134,660.00	$0.00	$790,786.26
I00057	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024)	$1,338.00	$0.00	$792,124.26
I00057	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024)	$14,266.00	$0.00	$806,390.26
I00057	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024)	$2,200.00	$0.00	$808,590.26
I00057	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024)	$2,200.00	$0.00	$810,790.26
D00017	08/03/2024	MUNICIPIO GRAL PEC S		16	CH/16 CUOTA SINDICAL No -04- DEL 04 FEBRERO AL 17 MARZO/2024 SUTOOMA	$0.00	-$2,200.00	$808,590.26

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0003 a la 1112-2-0003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2025 03:25 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00209	08/03/2024	MUNICIPIO DE GRAL P E		24	CH/24 AHORRO SINDICAL No - 05 DEL 17/02 AL 01/03/24 SUTOOMAPASCTM		$0.00	$2,200.00	$806,390.26
C00216	08/03/2024	CH/33 RODOLFO VELAS(		33	GP Folio: 7 (CH/33 RODOLFO VELASCO JIMENEZ PRIMA VAC 1ER PERIODO ENE		$0.00	$1,338.00	$805,052.26
C00288	08/03/2024	GONZALEZ FIGUEROA L	3154	TRANSFERE	GP GONZALEZ FIGUEROA LAURA YANETTE, Folio Pago: 263 (3163 Y 3154 MR PA		$0.00	$25,660.00	$779,392.26
C00289	08/03/2024	QUIROZ MENDEZ ROLAN	FE11581	TRSNAFERE	GP QUIROZ MENDEZ ROLANDO, Folio Pago: 264 (FE11581 MADERERIA LA ECOI		$0.00	$23,229.00	$756,163.26
C00290	08/03/2024	DORA CARINA FLORES (	V-7236	TRANSFERE	GP DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA, Folio Pago: 265 (V-7236 CENTRO DE SE		$0.00	$17,492.00	$738,671.26
C00291	08/03/2024	ASOCIACION FIAC, S DE	A32162	TRANSFERE	GP ASOCIACION FIAC, S DE RL DE CV, Folio Pago: 266 (A32162 STEAK HOUSE E		$0.00	$5,735.00	$732,936.26
C00312	08/03/2024	DORA CARINA FLORES (	V-7236	TRANSFERE	GP DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA, Folio Pago: 265 (V-7236 CENTRO DE SE		$0.00	-$17,492.00	$750,428.26
C00313	08/03/2024	DORA CARINA FLORES (	V-7236	TRANFERE	GP DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA, Folio Pago: 283 (V- 7236 Y V-7234 SEVI		$0.00	$18,942.00	$731,486.26
I00058	09/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024)		$2,023.00	$0.00	$733,509.26
I00059	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024)		$11,943.00	$0.00	$745,452.26
I00059	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024)		$36,640.00	$0.00	$782,092.26
I00059	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024)		$1,750.00	$0.00	$783,842.26
C00218	11/03/2024	CH/ 36 CUAUHTEMOC RI		36	CH/36 GP Folio: 8 PRIMA VAC CUAUHTEMOC REYES JAIMEZ (CH/ 36 CUAUHTEM		$0.00	$1,750.00	$782,092.26
I00060	12/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024)		$57,780.00	$0.00	$839,872.26
C00292	12/03/2024	CONSTRUSOLUCIONES	F499550	TRANSF	GP CONSTRUSOLUCIONES CREATIVAS DE PUERTO PEÑASCO , Folio Pago: 267		$0.00	$4,608.69	$835,263.57
D00027	12/03/2024				TRANSFERENCIA IMSS 12/2019 (CONVENIO IMSS 12/2019)		$0.00	$44,794.01	$790,469.56
D00028	12/03/2024				trabsferencia IMSS RCV 08/2020 (CONVENIO IMSS 08/2020)		$0.00	$67,940.88	$722,528.68
I00061	13/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024)		$40,324.00	$0.00	$762,852.68
I00062	14/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024)		$11,798.68	$0.00	$774,651.36
I00062	14/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024)		$23,693.00	$0.00	$798,344.36
I00063	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024)		$31,082.00	$0.00	$829,426.36
C00210	15/03/2024	MUNICIPIO DE GRAL P E		27	CH/27 CUOTA SINDICAL No.-06 DEL 02 AL 15 MARZO/2024 SUTOOMAPASCTM		$0.00	$2,200.00	$827,226.36
C00211	15/03/2024	MUNICIPIO DE GRAL P E		28	CH/28 AHORRO SINDICAL No.-6 02 AL 15/03/2024 (CH/28 AHORRO SINDICAL		$0.00	$2,200.00	$825,026.36
C00212	15/03/2024			29	GP Folio: 6 NOMINA NO.6 02 AL 15/03/24 (CH/29 NOMINA NO.- 6 DEL 02 AL 15/MA		$0.00	$194,555.00	$630,470.36
C00293	15/03/2024	ALTAMIRANO MORALES	03A530F5ACI	TRANFERE	GP ALTAMIRANO MORALES MAXIMILIANO, Folio Pago: 268 (03A530F5ACD0 MAX		$0.00	$20,004.20	$610,466.16
C00295	15/03/2024	QUIROZ MENDEZ ROLAN	FE11609	TRANFERE	GP QUIROZ MENDEZ ROLANDO, Folio Pago: 270 (FE11609 MADERERIA LA ECOI		$0.00	$23,127.00	$587,339.16
D00034	15/03/2024				CH/26 VALES DE DESPENSAS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021 A PERSONAL SINDICA		$0.00	$22,000.00	$565,339.16
I00064	16/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024)		$6,179.00	$0.00	$571,518.16
I00065	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024)		$66,955.00	$0.00	$638,473.16
I00065	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024)		$3,782.00	$0.00	$642,255.16
C00294	19/03/2024	GONZALEZ FIGUEROA L	3176	TRANSF	GP GONZALEZ FIGUEROA LAURA YANETTE, Folio Pago: 269 (3176 MR PANCHO.		$0.00	$4,225.00	$638,030.16
C00296	19/03/2024	SISTEMAS EJECUTIVOS	A1741	TRANSFERE	GP SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERATIVO, Folio Pago: 271 (A1741 AC		$0.00	$5,560.17	$632,469.99
C00297	19/03/2024	COMISION FEDERAL DE	AF 000034986	TRANSFE	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 272 (AF 000034986902 PC		$0.00	$80,796.00	$551,673.99
C00298	19/03/2024	KURODA DEL NORTE SA	NP 40853217	TRANSFERE	GP KURODA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 274 (NP 40853217 25 KURODA G		$0.00	$6,401.85	$545,272.14

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0003 a la 1112-2-0003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2025 03:25 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00038	19/03/2024				IMSS CUOTAS 04/2023 (IMSS CUOTAS 04/2023)		$0.00	$109,106.03	$436,166.11
I00066	20/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024)		$25,224.40	$0.00	$461,390.51
I00066	20/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024)		$10,711.60	$0.00	$472,102.11
C00298	20/03/2024	ADRIANA NORIEGA OZU	B338DE480F-	TRANS	GP ADRIANA NORIEGA OZUNA, Folio Pago: 273 (B338DE480F4C UNIFORMES. GI		$0.00	$17,407.57	$454,694.54
D00040	20/03/2024				DEPOSITO NO IDENTIFICADO 20 MARZO DEL 2024 A LA CUENTA 1800026757-3		$3,072.00	$0.00	$457,766.54
I00067	21/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024)		$48,298.00	$0.00	$506,064.54
I00067	21/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024)		$2,200.00	$0.00	$508,264.54
I00067	21/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024)		$2,200.00	$0.00	$510,464.54
I00068	22/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024)		$34,518.00	$0.00	$544,982.54
C00217	22/03/2024	MACIEL ABRIL AGUIAR L	BB0880E4F50	35	CH/35 GP MACIEL ABRIL AGUIAR LEON, Folio Pago: 203 (BB0880E4F50 MACIEL A		$0.00	$6,925.20	$538,057.34
C00300	22/03/2024	MARCELA PAYAN MEDIN	021289	TRANSFERE	GP MARCELA PAYAN MEDINA, Folio Pago: 275 (21289. GP MARCELA PAYAN MEI		$0.00	$20,152.00	$517,905.34
C00301	22/03/2024	COMISION FEDERAL DE	AF: 00003486	TRTANS	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 276 (AF: 000034683269 CI		$0.00	$2,341.00	$515,564.34
C00302	22/03/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003501	TRANS	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 277 (AF 000035017267 CI		$0.00	$755.00	$514,809.34
C00303	22/03/2024	COMISION FEDERAL DE	AF;00003499	TRANS	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 278 (AF 000034992430 P		$0.00	$7,577.00	$507,232.34
I00069	23/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024)		$2,581.00	$0.00	$509,813.34
I00070	25/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024)		$50,974.51	$0.00	$560,787.85
C00308	25/03/2024	VICENTE ANDUAGUA CC	620 SIB	TRANSPARI	GP VICENTE ANDUAGUA COTA, Folio Pago: 282 (620 SIB BOMBA PARA PULSATI		$0.00	$5,101.83	$555,686.02
I00071	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024)		$32,629.20	$0.00	$588,315.22
I00071	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024)		$110,533.00	$0.00	$698,848.22
I00071	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024)		$11,147.00	$0.00	$709,995.22
I00071	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024)		$23,112.00	$0.00	$733,107.22
I00071	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024)		$46,224.00	$0.00	$779,331.22
I00071	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024)		$14,161.80	$0.00	$793,493.02
C00307	26/03/2024	COMISION FEDERAL DE	AF: 00003499	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 281 (AF 000034992433 PI		$0.00	$148,032.00	$645,461.02
I00072	27/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024)		$2,200.00	$0.00	$647,661.02
I00072	27/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024)		$1,812.00	$0.00	$649,473.02
I00072	27/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024)		$20,128.71	$0.00	$669,601.73
I00072	27/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024)		$9,286.09	$0.00	$678,887.82
I00072	27/03/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024)		$2,200.00	$0.00	$681,087.82
C00219	27/03/2024	MUNICIPIO DE GRAL P E		37	CH/37 AHORRO SINDICAL No.- 07 DEL 16 AL 29/03/24 SUTCOMAPASCTM (CH		$0.00	$2,200.00	$678,887.82
C00220	27/03/2024	MUNICIPIO DE GRAL P E		38	CH/16 CUOTA SINDICAL No -07 DEL 16 AL 29 MARZO/2024 SUTCOMAPASCTM		$0.00	$2,200.00	$676,687.82
C00223	27/03/2024	NOMINA NO.7 DEL 16/03		41	GP Folio: 9 NOMINA NO.7 DEL 16/03 AL 29/MARZO/2024 CH/41 (NOMINA NO.7 DE		$0.00	$173,473.80	$503,214.02
C00304	28/03/2024	SOTO MARIA DEL ROSAI	EC2E44CD87		GP SOTO MARIA DEL ROSARIO, Folio Pago: 279 (EC2E44CD8734 RENTA DE OFI		$0.00	$7,909.10	$495,304.92
C00305	28/03/2024	SOTO MARIA DEL ROSAI	EC2E44CD87		GP SOTO MARIA DEL ROSARIO, Folio Pago: 279 (EC2E44CD8734 RENTA DE OFI		$0.00	$7,909.10	$503,214.02

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0003 a la 1112-2-0003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2025 03:25 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00306	28/03/2024	SOTO MARIA DEL ROSAI	EC2E44CD87	TRANSFERE	GP SOTO MARIA DEL ROSARIO, Folio Pago: 280 (51E90313F261 RENTA DE OFIC	$0.00	$13,000.00	$490,214.02
C00214	29/03/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	A 751	31	CH/ 31 GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 201 (REPOCISION DE	$0.00	$11,943.00	$478,271.02
C00215	29/03/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	090F59B5A0E	32	CH/ 32 GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 202 (REPOSICION DE	$0.00	$10,711.60	$467,559.42
C00213	31/03/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	DWDF8313	30	CH/ 30 GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 200 (REPOSICION DE	$0.00	$11,798.68	$455,760.74
C00221	31/03/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	EB2ABE761F	39	CH/39 GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE (	$0.00	$9,286.09	$446,474.65
C00222	31/03/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	5d6d0e9f5aac	40	CH/40 GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 205 (REPOSICION DE (	$0.00	$14,161.80	$432,312.85
C00309	31/03/2024	IMSS RCV 12/2023		TRANFERE	GP Folio: 12 (IMSS RCV 12/2023. GP Folio: 12)	$0.00	$51,076.17	$381,236.68
C00310	31/03/2024	IMSS RCV 02/2024		TRANSFERE	GP Folio: 13 (IMSS RCV 02/2024. GP Folio: 13)	$0.00	$62,460.38	$318,776.30
C00311	31/03/2024	IMSS RCV 02/2024		TRANSFERE	GP Folio: 14 (IMSS RCV 02/2024. GP Folio: 14)	$0.00	$44,943.43	$273,832.87
I00075	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024)	$37,837.00	$0.00	$311,669.87
I00126	01/04/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS PPOR EL PERICDO 01/03 AL 31/03/2024)	$950.98	$0.00	$312,620.85
C00389	01/04/2024	JUAN GABRIEL LICON BE	409	TRANSFERE	GP JUAN GABRIEL LICON BELTRAN , Folio Pago: 331 (409 JUAN GABRIEL LICON	$0.00	$54,972.00	$257,648.85
I00076	02/04/2024				DEPOSITOS SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024)	$25,710.35	$0.00	$283,359.20
I00076	02/04/2024				DEPOSITOS SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024)	$1,606.00	$0.00	$284,965.20
I00076	02/04/2024				DEPOSITOS SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024)	$11,034.65	$0.00	$295,999.85
C00317	02/04/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	2770	CH/42	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 285 (REPOSICION DE CAJA C	$0.00	$11,034.65	$284,965.20
C00318	02/04/2024	FAUSTO ESCOBAR SOLI		CH/43	GP Folio: 15 (FAUSTO ESCOBAR SOLIS PRIMA VACACIONAL 1 PERIODO ENE- JI	$0.00	$1,606.00	$283,359.20
I00077	03/04/2024				DEPOSITO SANTANDER 1800026757-3 (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2	$60,353.00	$0.00	$343,712.20
I00077	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024)	$11,211.00	$0.00	$354,923.20
I00078	04/04/2024				DEPOSITOS SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024)	$49,287.00	$0.00	$404,210.20
C00336	04/04/2024	DORA CARINA FLORES C	7285 V	291 TRANSF	GP DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA, Folio Pago: 291 (7285 V REFACCIONAR	$0.00	$23,465.00	$380,745.20
C00338	04/04/2024	JOSE OMAR CASTILLO C	A 5048	TRANSFERE	GP JOSE OMAR CASTILLO CERVANTES , Folio Pago: 293 (A5048 COMPUCENTEF	$0.00	$3,196.40	$377,548.80
I00079	05/04/2024				DEPOSITOS SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024)	$38,742.00	$0.00	$416,290.80
C00337	05/04/2024	QUIROZ MENDEZ ROLAN	FE 11673	TRANSFERE	GP QUIROZ MENDEZ ROLANDO, Folio Pago: 292 (FE 11673 MADERERIA LA ECO	$0.00	$15,574.00	$400,716.80
I00080	06/04/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024)	$6,063.00	$0.00	$406,779.80
I00081	08/04/2024				DEPOSITOS SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024)	$46,531.96	$0.00	$453,311.76
I00081	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024)	$14,070.04	$0.00	$467,381.80
C00319	08/04/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	14257	CH/44	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 286 (REPOSICION DE CAJA C	$0.00	$14,070.04	$453,311.76
I00082	09/04/2024				DEPOSITOS SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024)	$45,892.00	$0.00	$499,203.76
D00047	09/04/2024				CONVENIO IMSS 12/2019 (CONVENIO IMSS 12/2019)	$0.00	$29,099.93	$470,103.83
I00083	10/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024)	$50,262.00	$0.00	$520,365.83
I00084	11/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024)	$27,304.00	$0.00	$547,759.83
I00084	11/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024)	$7,086.00	$0.00	$554,845.83
C00320	11/04/2024	NOMINA NO.- 6 DEL 30/0		CH/45	GP Folio: 16 (NOMINA NO.- 6 DEL 30/03 AL 12/04/2024 CH/45. GP Folio: 16)	$0.00	$175,278.00	$379,567.83

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SONORA

indetec

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0003 a la 1112-2-0003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt\Auxilio\Cuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2025 03:25 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00321	11/04/2024	JUAN A PAVON GERONI		CH/46	GP Folio: 17 (JUAN A PAVON GERONIMO MADRGAL BARTOLO RIVERA PRIMA		$0.00	$7,086.00	$372,481.83
C00322	11/04/2024	MUNICIPIO DE GRAL P E		CH/48	FONDO DE AHORRO DE AHORRO No.- 08 DEL 20/01 AL 30/03 AL 12/04/24 SUT		$0.00	$2,200.00	$370,281.83
C00323	11/04/2024	MUNICIPIO DE GRAL P E		CH/47	CUOTA SINDICAL No.- 08 DEL 20/01 AL 30/03 AL 12/04/24 SUTOOMAPASCTM (		$0.00	$2,200.00	$368,081.83
I00085	12/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024)		$40,145.00	$0.00	$408,226.83
I00085	12/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024)		$2,200.00	$0.00	$410,426.83
I00085	12/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024)		$2,200.00	$0.00	$412,626.83
I00085	12/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024)		$554.00	$0.00	$413,180.83
I00086	13/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024)		$4,813.00	$0.00	$417,993.83
I00087	15/04/2024				S/CINGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABR		$45,395.49	$0.00	$463,389.32
I00087	15/04/2024				S/CINGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABR		$14,235.51	$0.00	$477,624.83
C00324	15/04/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	THHAAF 200:	CH/49	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 287 (REPOSICION DE CAJA C		$0.00	$15,435.51	$462,189.32
C00340	15/04/2024	SISTEMAS EJECUTIVOS	A1766	TRANSFERE	GP SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERATIVO, Folio Pago: 255 (A1766 SIS		$0.00	$5,451.71	$456,737.61
C00341	15/04/2024	ALTAMIRANO MORALES	15A56D27F6/	TRNSFERE	GP ALTAMIRANO MORALES MAXIMILIANO, Folio Pago: 296 (15A56D27F6A9. GP /		$0.00	$23,680.00	$433,057.61
C00342	15/04/2024	MARCELA PAYAN MEDIN	021418	TRANSFERE	GP MARCELA PAYAN MEDINA, Folio Pago: 297 (21418 SKANDALO UNIFORMES 1		$0.00	$9,789.00	$423,268.61
C00343	15/04/2024	PROVEEDORA DE FUEN	FPC 26188	TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE FUENTES Y MINERALES. Folio Pago: 298 (FPC 26188 PROI		$0.00	$4,857.25	$418,411.36
C00358	15/04/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	THHAAF 200:	CH/49	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 287 (REPOSICION DE CAJA C		$0.00	-$15,435.51	$433,846.87
C00359	15/04/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	THHAAF 200:	49	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 310 (REPOSICION DE CAJA C		$0.00	$14,235.51	$419,611.36
C00328	16/04/2024	PEREZ ESTRADA JESUS		CH/62	Gasto por Comprobar : 1, GASTOS VIATICOS A LA CUIDAD DE HERMOSILO ENTF		$0.00	$6,137.44	$413,473.92
D00043	16/04/2024	PEREZ ESTRADA JESUS			GP GASTOS VIATICOS A LA CUIDAD DE HERMOSILO ENTREGA DE CUENTA PL		$0.00	$0.00	$413,473.92
I00089	17/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024)		$29,251.00	$0.00	$442,724.92
I00089	17/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024)		$7,672.00	$0.00	$450,396.92
I00090	18/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024)		$3,781.00	$0.00	$454,177.92
I00090	18/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024)		$5,000.00	$0.00	$459,177.92
I00090	18/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024)		$16,030.58	$0.00	$475,208.50
I00090	18/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024)		$13,988.42	$0.00	$489,196.92
C00332	18/04/2024	APOYO AL FESTEJO DEL		63	GP Folio: 20 (APOYO AL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL SUTOOMAPASCTM C		$0.00	$5,000.00	$484,196.92
C00386	18/04/2024	APOYO AL FESTEJO DEL		63	Cancelación GP Folio: 20 (APOYO AL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL SUTOOM/		$0.00	-$5,000.00	$489,196.92
C00387	18/04/2024	CLUSULA 20 DEL CONTF		63	GP Folio: 26 CH/63 SUTOOMAPASCTM (CLUSULA 20 DEL CONTRATO COLECTIV		$0.00	$5,000.00	$484,196.92
I00091	19/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024)		$972.00	$0.00	$485,168.92
I00091	19/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024)		$20,885.00	$0.00	$506,053.92
C00344	19/04/2024	03/2024 IMSS CUOTAS		TRANSFERE	GP Folio: 21 (03/2024 IMSS CUOTAS. GP Folio: 21)		$0.00	$48,043.11	$458,010.81
C00345	19/04/2024	MARCELA PAYAN MEDIN	021439	TRANSFERE	GP MARCELA PAYAN MEDINA, Folio Pago: 299 (021439 UNIFORMES SKANDALO.		$0.00	$9,789.00	$448,221.81
D00046	19/04/2024				ABONO A THE DIAMONDS (ABONO A THE DIAMONDS)		$0.00	$26,519.44	$421,702.37
I00092	20/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024)		$2,501.00	$0.00	$424,203.37

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0003 a la 1112-2-0003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2025 03:25 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00339	20/04/2024	QUIROZ MENDEZ ROLAN	FE11737	TRANSFERA	GP QUIROZ MENDEZ ROLANDO, Folio Pago: 294 (FE11737 MADERERIA LA ECOI	$0.00	$38,619.00	$385,384.37
C00346	20/04/2024	JUAN GABRIEL LICON BE	00155D01400	TRANSFERE	GP JUAN GABRIEL LICON BELTRAN , Folio Pago: 300 (00155D014009 RENTA DE	$0.00	$93,796.00	$291,588.37
I00093	22/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024)	$16,160.00	$0.00	$307,748.37
I00093	22/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024)	$14,475.00	$0.00	$322,223.37
I00093	22/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024)	$3,748.00	$0.00	$325,971.37
C00326	22/04/2024			CH/52	GP Folio: 18 (JOAQUIN LOPEZ CASTAÑON 1 PERIODO PRIMA VACACIONAL ENE	$0.00	$5,622.00	$320,349.37
C00388	22/04/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	366	53	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 330 (REPOSICION DE CAJA C	$0.00	$14,475.00	$305,874.37
I00094	23/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024)	$767.00	$0.00	$306,641.37
I00094	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024)	$24,464.00	$0.00	$331,105.37
I00095	24/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 2024)	$24,092.00	$0.00	$355,197.37
I00096	25/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024)	$11,028.00	$0.00	$366,225.37
C00348	25/04/2024	ALTAMIRANO MORALES	C023A957FA2	TRANSFERE	GP ALTAMIRANO MORALES MAXIMILIANO, Folio Pago: 302 (C023A957FA21 CHE	$0.00	$69,600.00	$296,625.37
C00385	26/04/2024	SANJUANA ISIDRA TOLE	B-422		GP SANJUANA ISIDRA TOLENTINO PANTOJA, Folio Pago: 329 (B-422 DULCERIA I	$0.00	$3,000.00	$293,625.37
I00097	26/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024)	$5,622.00	$0.00	$299,247.37
I00097	26/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024)	$2,200.00	$0.00	$301,447.37
I00097	26/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024)	$2,200.00	$0.00	$303,647.37
I00097	26/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024)	$10,643.00	$0.00	$314,290.37
I00097	26/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024)	$873.00	$0.00	$315,163.37
C00327	26/04/2024	NOMINA NO - 9 DEL 13 A		CH/64	GP Folio: 1NOMINA NO.- 9 DEL 13 AL 26/04/20249 (NOMINA NO.- 9 DEL 13 AL 26/0	$0.00	$176,474.20	$138,689.17
C00333	26/04/2024	SUTOOMAPASGTM FREI		CH/65	CH/ 65 CUOTA SINDICAL No.- 09 DEL 13/04 AL 30/03 AL 26/04/24 SUTOOMAPAS	$0.00	$2,200.00	$136,489.17
C00334	26/04/2024	FREDY ANTONIO CASTR		CH/66	CH/66 CUOTA SINDICAL No.- 09 DEL 13/04 AL 30/03 AL 26/04/24 SUTOOMAPAS	$0.00	$2,200.00	$134,289.17
I00098	27/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024)	$4,149.00	$0.00	$138,438.17
I00099	29/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024)	$17,388.00	$0.00	$155,826.17
I00099	29/04/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024)	$14,666.00	$0.00	$170,492.17
C00329	29/04/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	IMAVK24702	CH/55	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 289 (REPOSICION DE CAJA C	$0.00	$14,666.00	$155,826.17
C00350	29/04/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003515	AF:0000351	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 304 (AF:000035157972 CF	$0.00	$89,164.00	$66,662.17
C00351	29/04/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003519	TRANFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 305 (AF:000035197939 OF	$0.00	$687.00	$65,975.17
C00352	29/04/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003524	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 306 (AF:000035245832 OF	$0.00	$2,125.00	$63,850.17
D00044	29/04/2024				LIQUIDACION DE FACTURA BD4DC06D3974 IRVIN ALVAREZ MUÑOZ 15/10/2019	$0.00	$15,120.04	$48,730.13
D00045	29/04/2024				LIQUIDACION DE FACTURA 742 MUÑOZ MACIAS HERMANOS Y COMPAÑIA SA D	$0.00	$23,169.26	$25,560.87
I00088	30/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024)	$52,875.56	$0.00	$78,436.43
I00088	30/04/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024)	$6,137.44	$0.00	$84,573.87
I00100	30/04/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024)	$5,323.00	$0.00	$89,896.87
I00100	30/04/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024)	$11,642.50	$0.00	$101,539.37

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SONORA

indetec

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0003 a la 1112-2-0003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2025 03:25 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00325	30/04/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	84F1DAC6CC	CH/50	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 288 (REPOSICION DE CJA CH		$0.00	$13,988.42	$87,550.95
C00330	30/04/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	CGW 2284	56	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 290 (REPOSICION DE CAJA C		$0.00	$11,642.50	$75,908.45
C00347	30/04/2024	SANJUANA ISIDRA TOLE	B-422	B-422	GP SANJUANA ISIDRA TOLENTINO PANTOJA, Folio Pago: 301 (B-422 APOYO DIF		$0.00	$3,000.00	$72,908.45
C00349	30/04/2024	GONZALEZ FIGUEROA L	3213	TRANSFERE	GP GONZALEZ FIGUEROA LAURA YANETTE, Folio Pago: 303 (3213 MARISCO MR		$0.00	$4,600.00	$68,308.45
C00353	30/04/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003517	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 307 (AF:000035171042 PC		$0.00	$18,272.00	$50,036.45
C00384	30/04/2024	SANJUANA ISIDRA TOLE	B-422	B-422	Cancelación GP SANJUANA ISIDRA TOLENTINO PANTOJA, Folio Pago: 301 (B-422		$0.00	-$3,000.00	$53,036.45
I00102	02/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024)		$18,100.00	$0.00	$71,136.45
I00102	02/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024)		$37,379.00	$0.00	$108,515.45
I00103	03/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024)		$10,012.00	$0.00	$118,527.45
I00103	03/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024)		$14,571.05	$0.00	$133,098.50
C00354	03/05/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	THHAAF 200-	57	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 308 (REPOSICION DE CAJA C		$0.00	$14,571.05	$118,527.45
C00360	03/05/2024	RAMIRO AVILES ALVARA	1BD8E6F90D	68	GP RAMIRO AVILES ALVARADO , Folio Pago: 311 (1BD8E6F90DE5 POZO 4. GP R.		$0.00	$23,200.00	$95,327.45
C00372	03/05/2024	MUÑOZ MACIAS HERMAI	742	TRANSFERE	GP MUÑOZ MACIAS HERMANOS Y COM. Folio Pago: 317 (742 UNIFORMES PERS		$0.00	$28,407.25	$66,920.20
C00373	03/05/2024	ALTAMIRANO MORALES	328F9D4F59E	TRANSFERE	GP ALTAMIRANO MORALES MAXIMILIANO, Folio Pago: 318 (328F9D4F59E6 MAXI		$0.00	$13,572.00	$53,348.20
C00390	03/05/2024	MUÑOZ MACIAS HERMAI	742	TRANSFERE	Cancelación GP MUÑOZ MACIAS HERMANOS Y COM. Folio Pago: 317 (742 UNIFO		$0.00	-$28,407.25	$81,755.45
D00048	03/05/2024				FACT/234 B ANA BEL GUADALUPE FEDERICO MURRIETA FECHA 2019/00/24 PE		$0.00	$9,290.00	$72,465.45
D00049	03/05/2024				FACT/742 MUÑOZ MACIAS HERMANOS Y COMPAÑIA SA FECHA 2019/05/23 UNII		$0.00	$8,791.54	$63,673.91
I00104	04/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024)		$2,391.00	$0.00	$66,064.91
I00105	06/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024)		$36,644.00	$0.00	$102,708.91
I00106	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024)		$51,985.00	$0.00	$154,693.91
I00107	08/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024)		$14,266.40	$0.00	$168,960.31
I00107	08/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024)		$30,622.76	$0.00	$199,583.07
I00108	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024)		$22,797.00	$0.00	$222,380.07
I00108	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024)		$7,466.00	$0.00	$229,846.07
C00356	09/05/2024	PRIMA VAC 1 PERIODO E		59	GP Folio: 23 (PRIMA VAC 1 PERIODO ENE- JUNIO/24 ANA MIRIAM BUSTAMANTE		$0.00	$7,466.00	$222,380.07
I00109	10/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024)		$7,801.00	$0.00	$230,181.07
C00374	10/05/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003517	TRANFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 319 (AF:000035171045 CF		$0.00	$50,000.00	$180,181.07
C00378	10/05/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003517	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 323 (AF:000035171045 PC		$0.00	$32,120.00	$148,061.07
C00379	10/05/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003517	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 324 (AF:000035171045 PC		$0.00	$20,000.00	$128,061.07
I00110	11/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024)		$2,465.00	$0.00	$130,526.07
I00111	13/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024)		$14,603.65	$0.00	$145,129.72
I00111	13/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024)		$40,587.35	$0.00	$185,717.07
C00361	13/05/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	IMAVK24798	69	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 312 (REPOSICION DE CAJA C		$0.00	$14,603.65	$171,113.42
I00112	14/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024)		$42,750.00	$0.00	$213,863.42

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SONORA

indetec

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0003 a la 1112-2-0003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 12/abr./2025 03:25 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00375	14/05/2024	VICENTE ANDUAGUA CC	640	TRANSFERE	GP VICENTE ANDUAGUA COTA, Folio Pago: 320 (640 SIBaampo, Suministros e Ing		$0.00	$60,000.00	$153,863.42
I00113	15/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024)		$3,282.00	$0.00	$157,145.42
I00113	15/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024)		$2,200.00	$0.00	$159,345.42
I00113	15/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024)		$2,200.00	$0.00	$161,545.42
I00113	15/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024)		$35,277.00	$0.00	$196,822.42
I00113	15/05/2024				TRANSFERENCIA (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024)		$270.00	$0.00	$197,092.42
C00363	15/05/2024	FREDY A CASTRO BAJE(		81	SUTCOMAPASCTM FONDO AHORRO No. 10 DEL 27 AL 10/04/2024 (SUTCOMAF		$0.00	$2,200.00	$194,892.42
C00364	15/05/2024	FREDY ANTONIO CASTR		82	SUTCOMAPASCTM CUOTAS SINDICAL No. 10 DEL 27 AL 10/04/2024 (SUTCOM/		$0.00	$2,200.00	$192,692.42
C00376	15/05/2024	SISTEMAS EJECUTIVOS	A1789	TRANSFERE	GP SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERATIVO, Folio Pago: 321 (A1789 AC		$0.00	$5,588.88	$187,103.54
I00114	16/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024)		$33,656.00	$0.00	$220,759.54
I00115	17/05/2024				TRANSFERENCIA (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024)		$201,578.00	$0.00	$422,337.54
I00115	17/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024)		$26,240.70	$0.00	$448,578.24
I00115	17/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024)		$14,859.30	$0.00	$463,437.54
C00377	17/05/2024	GUSTAVO PALACIOS PE	1494	TRANSFERE	GP GUSTAVO PALACIOS PEÑA, Folio Pago: 322 (1494 PALCRT SERVICIO DE MA		$0.00	$57,545.26	$405,892.28
I00116	18/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024)		$5,724.00	$0.00	$411,616.28
I00117	20/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024)		$52,306.00	$0.00	$463,922.28
I00117	20/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024)		$1,340.00	$0.00	$465,262.28
I00118	21/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024)		$26,122.00	$0.00	$493,384.28
I00118	21/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024)		$800.00	$0.00	$494,184.28
C00355	22/05/2024	NOMINA NO. 10 DEL 27/0		58	NOMINA NO. 10 DEL 27/04/ AL 10/05/2024 (NOMINA NO. 10 DEL 27/04/ AL 10/05/2(		$0.00	$176,784.00	$317,400.28
C00357	22/05/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	2800	60	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 309 (REPOSICION DE CAJA C		$0.00	$14,266.40	$303,133.88
I00119	22/05/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024)		$22,157.00	$0.00	$325,290.88
C00335	23/05/2024	CADENA COMERCIAL O)		CH/67	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR MOVIMIENTO ERRONEO CADENA OXXOEL DI		$0.00	$140,463.31	$184,827.57
I00120	23/05/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024)		$16,584.00	$0.00	$201,411.57
I00121	24/05/2024				TRANSFERENCIA SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024)		$3,782.00	$0.00	$205,193.57
I00121	24/05/2024				TRANSFERENCIA SANTADER (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024)		$372.00	$0.00	$205,565.57
I00121	24/05/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024)		$4,119.00	$0.00	$209,684.57
I00121	24/05/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024)		$14,323.87	$0.00	$224,008.44
C00366	24/05/2024	NOMINA NO - 11 DEL 11 .		71	GP Folio: 24 (NOMINA NO.- 11 DEL 11 AL 24 MAYO 2024. GP Folio: 24)		$0.00	$61,429.20	$162,579.24
C00367	24/05/2024	NOMIMA No.- 11 DEL 11 /		72	GP Folio: 25 (NOMIMA No - 11 DEL 11 AL 24 DE MAYO 2024. GP Folio: 25)		$0.00	$115,356.40	$47,222.84
C00368	24/05/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	073F1CE66E	73	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 315 (REPOSICION DE CAJA C		$0.00	$14,323.87	$32,898.97
I00122	25/05/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024)		$5,390.00	$0.00	$38,288.97
I00123	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024)		$12,643.00	$0.00	$50,931.97
I00123	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024)		$14,996.36	$0.00	$65,928.33

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0003 a la 1112-2-0003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2025 03:25 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00365	27/05/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	B91	74	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 314 (REPOSICION DE CAHA (	$0.00	$14,996.36	$50,931.97
I00124	28/05/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024)	$18,338.00	$0.00	$69,269.97
C00380	28/05/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003533!	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 325 (AF 000035335342 PC	$0.00	$22,596.00	$46,673.97
C00382	28/05/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003533!	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 327 (AF 000035335342 PC	$0.00	$20,000.00	$26,673.97
C00383	28/05/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003533!	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 328 (AF 000035335342 PC	$0.00	$20,000.00	$6,673.97
I00125	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024)	$17,343.00	$0.00	$24,016.97
C00381	29/05/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003533!	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 326 (AF 000035335342 PC	$0.00	$20,000.00	$4,016.97
I00126	30/05/2024				DEPOSITO SANTANDER (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024)	$13,118.00	$0.00	$17,134.97
C00362	31/05/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	7598 358967	70	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 313 (REPOSICION DE CAJA (	$0.00	$14,859.30	$2,275.67
I00127	31/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024)	$9,150.04	$0.00	$11,425.71
I00127	31/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024)	$4,000.00	$0.00	$15,425.71
I00127	31/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024)	$2,200.00	$0.00	$17,625.71
I00127	31/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024)	$2,200.00	$0.00	$19,825.71
I00127	31/05/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024)	$9,868.00	$0.00	$29,693.71
C00369	31/05/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	27012403001	75	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 316 (REPOSICICION DE CAJA	$0.00	$9,150.04	$20,543.67
C00370	31/05/2024	SUTOOMAPASCTM FREI		83	CH/83 CUOTA SINDICAL No.- 11 DEL 11/05 AL 24/05/24 SUTOOMAPASCTM (CL	$0.00	$2,200.00	$18,343.67
C00371	31/05/2024	SUTOOMAPASCTM FREI		84	CH/ 84SUTOOMAPASCTM FONDO AHORRO No. 11 DEL 11 AL 24/05/2024 (SUTC	$0.00	$2,200.00	$16,143.67
I00128	01/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024)	$866.00	$0.00	$17,009.67
I00130	03/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024)	$41,425.00	$0.00	$58,434.67
I00131	04/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024)	$38,502.00	$0.00	$96,936.67
I00132	05/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024)	$45,660.00	$0.00	$142,596.67
C00399	05/06/2024	MORALES SALDAÑA MAI	99483FDAF6/	TRANSFERE	GP MORALES SALDAÑA MARIBEL, Folio Pago: 335 (99483FDAF6AB GACETA NOF	$0.00	$1,080.00	$141,516.67
C00407	05/06/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003535	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 342 (AF 000035357306 CF	$0.00	$18,529.00	$122,987.67
C00408	05/06/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003538:	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 343 (AF 000035383625 CF	$0.00	$755.00	$122,232.67
I00133	06/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024)	$11,436.21	$0.00	$133,668.88
I00133	06/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024)	$5,993.00	$0.00	$139,661.88
I00133	06/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024)	$14,180.79	$0.00	$153,842.67
C00395	06/06/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	IMAVK24927	80	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 332 (REPOSICION DE CAJA (	$0.00	$14,180.79	$139,661.88
C00400	06/06/2024	YESENIA GRIJALVA SAN	918	TRANSFERE	GP YESENIA GRIJALVA SANDOVAL, Folio Pago: 336 (918 COSINA DE YESI. GP YE	$0.00	$2,831.00	$136,830.88
C00401	06/06/2024	YESENIA GRIJALVA SAN	918	TRANSFERE	Cancelación GP YESENIA GRIJALVA SANDOVAL, Folio Pago: 336 (918 COSINA DE	$0.00	-$2,831.00	$139,661.88
C00402	06/06/2024	YESENIA GRIJALVA SAN	918	TRANSFERE	GP YESENIA GRIJALVA SANDOVAL, Folio Pago: 337 (918 COSINA DE YESI. GP YE	$0.00	$2,831.00	$136,830.88
I00134	07/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024)	$33,105.00	$0.00	$169,935.88
I00134	07/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024)	$20,000.00	$0.00	$189,935.88
C00391	07/06/2024	NOMINA NO. 12 DEL 25/(		76	GP Folio: 27 NOMINA NO.-12 DEL 25/05 AL 07/06/2024 (NOMINA NO.-12 DEL 25/05	$0.00	$115,356.20	$74,579.68

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0003 a la 1112-2-0003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 12/abr./2025 03:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00392	07/06/2024	NOMINA NO - 12 DEL 25/I		77	GP Folio: 28 (NOMINA NO.- 12 DEL 25/05 AL 07/JUNIO/2024. GP Folio: 28)		$0.00	$26,091.20	$48,488.48
C00393	07/06/2024	NOMINA NO - 12 DEL 25/I		78	GP Folio 29 NOMINA NO.- 12 DEL 25/05 AL 07/JUNIO/2024 (NOMINA NO - 12 DEL		$0.00	$35,337.60	$13,150.88
C00394	07/06/2024	PRIMA VACACIONAL 1 EI		79	GP Folio: 30 PRIMA VACACIONAL 1 ER PERIDO ENERO- JUNIO 2024 FREDY A C		$0.00	$10,235.00	$2,915.88
I00135	08/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024)		$1,658.00	$0.00	$4,573.88
I00136	10/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024)		$25,402.20	$0.00	$29,976.08
I00136	10/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024)		$35,337.60	$0.00	$65,313.68
C00409	10/06/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003535	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 344 (AF:000035357308 PC		$0.00	$30,000.00	$35,313.68
I00137	11/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024)		$25,000.00	$0.00	$60,313.68
I00137	11/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024)		$29,512.41	$0.00	$89,826.09
I00137	11/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024)		$14,297.59	$0.00	$104,123.68
C00396	11/06/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	44489	85	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 333 (REPOSICION DE CAJA C		$0.00	$14,297.59	$89,826.09
C00403	11/06/2024	DORA CARINA FLORES (	7363 V	TRANSFERE	GP DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA, Folio Pago: 338 (7363 V CENTRO DE SE		$0.00	$5,967.00	$83,859.09
C00404	11/06/2024	JUAN GABRIEL LICON BE	422	TRANSFERE	GP JUAN GABRIEL LICON BELTRAN , Folio Pago: 339 (422 ACARREO DE TIERRA		$0.00	$24,324.00	$59,535.09
C00410	11/06/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003535	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 345 (AF:000035357311 CF		$0.00	$29,552.00	$29,983.09
C00411	11/06/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003535	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 346 (AF:000035357311 CF		$0.00	$30,000.00	-$16.91
C00412	11/06/2024	DORA CARINA FLORES (	7363 V	TRANSFERE	Cancelación GP DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA, Folio Pago: 338 (7363 V CE		$0.00	-$5,967.00	$5,950.09
C00413	11/06/2024	DORA CARINA FLORES (	7363 V	TRANSFERE	GP DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA, Folio Pago: 347 (7363 V CENTRO DE SE		$0.00	$5,964.00	-$13.91
I00139	12/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024)		$15,000.00	$0.00	$14,986.09
I00139	12/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024)		$25,731.00	$0.00	$40,717.09
I00139	12/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024)		$3,782.00	$0.00	$44,499.09
C00397	13/06/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	44490	86	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 334 (REPOSOCION DE CAJA		$0.00	$14,020.29	$30,478.80
C00405	13/06/2024	KURODA DEL NORTE SA	NP 40853289	TRANSFERE	GP KURODA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 340 (NP 4085328948 KURODA. G		$0.00	$9,088.23	$21,390.57
C00406	13/06/2024	GONZALEZ FIGUEROA L	A-1	TRANSFERE	GP GONZALEZ FIGUEROA LAURA YANETTE, Folio Pago: 341 (A-1 MARISCO MR F		$0.00	$4,965.00	$16,425.57
I00140	13/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024)		$14,020.29	$0.00	$30,445.86
I00140	13/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024)		$18,619.71	$0.00	$49,065.57
C00398	14/06/2024	IMAS VAC PRIMER PERII		87	GP Folio: 31 IMAS VAC PRIMER PERIDO 2024 EN - JUN RODRIGO MARTIN VELA:		$0.00	$7,610.00	$41,455.57
I00141	14/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024)		$27,051.00	$0.00	$68,506.57
I00141	14/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024)		$7,610.00	$0.00	$76,116.57
C00420	14/06/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003535	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 354 (CFE POZO 4 02/04 A		$0.00	$20,000.00	$56,116.57
I00143	17/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024)		$65,310.00	$0.00	$121,426.57
I00143	17/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024)		$271.00	$0.00	$121,697.57
I00144	18/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024)		$14,256.84	$0.00	$135,954.41
I00144	18/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024)		$33,229.38	$0.00	$169,183.79
C00421	18/06/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003535	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 355 (AF:000035357311 PC		$0.00	$20,000.00	$149,183.79

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SONORA

indetec

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0003 a la 1112-2-0003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2025 03:25 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00433	18/06/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	20168	88	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 366 (CH/88 REPOSICION DE		$0.00	$14,256.84	$134,926.95
I00145	19/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024)		$42,188.00	$0.00	$177,114.95
I00145	19/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024)		$372.00	$0.00	$177,486.95
I00146	20/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024)		$14,701.59	$0.00	$192,188.54
I00146	20/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024)		$20,000.00	$0.00	$212,188.54
I00146	20/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024)		$5,973.41	$0.00	$218,161.95
C00434	20/06/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	7389FEDE42	89	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 367 (REPOSICION DE CAJA C		$0.00	$14,701.59	$203,460.36
I00147	21/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024)		$32,034.00	$0.00	$235,494.36
C00422	21/06/2024	COMISION FEDERAL DE	AF 00003551;	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 356 (AF 000035512902 CF		$0.00	$25,380.00	$210,114.36
I00148	22/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024)		$1,311.00	$0.00	$211,425.36
I00149	25/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024)		$35,489.34	$0.00	$246,914.70
I00149	25/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024)		$14,761.66	$0.00	$261,676.36
C00436	25/06/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	14503	92	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 369 (REPOSICION DE CAJA C		$0.00	$14,761.66	$246,914.70
I00150	26/06/2024				TRANSFERENCIA (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024)		$868.00	$0.00	$247,782.70
I00150	26/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024)		$29,314.78	$0.00	$277,097.48
C00423	26/06/2024	COMISION FEDERAL DE	AF 00003551;	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 357 (AF 000035512902 CF		$0.00	$20,000.00	$257,097.48
C00426	26/06/2024	ALTAMIRANO MORALES	BB3103359E(	TRANSFERE	GP ALTAMIRANO MORALES MAXIMILIANO, Folio Pago: 360 (BB3103359E0B TALL		$0.00	$13,060.40	$244,037.08
C00429	26/06/2024	ALTAMIRANO MORALES	BB3103359E(	TRANSFERE	GP ALTAMIRANO MORALES MAXIMILIANO, Folio Pago: 363 (BBG3103359E0B TAL		$0.00	$12,000.00	$232,037.08
I00151	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024)		$13,920.04	$0.00	$245,957.12
I00151	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024)		$13,809.96	$0.00	$259,767.08
I00151	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024)		$2,945.00	$0.00	$262,712.08
C00424	27/06/2024	COMISION FEDERAL DE	AF 00003551;	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 358AF 000035512902 CFE		$0.00	$20,000.00	$242,712.08
C00427	27/06/2024	SISTEMAS EJECUTIVOS	A 1811	TRANS	GP SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERATIVO, Folio Pago: 361 (A1811 SIS		$0.00	$5,566.55	$237,145.53
C00428	27/06/2024	GONZALEZ FIGUEROA L	A 24	TRANSFERE	GP GONZALEZ FIGUEROA LAURA YANETTE, Folio Pago: 362 (A 24 MARISCO MR		$0.00	$7,815.00	$229,330.53
C00435	27/06/2024	PEREZ ESTRADA JESUS	B 156	91	GP PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO, Folio Pago: 368 (REPOSICION DE CAJA C		$0.00	$13,920.04	$215,410.49
I00152	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$26,654.00	$0.00	$242,064.49
C00425	28/06/2024	COMISION FEDERAL DE	AF 00003551;	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 359AF 000035512902 CFE		$0.00	$20,000.00	$222,064.49
C00430	28/06/2024	MORALES SALDAÑA MAI	106A6229E26	TRANSFERE	GP MORALES SALDAÑA MARIBEL, Folio Pago: 364 (106A6229E263 GACETA NOR		$0.00	$1,173.58	$220,890.91
C00431	28/06/2024	MORALES SALDAÑA MAI	106A6229E26	TRANSFERE	GP MORALES SALDAÑA MARIBEL, Folio Pago: 364 (106A6229E263 GACETA NOR		$0.00	-$1,173.58	$222,064.49
C00432	28/06/2024	MORALES SALDAÑA MAI	106A6229E26	TRANSFERE	GP MORALES SALDAÑA MARIBEL, Folio Pago: 365 (106A6229E263 CACETA NOR		$0.00	$1,080.00	$220,984.49
E00001	28/06/2024	OOMAPAS JESUS PEREZ			COMISION POR PRESENTAR CHEQUE SIN FONDOS (COMISION BANCARIA POF		$0.00	$224.77	$220,759.72
E00001	28/06/2024	OOMAPAS JESUS PEREZ			IVA DE COMISION POR PRESENTAR CHEQUE SIN FONDOS (COMISION BANCAI		$0.00	$35.96	$220,723.76
I00153	29/06/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024)		$7,013.00	$0.00	$227,736.76
C00437	30/06/2024	NOMINA NO. 13 DEL 08 A		90	GP Folio: 32 (NOMINA NO. 13 DEL 08 AL 21 DE JUNIO/2024 GP Folio: 32)		$0.00	$176,822.60	$50,914.16

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SONORA

indetec

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0003 a la 1112-2-0003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2025 03:25 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00154	01/07/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024)		$66,736.00	$0.00	$117,650.16
C00776	01/07/2024	ALTAMIRANO MORALES	BB3103359E(	TRANS	GP ALTAMIRANO MORALES MAXIMILIANO, Folio Pago: 688 (BB3103359E0B. GP /		$0.00	$3,000.00	$114,650.16
I00210	01/07/2024				no identificado (DEPOSITO NO IDENTIFICADO 01 /07/2024)		$1,503.00	$0.00	$116,153.16
I00210	01/07/2024				S/C (DEPOSITO NO IDENTIFICADO 01 /07/2024)		$1,503.00	$0.00	$117,656.16
I00210	01/07/2024				S/C (DEPOSITO NO IDENTIFICADO 01 /07/2024)		$1,503.00	$0.00	$119,159.16
I00210	01/07/2024				S/C (DEPOSITO NO IDENTIFICADO 01 /07/2024)		$1,503.00	$0.00	$120,662.16
I00210	01/07/2024				S/C (DEPOSITO NO IDENTIFICADO 01 /07/2024)		$1,503.00	$0.00	$122,165.16
I00210	01/07/2024				S/C (DEPOSITO NO IDENTIFICADO 01 /07/2024)		$0.00	$0.00	$122,165.16
I00210	01/07/2024				DEPOSITO QUE SE REALIZO MAL DE EL DIA 02/07/2024 POR 27,942 DEBI3NDO :		$1,288.00	$0.00	$123,453.16
I00155	02/07/2024				EFECTIVO (INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024)		$34,538.00	$0.00	$157,991.16
C00604	03/07/2024	NOMINA NO.- 14 DEL 22/		94	GP Folio: 37 CH/94 NOMINA 14 22/06 AL 05/07/2024 (NOMINA NO.- 14 DEL 22/06 A		$0.00	$52,846.60	$105,144.56
C00777	03/07/2024	GABRIELA REYNA OCHC	0015D014009	TRANS	GP GABRIELA REYNA OCHOA , Folio Pago: 689 (0015D014009 ARRENDAMIENTO		$0.00	$57,278.48	$47,866.08
I00158	05/07/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024)		$1.00	$0.00	$47,867.08
I00158	05/07/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024)		$11,742.00	$0.00	$59,609.08
I00160	08/07/2024				DEPOSITO CHEQUE (INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024)		$3,251.00	$0.00	$62,860.08
I00160	08/07/2024				DEPOSITO CHEQUE (INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024)		$2,232.00	$0.00	$65,092.08
I00161	09/07/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024)		$65,790.00	$0.00	$130,882.08
I00162	10/07/2024				Transferencia (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024)		$372.00	$0.00	$131,254.08
C00779	10/07/2024	GONZALEZ FIGUEROA L	A-48	TRNS	GP GONZALEZ FIGUEROA LAURA YANETTE, Folio Pago: 691 (A-48 MR PANCHO I		$0.00	$3,000.00	$128,254.08
C00780	10/07/2024	IMSS CUTAS Y RECARG(		TRANS	GP Folio: 47 (IMSS CUTAS Y RECARGOS 03 / 2024. GP Folio: 47)		$0.00	$2,731.40	$125,522.68
I00167	16/07/2024				TRANSFERENCIA (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024)		$75,950.00	$0.00	$201,472.68
I00173	24/07/2024				TRANSFERENCIA (INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024)		$3,782.00	$0.00	$205,254.68
I00174	25/07/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024)		$5,560.00	$0.00	$210,814.68
I00174	25/07/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024)		$20,402.00	$0.00	$231,216.68
C00781	25/07/2024	VICENTE ANDUAGUA CC	640	TRANS	GP VICENTE ANDUAGUA COTA, Folio Pago: 692 (PAGO TOTAL 640. GP VICENTE		$0.00	$6,915.57	$224,301.11
C00783	26/07/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:000035544	TRANS	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 694 (AF:000035544650. GI		$0.00	$23,000.00	$201,301.11
C00607	30/07/2024	NOMINA NO.- 14 22/06 A		96	GP Folio: 39 NOMINA NO.- 14 22/06 AL 05/07/2024 CH/96 (NOMINA NO.- 14 22/06 /		$0.00	$124,279.20	$77,021.91
C00672	30/07/2024	VICENTE ANDUAGUA CC	640	TRANS	GP VICENTE ANDUAGUA COTA, Folio Pago: 586 (640 ABONO. GP VICENTE ANDU		$0.00	$60,000.00	$17,021.91
C00778	30/07/2024	JUAN GABRIEL LICON BE	422	TRANS	GP JUAN GABRIEL LICON BELTRAN , Folio Pago: 690 (ABONO FACT 422 RENTA		$0.00	$15,000.00	$2,021.91
I00187	09/08/2024				TRANSFEREIA NUEVA WALMART (INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 202		$2,608.00	$0.00	$4,629.91
I00190	13/08/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024)		$4,094.00	$0.00	$8,723.91
I00195	19/08/2024				ttans servicio postal (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024)		$372.00	$0.00	$9,095.91
I00195	19/08/2024				trans estacion capitan (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024)		$3,782.00	$0.00	$12,877.91
C00714	26/08/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:000035743	TRANS	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 628 (AF:000035743859 PC		$0.00	$11,000.00	$1,877.91

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0003 a la 1112-2-0003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt\Auxiliar\Cuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2025 03:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00214	09/09/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)		$3,613.00	$0.00	$5,690.91
I00215	10/09/2024				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)		$2,112.00	$0.00	$7,802.91
I00216	11/09/2024				TRANSFERENCIA (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)		$372.00	$0.00	$8,174.91
C00870	13/09/2024	GONZALEZ FIGUEROA L	A-136	EFECTIVO	GP GONZALEZ FIGUEROA LAURA YANETTE, Folio Pago: 780 (A-136: GP GONZAL		$0.00	$7,000.00	$1,174.91
C00936	26/09/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003606		GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 836 (AF:000036061006: GI		$0.00	$54,438.91	-$53,264.00
I00230	27/09/2024				TRANS (INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)		$3,782.00	$0.00	-$49,482.00
I00230	27/09/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)		$16,862.00	$0.00	-$32,620.00
I00230	27/09/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)		$16,863.00	$0.00	-$15,757.00
I00230	27/09/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)		$16,863.00	$0.00	$1,106.00
C01015	07/10/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003578		GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 908 (AF:000035767961 OF		$0.00	$710.00	$396.00
C01016	07/10/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003578		Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 908 (AF:0000		$0.00	-$710.00	$1,106.00
C01017	07/10/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003606		GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 909 (AF:000036061006:PA		$0.00	$33,277.09	-$32,171.09
C01018	07/10/2024	COMISION FEDERAL DE	AF:00003578		GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 910 (AF:000035767961:SE		$0.00	$710.91	-$32,882.00
					Total :	**2,996.05**	**5,741,837.09**	**5,777,715.14**	**-32,882.00**

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1800030936-0

BANCO SANTANDER: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 **198,746.74**

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

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
		-

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS

CHEQUE SIN FONDOS DE _____

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 **198,746.74**

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR DE OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0004 a la 1112-2-0004)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ebr/2025 03:28 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0004					**SANTANDER MEXICANO CUENTA: 18-00030936-0**	**$0.00**	**$708,209.00**	**$509,462.26**	**$198,746.74**
C01087	02/12/2024	SISTEMAS EJECUTIVOS	A1982		GP SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERATIVO, Folio Pago: 968 (PAGO DE		$0.00	$7,280.16	-$7,280.16
C01079	16/12/2024	COMISION FEDERAL DE	AF-00003650		GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 960 (PAGO DE CONSUMO		$0.00	$297,387.00	-$304,667.16
C01080	17/12/2024	THE DIAMOND R.I.A.	E-4916		GP THE DIAMOND R.I.A., Folio Pago: 961 (PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBL		$0.00	$12,400.54	-$317,067.70
C01081	17/12/2024	THE DIAMOND R.I.A.	E-4946		GP THE DIAMOND R.I.A., Folio Pago: 962 (PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE		$0.00	$11,765.34	-$328,833.04
C01082	17/12/2024	THE DIAMOND R.I.A.	E-4965		GP THE DIAMOND R.I.A., Folio Pago: 963 (PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE		$0.00	$10,700.04	-$339,533.08
C01083	17/12/2024	THE DIAMOND R.I.A.	E-4989		GP THE DIAMOND R.I.A., Folio Pago: 964 (PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE		$0.00	$15,600.20	-$355,133.28
I00296	18/12/2024				CHEQUE (INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)		$5,272.00	$0.00	-$349,861.28
C01084	18/12/2024	VICENTE ANDUAGUA CC	698 SIB		GP VICENTE ANDUAGUA COTA, Folio Pago: 965 (ABONO FACT 698 BOMBA DE A		$0.00	$20,000.00	-$369,861.28
C01085	18/12/2024	AGUAYO NUÑEZ VIKI MA	FACT -32		GP AGUAYO NUÑEZ VIKI MARICELA, Folio Pago: 966 (COMPRA DE HERRAMIENT		$0.00	$26,249.11	-$396,110.39
C01086	18/12/2024	QUINTERO LOPEZ VIVIAI	49462D0F-52		GP QUINTERO LOPEZ VIVIANA, Folio Pago: 967 (SERVICIO DE LLANTERA Y PARC		$0.00	$22,763.84	-$418,874.23
I00300	23/12/2024				TRANSFERENCIA (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)		$58,632.00	$0.00	-$360,242.23
I00300	23/12/2024				TRANSFERENCIA (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)		$12,954.00	$0.00	-$347,288.23
I00300	23/12/2024				TRANSFERENCIA (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)		$29,316.00	$0.00	-$317,972.23
I00300	23/12/2024				TRANSFERENCIA (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)		$134,824.00	$0.00	-$183,148.23
I00300	23/12/2024				TRANSFERENCIA (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)		$19,308.00	$0.00	-$163,840.23
I00300	23/12/2024				TRANSFERENCIA (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)		$0.00	$0.00	-$163,840.23
I00304	27/12/2024				TRANSFERENCIA (INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)		$346,034.00	$0.00	$182,193.77
I00304	27/12/2024				TRANSFERENCIA (INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)		$33,966.00	$0.00	$216,159.77
I00304	27/12/2024				CHEQUE (INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)		$67,903.00	$0.00	$284,062.77
C01088	28/12/2024	NORIEGA ARIAS FELIPE	A-277		GP NORIEGA ARIAS FELIPE DE JESUS, Folio Pago: 969 (RENTA DE RETROEXCA		$0.00	$85,316.03	$198,746.74
					Total :	**0.00**	**708,209.00**	**509,462.26**	**198,746.74**

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570

0112994 P07794491

1224290868096854565OC1060011

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

R.F.C.	AMS890920IB2
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL	31-DIC-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030936-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030936-0	0.00	0.00%	198,746.76	100.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**198,746.76**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00030936-0** CUENTA CLABE: 014779180003093604

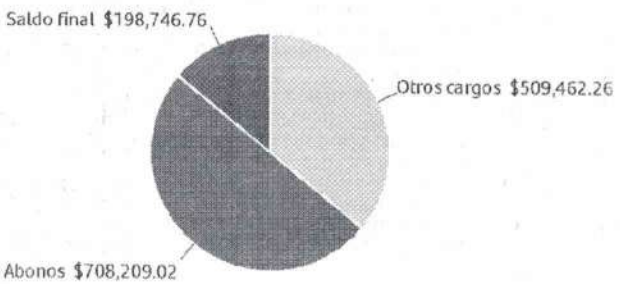
SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO

Saldo promedio	130,539.42	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	708,209.02
Días del periodo	31	- Retiros	509,462.26
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**198,746.76**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030936-0
Saldo inicial de $0.00



Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030936-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	8745783	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000002364	5,272.00		5,272.00
13-DIC-2024	6202258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072780005029431466 DEL CLIENTE OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR220241213623278491 REF 0000013 CONCEPTO HE159160 RFC ORC960227EP3	346,034.00		351,306.00
13-DIC-2024	6231807	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		351,306.02
13-DIC-2024	6313412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072780006728802476 DEL CLIENTE LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS CLAVE DE RASTREO 8846APR220241213623355945 REF 0000013 CONCEPTO HE159159 RFC VARL6410151IA	33,966.00		385,272.02
16-DIC-2024	0745850	DEPOSITO CON CHEQUE	67,903.00		453,175.02
16-DIC-2024	7285953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014049388 AL CLIENTE CFE SSB BAJA CALIFORNIA SAN LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000472859530 REF 7285953 CONCEPTO B041OMAPA50		297,387.00	155,788.02
17-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS COMBUSTIBLE 12 A 18 NOV 24		12,400.46	143,387.56
17-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS COMBUSTIBLE 19 A 25 NOV 24		11,765.34	131,622.22
17-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS COMBUSTIBLE 26 A 29 NOV 24		10,700.06	120,922.16
17-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS COMBUSTIBLE 03 A 09 DIC 24		15,600.20	105,321.96
18-DIC-2024	6782078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044770110001890495 AL CLIENTE VICENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000467820780 REF 6782078 CONCEPTO ABONO FA325A848 BOMBA TRIPLEX		20,000.00	85,321.96
19-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F32 ACEITES Y REFACCIONES		26,249.12	59,072.84
19-DIC-2024	1618099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012779004877655178 AL CLIENTE VIVIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000416180990 REF 1618099 CONCEPTO PAGO F49462D0F LLANTAS Y SERVICIOS		22,763.84	36,309.00
20-DIC-2024	3375426	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003375426	19,308.00		55,617.00

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-DIC-2024	5396767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002779458400023186 DEL CLIENTE SUPER SERVICIO SALCIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904369404335848 REF 1 CONCEPTO CONSUMO ANUAL 2025 AGUA POTABLE Y ALCANT RFC SSS970326CK2	134,824.00		190,441.00
23-DIC-2024	5413131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:49 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002779458400022611 DEL CLIENTE SALCIDO REFACCIONES ACCESORIOS Y A CLAVE DE RASTREO 085904399194335840 REF 1 CONCEPTO CONSUMO ANUAL 2025 AGUA POTABLE Y ALCANT RFC SRA8312299N3	12,954.00		203,395.00
23-DIC-2024	5439793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:05 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002779700148482643 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA SALUJ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904453974335846 REF 1 CONCEPTO CONSUMO ANUAL 2025 AGUA POTABLE Y ALCANT RFC DSA831228PC5	29,316.00		232,711.00
23-DIC-2024	5452287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:04 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002779458400122919 DEL CLIENTE GRUPO SALCIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904487644335844 REF 1 CONCEPTO CONSUMO ANUAL 2025 AGUA POTABLE Y ALCANT RFC GSA970206UB6	58,632.00		291,343.00
27-DIC-2024	5589277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580086151036847 AL CLIENTE sistemas ejecutivos y soporte operativo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000455892770 REF 5589277 CONCEPTO SISTEMA OPERATIVO		7,280.21	284,062.79
30-DIC-2024	9572541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779047277230199 AL CLIENTE FELIPE NORIEGA ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241228400140BET0000495725410 REF 9572541 CONCEPTO felipe norierga		85,316.03	198,746.76
		TOTAL	**708,209.02**	**509,462.26**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$198,746.76**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO

DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

Cuenta: 1111

DEPENDENCIA	CUENTA	RESPONSABLE	SALDO AL 01 ENERO 2024	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DICIEMBRE 2024
OOMAPAS	1111	EFECTIVO	1,318,217.63	7,929,312.01	8,016,656.20	1,230,873.44
	1111-1	Fondo Fijo	1,318,217.63	7,929,312.01	8,016,656.20	1,230,873.44
		Fono para cambio en cajas	1,318,217.63	7,929,312.01	8,016,656.20	1,230,873.44
		Efectivo en caja	206,040.43	0.00	14,586.00	191,454.43
		Garcia Herrera Carolina	1,000.00	-	-	1,000.00
		Ramirez Soto Aniceto	1,305.26	-	-	1,305.26
		Soto Gonzalez Francisco Jaime	1,002,027.24	-	-	1,002,027.24
		Reyes Pulido Cristian Salvador	2,500.00	-	-	2,500.00
		Perez estrada Jesus Alberto	105,344.70	4,613,034.04	4,718,378.74	-
		Eulises Valera Tablilla	-	3,316,277.97	3283691.46	32,586.51

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. ING URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

ISAF-3214b037-a7a4-09a8-a990-5b93f077459b
4/12/2025 2:42:42 PM

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS/TESORERÍA

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL AL 01 ENERO DEL 2024	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE DIC 2024
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA		$733,494.06	$6,450,046.09	$6,288,777.40	$894,762.75
1112-1	BBVA BANCOMER		$26,088.38	$0.00	$1,600.00	$24,488.38
1112-1-0001	BBVA BANCOMER 00116479316	Gasto Corriente	$26,092.96	$0.00	$1,600.00	$24,492.96
1112-1-0002	BBVA BANCOMER 01164793830		-$4.58	$0.00	$0.00	-$4.58
1112-2	SANTANDER MEXICANO		$682,362.36	$6,450,046.09	$6,287,177.40	$845,231.05
1112-2-0001	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50348496-1	Gasto Corriente	$341,269.15	$0.00	$0.00	$341,269.15
1112-2-0002	SANTANDER MEXICANO CUENTA 18000103988	Gasto Corriente	$338,097.16	$0.00	$0.00	$338,097.16
1112-2-0003	SANTANDER MEXICANO CUENTA: 18-00026757-3	Gasto Corriente	$2,996.05	$5,741,837.09	$5,777,715.14	-$32,882.00
1112-2-0004	SANTANDER MEXICANO CUENTA: 18-00030936-0	Gasto Corriente	$0.00	$708,209.00	$509,462.26	$198,746.74
1112-4	BANAMEX		$25,043.32	$0.00	$0.00	$25,043.32
1112-4-0001	BANAMEX CTA 3586		$25,043.32	$0.00	$0.00	$25,043.32

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. ING UBIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

ISAF-3214b037-a7a4-09a8-a990-5b93f077459b
4/12/2025 2:42:42 PM

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024

CUENTA 1122

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 DE ENERO DEL 2024	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE DIC 2024
			DEBE	HABER	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$522,713.48	$1,431,293.12	$670,892.26	$1,283,114.34
1122-11	IMPUESTOS ACREDITABLES	$490,845.74	$702,728.56	$0.00	$1,193,574.30
1122-11-01	IVA Acreditable	$490,845.74	$702,728.56	$0.00	$1,193,574.30
1122-12	IMPUESTOS POR ACREDITAR	$31,867.74	$728,564.56	$670,892.26	$89,540.04
1122-12-01	IVA por Acreditar	$31,867.74	$728,564.56	$670,892.26	$89,540.04

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. ING URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

ISAF-3214b037-a7a4-09a8-a990-5b93f077459b
4/12/2025 2:42:42 PM

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

RELACIÓN ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024

CUENTA 1123

CLAVE	NOMBRE	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL 01 DE ENERO DEL 2024	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE DIC 2024
				DEBE	HABER	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		$127,219.69	$6,137.44	$0.00	$133,357.13
1123-1	Documentos por cobrar		$104,932.50	$0.00	$0.00	$104,932.50
1123-1-0001	USUARIOS		$104,932.50	$0.00	$0.00	$104,932.50
1123-2	FUN. Y EMPLEA. OOMAPAS GRAL.P.E.C.SONOYTA		$22,287.19	$6,137.44	$0.00	$28,424.63
1123-2-0002	SARABIA MADUEÑO JOSE ALFREDO	GASTO POR COMPROBAR	$12,218.98	$0.00	$0.00	$12,218.98
1123-2-0003	MADRIGAL FLORES GERONIMO	PRESTAMO	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
1123-2-0005	MORALES ROMAN ELEAZAR D	GASTO POR COMPROBAR	$2,265.60	$0.00	$0.00	$2,265.60
1123-2-0006	SOTO GONZALEZ FRANCISCO JAIME	GASTO POR COMPROBAR	$2,802.61	$0.00	$0.00	$2,802.61
1123-2-0007	PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$6,137.44	$0.00	$6,137.44

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. ING URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS DERECHOS DE RECIBIR EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA 1123-3

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2024	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE DIC 2024
			DEBE	HABER	
1123-3	Deudores Diversos	$7,808,665.29	$0.00	-$1.77	$7,808,667.06
1123-3-2	Impuestos	$7,808,665.29	$0.00	-$1.77	$7,808,667.06
1123-3-2-0001	IVA Pendiente para Acreditar	$136,940.67	$0.00	$0.00	$136,940.67
1123-3-2-0002	IVA Pendiente para Acreditar 2011	$138,708.00	$0.00	$0.00	$138,708.00
1123-3-2-0003	IVA Pendiente para Acreditar 2014	$116,760.46	$0.00	$0.00	$116,760.46
1123-3-2-0004	IVA Pendiente para Acreditar 2015	$1,808,200.38	$0.00	$0.00	$1,808,200.38
1123-3-2-0005	IVA Pendiente para Acreditar	$791,325.60	$0.00	$0.00	$791,325.60
1123-3-2-0006	IVA Pendiente para Acreditar	$1,492,648.30	$0.00	$0.00	$1,492,648.30
1123-3-2-0007	IVA Pendiente para Acreditar	$656,541.26	$0.00	$0.00	$656,541.26
1123-3-2-0008	IVA Pendiente para Acreditar	$22,817.70	$0.00	$0.00	$22,817.70
1123-3-2-0009	IVA Pendiente para Acreditar	$252,214.69	$0.00	$0.00	$252,214.69
1123-3-2-0010	IVA Pendiente para Acreditar	$114,707.39	$0.00	$0.00	$114,707.39
1123-3-2-0011	IVA Pendiente para Acreditar	$1,278,334.24	$0.00	$0.00	$1,278,334.24
1123-3-2-0012	IVA Pendiente para Acreditar	$290,696.46	$0.00	$0.00	$290,696.46
1123-3-2-0013	IVA Pendiente para Acreditar	$102,717.28	$0.00	$0.00	$102,717.28
1123-3-2-0014	IVA Pendiente para Acreditar	$300,190.70	$0.00	$0.00	$300,190.70
1123-3-2-0015	IVA Pendiente Por trasladar	-$24,366.34	$0.00	$0.00	-$24,366.34
1123-3-2-0016	Iva no Exigible	$145,410.98	$0.00	$0.00	$145,410.98
1123-3-2-0017	Iva no 8%	$181,364.55	$0.00	$0.00	$181,364.55
1123-3-2-0018	Subsidio al empleo	$3,452.97	$0.00	$1.77	$3,454.74

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

C. ING URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
SONORA, MEX.

ISAF-3214b037-a7a4-09a8-a990-5b93f077459b
4/12/2025 2:42:42 PM

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

RELACIÓN ANALÍTICA DE DERECHOS DE RECIBIR BIENES Y SERVICIOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA: 1130

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2024	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DIC 2024
			DEBE	HABER	
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**$112,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$112,000.00**
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$112,000.00	$0.00	$0.00	$112,000.00
1131-000320	SOTO V MARIA DEL ROSARIO	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
1131-000363	LEON MONTIJO LEONEL	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00

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

C. ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

RELACIÓN ANALÍTICA DE HACIENDA PUBLICA

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA: 3000

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2024	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DIC 2024
			DEBE	HABER	
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$20,880,395.62	$765,440.18	$447,127.21	$20,562,082.65
3100	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**$27,009,758.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,009,758.22**
3110	APORTACIONES	**$26,996,758.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,996,758.22**
3110-00030	OBRAS PROGRAMA APAZU 2013	$3,601,835.84	$0.00	$0.00	$3,601,835.84
3110-00040	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO	$23,394,922.38	$0.00	$0.00	$23,394,922.38
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**$13,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**
3130-00010	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$13,000.00	$0.00	$0.00	$13,000.00
3200	**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	-$6,129,362.60	**$765,440.18**	**$447,127.21**	-$6,447,675.57
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	**$447,127.21**	**$447,127.21**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	$447,127.21	$447,127.21	$0.00	$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$6,609,989.81	**$318,312.97**	**$447,127.21**	-$6,481,175.57
3220-0001	EJERCICIO 2012	-$3,972,108.71	$0.00	$0.00	-$3,972,108.71
3220-0002	EJERCICIO 2013	$784,301.60	$0.00	$0.00	$784,301.60
3220-0003	EJERCICIO 2014	$4,816,319.63	$0.00	$0.00	$4,816,319.63
3220-0004	EJERCICIO 2015	-$2,879,961.00	$0.00	$0.00	-$2,879,961.00
3220-0005	EJERCICIO 2016	-$583,582.73	$0.00	$0.00	-$583,582.73
3220-0006	EJERCICIO 2017	$350,208.57	$0.00	$0.00	$350,208.57
3220-0007	EJERCICIO 2018	$217,648.02	$0.00	$0.00	$217,648.02
3220-0008	EJERCICIO 2019	$655,948.79	$18,081.54	$0.00	$637,867.25
3220-0009	EJERCICIO 2020	-$473,256.75	$11,000.00	$0.00	-$484,256.75
3220-0012	EJERCICIO 2021	-$7,236,879.59	$11,000.00	$0.00	-$7,247,879.59

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

RELACIÓN ANALÍTICA DE HACIENDA PUBLICA

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA: 3000

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2024	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DIC 2024
			DEBE	HABER	
3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$1,711,372.36	$0.00	$0.00	$1,711,372.36
3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	$0.00	$278,231.43	$447,127.21	$168,895.78
3240	RESERVAS	$33,500.00	$0.00	$0.00	$33,500.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	$33,500.00	$0.00	$0.00	$33,500.00
3241-00010	Reserva Patrimonio	$33,500.00	$0.00	$0.00	$33,500.00

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

C. ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

RELACIÓN ANALÍTICA DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA: 2111

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL AL 01 ENERO 2024	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DIC 2024
			DEBE	HABER	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$143,553.94	$6,941,113.79	$6,288,555.89	-$509,003.96
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-$7,493.00	$5,158,341.02	$5,158,341.02	-$7,493.00
2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	-$7,493.00	$4,700,731.96	$4,700,731.96	-$7,493.00
2111-1-11302	Alto Costo de Vida	$0.00	$450,541.42	$450,541.42	$0.00
2111-1-11304	Remuneracion por Sustitucion de Personal	$0.00	$7,067.64	$7,067.64	$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$342,044.80	$1,107,102.85	$871,942.85	$106,884.80
2111-3-13201	Primas de vacaciones	-$3,024.40	$95,672.00	$95,672.00	-$3,024.40
2111-3-13202	Vacaciones	$0.00	$4,206.29	$4,206.29	$0.00
2111-3-13204	Gratificacion de Fin de Año	$345,069.20	$703,830.00	$468,670.00	$109,909.20
2111-3-13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	$0.00	$179,116.00	$179,116.00	$0.00
2111-3-13402	Estimulos al Personal de Confianza	$0.00	$124,278.56	$124,278.56	$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-$695,282.07	$606,631.00	$207,148.37	-$1,094,764.70
2111-4-14108	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL IMSS	$0.00	$207,148.37	$207,148.37	$0.00
2111-4-14109	IMSS CONVENIO	-$695,282.07	$399,482.63	$0.00	-$1,094,764.70
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$51,032.40	$51,032.40	$0.00
2111-5-15202	Pago de Liquidaciones	$0.00	$51,032.40	$51,032.40	$0.00
2111-99	Nomina Servicios Personales OOMAPAS	$504,284.21	$18,006.52	$91.25	$486,368.94
2111-99-0001	Nomina OOMAPAS Gral P E C Sonoyta	$504,184.33	$18,006.52	$0.07	$486,177.88
2111-99-0002	Fernandez Lopez Martha Elvia	$1,055.37	$0.00	$91.18	$1,146.55
2111-99-0003	Herrera Garcia Carolina	-$955.49	$0.00	$0.00	-$955.49

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

C. ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

ISAF-3214b037-a7a4-09a8-a990-5b93f077459b
4/12/2025 2:42:42 PM

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA: 2112

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2024	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
			DEBE	HABER	
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**$3,135,136.15**	**$7,780,975.88**	**$8,292,169.06**	**$3,646,329.33**
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$3,135,136.15	$7,780,975.88	$8,292,169.06	$3,646,329.33
2112-1-000001	THE DIAMOND R.I.A	-$3,000.00	$465,921.83	$498,219.20	$29,297.37
2112-1-000002	DORA JUANA NAVA BARAJAS	$0.01	$7,476.59	$7,476.59	$0.01
2112-1-000003	OPERADORA RIO COLORADO	$0.00	$22,087.60	$22,087.60	$0.00
2112-1-000004	SUPER SERVICIO SALCIDO	$0.00	$14,211.46	$14,211.46	$0.00
2112-1-000005	ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN	$5,999.75	$224,012.96	$224,012.93	$5,999.72
2112-1-000006	CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE	$167.58	$0.00	$0.00	$167.58
2112-1-000007	ALEXANDRA GARCIA ALMADA	-$1,600.80	$0.00	$0.00	-$1,600.80
2112-1-000011	CORPORATIVO ENERVISION	$0.00	$1,500.12	$1,500.12	$0.00
2112-1-000012	SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERATIVO	$0.00	$73,813.99	$73,813.99	$0.00
2112-1-000023	BERNAL CUADRAS HECTOR MIGUEL	-$58.57	$0.00	$0.00	-$58.57
2112-1-000024	GONZALEZ FIGUEROA LAURA YANETTE	$635.00	$88,156.01	$88,156.01	$635.00
2112-1-000025	SALCIDO REFACCIONES ACCESORIOS	$10,485.94	$25,427.18	$25,427.18	$10,485.94
2112-1-000026	RAMOS ARZATE JOSE	$5,342.62	$0.00	$0.00	$5,342.62
2112-1-000027	VALERA TABLILLA PEDRO	$26,306.08	$24,360.00	$24,360.00	$26,306.08
2112-1-000028	ALVAREZ OROSCO JESUS RICARDO	$4,113.01	$0.00	$0.00	$4,113.01
2112-1-000029	BALDERRAMA VALENZUELA CARLOS	$4,580.00	$0.00	$0.00	$4,580.00
2112-1-000030	ARMENTA CAMPOS EVARISTO	$12,354.00	$9,978.12	$9,978.12	$12,354.00
2112-1-000031	LOMELI ALCANTAR FRANCISCO ALEJANDRO	$43,999.97	$0.00	$0.00	$43,999.97
2112-1-000032	VASQUEZ ORDAZ PEDRO	$4,292.00	$7,880.00	$7,880.00	$4,292.00
2112-1-000033	AMAPARAN DURAN BETSY ANGELICA	$6,960.00	$0.00	$0.00	$6,960.00
2112-1-000034	FLORES LOPEZ RAMON	$125,102.08	$0.00	$0.00	$125,102.08
2112-1-000035	ARENAS CASTAÑEDA MARTIN	$8,800.00	$0.00	$0.00	$8,800.00
2112-1-000036	GASTELUM ROCHA JOSE ALFREDO	$8,700.00	$0.00	$0.00	$8,700.00

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA: 2112

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2024	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
			DEBE	HABER	
2112-1-000037	GARCIA GONZALEZ ESTEBAN	$2,450.00	$0.00	$0.00	$2,450.00
2112-1-000038	BUSTAMANTE BEJARANO JOAQUIN	$5,127.40	$0.00	$0.00	$5,127.40
2112-1-000039	FLORES CEBALLOS FAVIAN	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
2112-1-000040	GARCIA I ROBERTO CARLOS	$453,176.82	$0.00	$0.00	$453,176.82
2112-1-000041	FRAUSTO HUERTA CARLOS NOE	$6,959.90	$0.00	$0.00	$6,959.90
2112-1-000042	NAVA BARAJAS JOSE LUIS	$3.00	$0.00	$0.00	$3.00
2112-1-000043	VILLAREAL URQUIDE JULIO VILLAREAL	$41,630.03	$0.00	$0.00	$41,630.03
2112-1-000044	ACOSTA CASTILLO ISRAEL	-$0.50	$0.00	$0.00	-$0.50
2112-1-000045	MORALES SALDAÑA MARIBEL	$6,202.22	$15,611.16	$15,579.22	$6,170.28
2112-1-000046	GONZALEZ LAMBERTO PEDRO	$6,999.44	$0.00	$0.00	$6,999.44
2112-1-000047	NAVA BARAJAS JUANA B	$9,147.40	$0.00	$0.00	$9,147.40
2112-1-000048	ALVAREZ MUÑOZ IRVIN	$10,120.04	$15,120.04	$0.00	-$5,000.00
2112-1-000049	ESTRELLA RIVERA LUIS HECTOR	$11,600.00	$0.00	$0.00	$11,600.00
2112-1-000050	SANCHEZ LEAL JUAN CARLOS	$8,915.40	$0.00	$0.00	$8,915.40
2112-1-000051	LEON MENDEZ MARIA DOLORES	$25,520.00	$0.00	$0.00	$25,520.00
2112-1-000052	SOTO MARIA DEL ROSARIO	$0.01	$31,636.40	$31,636.40	$0.01
2112-1-000053	SERRANO GARCIA GUADALUPE	$9,700.00	$0.00	$0.00	$9,700.00
2112-1-000054	ALDRETE HECTOR GABRIEL	$1,080.00	$0.00	$0.00	$1,080.00
2112-1-000055	ALTAMIRANO MORALES MAXIMILIANO	-$398.89	$219,682.60	$219,682.60	-$398.89
2112-1-000056	RECICLADORAS VISA DE MEXICO	-$99,204.60	$0.00	$0.00	-$99,204.60
2112-1-000057	KURODA DEL NORTE SA DE CV	$0.01	$58,688.56	$58,688.56	$0.01
2112-1-000058	LEON GREEN ANA SUGEY	$840.00	$0.00	$0.00	$840.00
2112-1-000059	ANDUAGA COTA VICENTE	$0.91	$0.00	$0.00	$0.91
2112-1-000060	INFONAVIT 2005-2013	$997,223.49	$0.00	$0.00	$997,223.49
2112-1-000061	NAVA SALMERON LUIS	-$2.99	$575.00	$575.00	-$2.99

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA: 2112

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2024	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
			DEBE	HABER	
2112-1-000062	THE DIAMOND RIA SA DE CV	$345,367.24	$26,519.44	$0.00	$318,847.80
2112-1-000063	EMPRESAS MEXICANA DE MANUFACTURA S.A. DE C.V.	$103.09	$0.00	$0.00	$103.09
2112-1-000064	PROVEEDORES 2012	$180,471.97	$0.00	$0.00	$180,471.97
2112-1-000065	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	$939,012.04	$3,467,951.91	$3,906,740.91	$1,357,801.04
2112-1-000066	FLORES CASTAÑEDA DORA CARINA	$71,578.56	$0.00	$0.00	$71,578.56
2112-1-000067	INCLAN BON MARIO ALBERTO	-$4,074.63	$0.00	$0.00	-$4,074.63
2112-1-000068	MUÑOZ MACIAS HERMANOS Y COM	$27,857.33	$23,169.26	$0.00	$4,688.07
2112-1-000069	CASTILLO CERVANTES JOSE OMAR	$720.40	$0.00	$0.00	$720.40
2112-1-000070	IMSS RCV	-$689,432.95	$0.00	$0.00	-$689,432.95
2112-1-000071	VAZQUEZ MOLINA ANA MARIA	$38,559.48	$1,278.50	$1,278.50	$38,559.48
2112-1-000072	CASANOVA CAMPOS ARTURO	$1,600.80	$14,018.40	$14,018.40	$1,600.80
2112-1-000073	VEA MOLINA GASTON	$252.00	$18,600.63	$18,609.66	$261.03
2112-1-000074	SICAIROS BELTRAN HUGO CESAR	$994.20	$0.00	$0.00	$994.20
2112-1-000075	QUIROZ MENDEZ ROLANDO	$432,136.56	$174,283.03	$174,283.03	$432,136.56
2112-1-000076	IMPORTADORA EXPORTADORA LA AMISTAD	$1,526.48	$0.00	$0.00	$1,526.48
2112-1-000077	ACOSTA CASTILLO ABRAHAM	$8,614.80	$1,995.00	$1,995.00	$8,614.80
2112-1-000078	EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	$0.00	$7,015.80	$7,015.80	$0.00
2112-1-000079	NUEVA WAL MART DE MEXICO	$0.00	$26,669.79	$26,669.79	$0.00
2112-1-000080	CAFREMA FOODS	$0.00	$725.00	$725.00	$0.00
2112-1-000081	ANA MARIA VASQUEZ MOLINA	$0.00	$17,420.94	$17,420.94	$0.00
2112-1-000083	JOSE OMAR CASTILLO CERVANTES	$0.00	$9,912.80	$9,912.80	$0.00
2112-1-000085	ALBERTO ZAVALA AGUILERA	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00
2112-1-000086	CARLOS SANTIAGO REYES JAIME	$0.00	$32,028.81	$32,028.81	$0.00
2112-1-000087	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE RL. DE CV.	$0.00	$33,795.39	$33,795.39	$0.00
2112-1-000088	FROILAN CORTEZ RUIZ	$0.00	$19,760.00	$19,760.00	$0.00

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA: 2112

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2024	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
			DEBE	HABER	
2112-1-000089	VICENTE ANDUAGUA COTA	$0.00	$205,099.40	$225,059.40	$19,960.00
2112-1-000090	CABELLO LOPEZ LETICIA LOIS	$0.00	$1,710.03	$1,710.03	$0.00
2112-1-000091	ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ	$0.00	$3,632.00	$3,632.00	$0.00
2112-1-000092	FERNANDEZ CAMACHO MARIA FERNANDA	$0.00	$12,339.50	$12,339.50	$0.00
2112-1-000093	TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV	$0.00	$6,884.00	$6,884.00	$0.00
2112-1-000094	CASA LEY	$0.00	$5,731.09	$5,731.09	$0.00
2112-1-000096	MAXIMILIANO ALTAMIRANO MORALES	$0.00	$23,632.68	$23,632.68	$0.00
2112-1-000098	NAVA BARAJAS GLORIA ELENA	$0.00	$156.02	$156.02	$0.00
2112-1-000100	ROSAS CAMACHO CARMEN LILIA	$0.00	$563.00	$563.00	$0.00
2112-1-000101	MACIEL ABRIL AGUIAR LEON	$0.00	$26,645.20	$26,645.20	$0.00
2112-1-000103	JUAN GABRIEL LICON BELTRAN	$0.00	$412,328.49	$412,328.49	$0.00
2112-1-000104	FRANCISCA PUENTE GIRON	$0.00	$1,468.80	$1,468.80	$0.00
2112-1-000107	DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA	$0.00	$90,257.00	$90,257.00	$0.00
2112-1-000108	MARIA DEL ROSARIO SOTO VALDEZ	$0.00	$79,090.40	$79,090.40	$0.00
2112-1-000111	OPERADORA EL DORADO DE HERMOSILLO ODH SA DE CV	-$24.83	$1,359.83	$1,359.83	-$24.83
2112-1-000113	DESARROLLADORA PLAZA REVOLUCION	-$57.85	$0.00	$0.00	-$57.85
2112-1-000114	OPERADORA DE TURISMO DE BC	-$132.75	$0.00	$0.00	-$132.75
2112-1-000117	RESTAURANT ELBA	$0.00	$879.00	$879.00	$0.00
2112-1-000118	OPERADORA TURISMO	-$203.54	$0.00	$0.00	-$203.54
2112-1-000123	RAMON ANGEL FIGUEROA ROMERO	$0.00	$18,444.00	$18,444.00	$0.00
2112-1-000126	MARCELA PAYAN MEDINA	-$0.01	$50,193.50	$50,193.50	-$0.01
2112-1-000127	YESENIA GRIJALVA SANDOVAL	$0.00	$9,290.00	$9,290.00	$0.00
2112-1-000133	ANA ISABEL ORNELAS ORNELAS	$0.00	$1,581.00	$1,581.00	$0.00
2112-1-000136	ABEL ACOSTA CASTILLO	$0.00	$7,835.00	$7,835.00	$0.00
2112-1-000137	GABRIELA REYNA OCHOA	$0.00	$110,870.48	$110,870.48	$0.00

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA: 2112

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2024	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
			DEBE	HABER	
2112-1-000144	PROVEEDORA DE FUENTES Y MINERALES	$0.00	$52,535.77	$52,535.77	$0.00
2112-1-000146	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$1,063.00	$1,063.00	$0.00
2112-1-000147	CONCESIONARIA SANTA ANA ALTAR	$0.00	$1,764.00	$1,764.00	$0.00
2112-1-000153	CADENA COMERCIAL OXXO	$0.00	$284.49	$284.49	$0.00
2112-1-000160	LA SIESTA MOTEL	$0.00	$845.00	$845.00	$0.00
2112-1-000163	MOTOREPUESTOS DE OBREGON	$0.00	$742.00	$742.00	$0.00
2112-1-000166	ASOCIACION FIAC, S DE RL DE CV	$0.00	$5,735.00	$5,735.00	$0.00
2112-1-000168	MOTO REFACCIONES Y ACCESORIOS GNS	$0.00	$533.52	$533.52	$0.00
2112-1-000169	DISTRIBUIDORA DE MOTOPARTES APHELIOS	$0.00	$298.00	$298.00	$0.00
2112-1-000171	LESLY VENTURA VELAZQUEZ	$0.00	$2,925.52	$2,925.52	$0.00
2112-1-000172	EVANGELINA VASQUEZ ESTRELLA	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
2112-1-000174	GRUPO COMERCIAL DSW	$0.00	$3,126.70	$3,126.70	$0.00
2112-1-000176	WALDO'S DOLAR MART DE MEXICO	$0.00	$3,634.61	$3,634.61	$0.00
2112-1-000177	AMADA IBEL LEON CASTILLO	$0.00	$3,013.20	$3,013.20	$0.00
2112-1-000178	RAYMUNDO RANGEL MORA	$0.00	$1,876.00	$1,876.00	$0.00
2112-1-000179	GRUPO FIRG EXCELSIOR	$0.00	$960.00	$960.00	$0.00
2112-1-000181	JESUS ALBERTO CONCHAS ROSALES	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
2112-1-000182	CONSTRUSOLUCIONES CREATIVAS DE PUERTO PEÑASCO	$0.00	$4,608.69	$4,608.69	$0.00
2112-1-000183	ADRIANA NORIEGA OZLINA	$0.00	$17,597.20	$17,597.20	$0.00
2112-1-000184	ESTACION DE SERVICIO DEL DESIERTO	$0.00	$4,880.44	$4,880.44	$0.00
2112-1-000185	RENE ALFONSO DURAZO VALENZUELA	$0.00	$2,914.98	$2,914.98	$0.00
2112-1-000186	KYOSON	$0.00	$1,173.00	$1,173.00	$0.00
2112-1-000187	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$397.00	$397.00	$0.00
2112-1-000189	ANDREA DEL YAQUI	$0.00	$7,246.97	$7,246.97	$0.00
2112-1-000190	SANJUANA ISIDRA TOLENTINO PANTOJA	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
RELACIÓN ANALÍTICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CUENTA: 2112

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2024	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
			DEBE	HABER	
2112-1-000192	RAMIRO AVILES ALVARADO	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00
2112-1-000193	CAMINO REAL GASOLINERA	$0.00	$1,200.30	$1,200.30	$0.00
2112-1-000194	ORALIA NAVA MONTES	$0.00	$1,378.03	$1,378.03	$0.00
2112-1-000195	IGNACIO ARMENTA ORDUÑO	$0.00	$4,326.00	$4,326.00	$0.00
2112-1-000196	GUSTAVO PALACIOS PEÑA	$0.00	$57,545.26	$57,545.26	$0.00
2112-1-000197	COPPEL	$0.00	$1,728.00	$1,728.00	$0.00
2112-1-000198	JOSE ALFREDO SARABIA MADUEÑO	$0.00	$979,747.49	$979,747.49	$0.00
2112-1-000199	RAFAEL MEZA RAMIREZ	$0.00	$486.00	$486.00	$0.00
2112-1-000200	MARCO ANTONIO GARCIA VALENZUELA	$0.00	$1,719.91	$1,698.40	-$21.51
2112-1-000201	SERVICIOS Z3	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00
2112-1-000202	IVAN FERNANDO ARISTA DOMINGUEZ	$0.00	$109.00	$109.00	$0.00
2112-1-000203	AMNER MARTINEZ CUBILLAS	$0.00	$87,220.18	$192,220.18	$105,000.00
2112-1-000204	DIAZ RAMOS FABIOLA	$0.00	$5,276.36	$5,276.36	$0.00
2112-1-000205	GOMEZ ARREOLA FERNANDO	$0.00	$13,606.80	$13,606.80	$0.00
2112-1-000206	Urias Urias David Alejandro	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00
2112-1-000207	PROMOTORA HOTELERA DEL NAYAR	$0.00	$885.00	$885.00	$0.00
2112-1-000208	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL	$0.00	$2,297.06	$2,297.06	$0.00
2112-1-000209	SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO	$0.00	$22,680.00	$22,680.00	$0.00
2112-1-000210	OMNIBUS DE MEXICO	$0.00	$361.00	$361.00	$0.00
2112-1-000211	LOPEZ DAVALOS CARLOS EDUARDO	$0.00	$150.00	$150.00	$0.00
2112-1-000212	AUTOTRANSPORTES TUFESA	$0.00	$883.00	$883.00	$0.00
2112-1-000213	TESOROS DEL MAR DE CORTEZ	$0.00	$1,989.38	$1,989.38	$0.00
2112-1-000214	ANGULO OROPEZA MAYRA IDALIA	$0.00	$1,524.32	$1,524.32	$0.00
2112-1-000215	COTTON BEACH HOTELS	$0.00	$605.00	$605.00	$0.00
2112-1-000216	PROMOCIONES TURISTICAS DE ASGAL	$0.00	$1,609.00	$1,609.00	$0.00

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA: 2112

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2024	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
			DEBE	HABER	
2112-1-000217	JUDICO LOS ARBOLITOS	$0.00	$1,516.00	$1,516.00	$0.00
2112-1-000218	SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA	$0.00	$3,380.00	$3,380.00	$0.00
2112-1-000219	GRUPO D A L G	$0.00	$267.00	$267.00	$0.00
2112-1-000220	AGUAYO NUÑEZ VIKI MARICELA	$0.00	$26,249.11	$26,249.11	$0.00
2112-1-000221	QUINTERO LOPEZ VIVIANA	$0.00	$22,763.84	$22,763.84	$0.00
2112-1-000222	NORIEGA ARIAS FELIPE DE JESUS	$0.00	$89,748.00	$89,748.00	$0.00
2112-1-000223	AEROENLACES NACIONALES	$0.00	$12,202.03	$12,202.03	$0.00
2112-1-000224	CAFETERIAS RAPIDAS	$0.00	$236.00	$236.00	$0.00
2112-1-000225	RESTAURANT Y TAQUERIA I R	$0.00	$653.00	$653.00	$0.00
2112-1-000226	RESTORANES Y BARES CORINTO	$0.00	$501.99	$501.99	$0.00
2112-1-000227	ALIMENTOS AL DETALLE	$0.00	$6,461.99	$6,461.99	$0.00

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

C. ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

RELACIÓN ANALÍTICA DE CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA: 2113

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL AL 01 ENERO 2024	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2024
			DEBE	HABER	
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$337,061.94	$0.00	$100,000.00	$437,061.94
2113-000064	CONSTRUDISEÑOS DE SONORA	-$426,917.00	$0.00	$0.00	-$426,917.00
2113-000267	H AYUNTAMIENTO DE GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES	$610,936.51	$0.00	$100,000.00	$710,936.51
2113-000325	MARTINEZ LEAL ARTURO	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
2113-000328	RODRIGUEZ JAUREGUI SALVADOR	$4,640.00	$0.00	$0.00	$4,640.00
2113-000356	RUBIO RIVERA DAVID ADRIAN	$19,487.92	$0.00	$0.00	$19,487.92
2113-000357	SUPER SERVICIO SALCIDO SA DE CV	$74,064.51	$0.00	$0.00	$74,064.51
2113-000379	LICON BELTRAN JUAN GABRIEL	$14,850.00	$0.00	$0.00	$14,850.00

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

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

C. ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

RELACIÓN ANALÍTICA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA: 2117

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2024	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
			DEBE	HABER	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,541,139.74	$19,256.60	$787,301.04	$4,309,184.18
2117-1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,138,509.05	$0.00	$147,628.19	$1,286,137.24
2117-1-0001	IVA POR PAGAR	$1,138,509.05	$0.00	$147,628.19	$1,286,137.24
2117-2	IMPUESTOS POR TRASLADAR	$2,402,630.69	$19,256.60	$639,672.85	$3,023,046.94
2117-2-0002	IMPUESTOS RETENIDOS	-$31.51	$0.00	$0.00	-$31.51
2117-2-0003	I.S.R. POR SALARIOS	$2,051,803.49	$0.00	$471,031.94	$2,522,835.43
2117-2-0004	I.S.R. RETENIDO	$37,664.17	$19,221.43	$31,291.41	$49,734.15
2117-2-0005	I.S.R. RETENIDO	$157,517.78	$0.00	$0.00	$157,517.78
2117-2-0006	RET IVA	$37,227.34	$0.00	$727.28	$37,954.62
2117-2-0007	ISR DE AJUSTE MENSUAL 20	-$43.52	$35.17	$0.00	-$78.69
2117-2-0008	I.V.A. RETENIDO	$7,142.94	$0.00	$11,919.24	$19,062.18
2117-2-0009	I.M.S.S. E INFONAVIT	$111,350.00	$0.00	$124,702.98	$236,052.98

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

C. ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA: 2119

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2024	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2024
			DEBE	HABER	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,230,649.37	$0.00	$141,918.92	$2,372,568.29
2119-1	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,230,649.37	$0.00	$141,918.92	$2,372,568.29
2119-1-0002	GUZMAN LOPEZ JESUS ALBERTO	-$3,579.00	$0.00	$0.00	-$3,579.00
2119-1-0003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$29,176.00	$0.00	$0.00	-$29,176.00
2119-1-0004	ACREDORES DIVERSOS	$1,189,196.44	$0.00	$0.00	$1,189,196.44
2119-1-0005	CREDITO DE INFONAVIT	$971,110.39	$0.00	$0.00	$971,110.39
2119-1-0006	MUÑOZ LOPEZ MARCO ANTONIO	-$23,377.03	$0.00	$0.00	-$23,377.03
2119-1-0007	CAJA DE AHORROS SUTOOMAPASCTM	$21,300.00	$0.00	$0.00	$21,300.00
2119-1-0008	CAJA DE AHORROS PERSONAL DE CONFIANZA	-$1,400.00	$0.00	$0.00	-$1,400.00
2119-1-0009	RET. CREDITOS INFONAVIT 2023	$106,574.57	$0.00	$141,918.92	$248,493.49
2119-1-0009-009	LOPEZ CASTAÑON JOAQUIN	$23,895.60	$0.00	$31,064.28	$54,959.88
2119-1-0009-017	CAÑEZ SERNA GUILLERMO	$0.00	$0.00	$28,175.68	$28,175.68
2119-1-0009-025	CAÑEDO ORTEGA ROBERTO	$21,411.00	$0.00	$21,411.00	$42,822.00
2119-1-0009-038	BUSTAMANTE ESPINOZA ANA MIRIAM	$33,814.30	$0.00	$33,814.30	$67,628.60
2119-1-0009-043	REYES JAIMEZ CUAUHTEMOC	$27,453.67	$0.00	$27,453.66	$54,907.33

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

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

C. ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

ISAF-3214b037-a7a4-09a8-a990-5b93f077459b
4/12/2025 2:42:42 PM

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CUENTA: 2229

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2024	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2024
			DEBE	HABER	
2229-0001	H. Ayuntamiento De Gral. P.E.C.	8,278,284.73	46,230.00	0.00	8,232,054.73

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. ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

ISAF-3214b037-a7a4-09a8-a990-5b93f077459b
4/12/2025 2:42:42 PM

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Pública Directa																				
Deuda Pública a Largo Plazo																				
NADA QUE MANIFESTAR																				
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																				

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GENERAL

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

CUENTA PUBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONOYTA, SONORA.
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos Detallado ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Rubros de los Ingresos		Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Excedentes
41.00	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$9,683,179.96	$0.00	$9,683,179.96	$9,601,956.28	$9,601,956.28	$81,223.68
41-4	**DER. POR SERVICIOS**	$9,683,179.96	$0.00	$9,683,179.96	$9,601,956.28	$9,601,956.28	$81,223.68
41-4-0001	DER.Por Servicios de Agua Potable	$5,626,805.59	-	$5,626,805.59	$4,561,911.34	$4,561,911.34	$1,064,894.25
41-4-0002	DER.Por Servicios de Drenaje	$1,969,441.78	-	$1,969,441.78	$2,107,319.38	$2,107,319.38	-$137,877.60
41-4-0003	DER.Por Servicio Mensual de Agua Potable	$1,553,478.78	-	$1,553,478.78	$2,268,981.59	$2,268,981.59	-$715,502.81
41-4-0004	DER.Por Servicio Mensual de Drenaje	$345,375.53	-	$345,375.53	$505,764.75	$505,764.75	-$160,389.22
41-4-0005	DER.Por Conexion Agua Potable(Contratos)	$94,067.87	-	$94,067.87	$93,294.00	$93,294.00	$773.87
41-4-0006	DER.Por Conexion de Drenaje(Contratos)	$94,010.41	-	$94,010.41	$64,685.22	$64,685.22	$29,325.19
44.00	Otros Derechos	$33,610.41	$0.00	$33,610.41	$32,965.65	$32,965.65	$644.76
44-4	**Derechos no especificados**	$33,610.41	$0.00	$33,610.41	$32,965.65	$32,965.65	$644.76
44-4-0001	DER.Certificado de no Adeudo	$14,430.00	-	$14,430.00	$16,244.13	$16,244.13	-$1,814.13
44-4-0002	DER.Cambio de Nombre	$11,824.41	-	$11,824.41	$16,721.52	$16,721.52	-$4,897.11
44-4-0006	DER. SinUso	$5,356.00	-	$5,356.00	$0.00	$0.00	$5,356.00
44-4-0007	DER.Cartas de Factibilidad de Servicio	$1,000.00	-	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
44-4-0008	DER.Historial de Pagos	$1,000.00	-	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
45.00	Accesorios	$2,319,546.33	$0.00	$2,319,546.33	$2,666,189.99	$2,666,189.99	-$346,643.66
45-4	**ACCESORIOS**	$2,319,546.33	$0.00	$2,319,546.33	$2,666,189.99	$2,666,189.99	-$346,643.66
45-4-0001	DER. Multas	$8,410.00	-	$8,410.00	$44,416.00	$44,416.00	-$36,006.00
45-4-0004	DER. Otros no especificados	$4,611.35	-	$4,611.35	$0.00	$0.00	$4,611.35
45-4-0005	DER. Saneamiento PTAR	$1,969,441.76	-	$1,969,441.76	$2,105,130.06	$2,105,130.06	-$135,688.30
45-4-0006	DER.Rezago de Saneamiento	$337,083.22	-	$337,083.22	$516,643.93	$516,643.93	-$179,560.71
51.00	Productos de tipo corriente	$49,308.70	$0.00	$49,308.70	$0.00	$0.00	$49,308.70
51-01	**Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público**	$49,308.70	$0.00	$49,308.70	$0.00	$0.00	$49,308.70
51-01-4	Otros no especificados	$49,308.70	$0.00	$49,308.70	$0.00	$0.00	$49,308.70
51-01-4-0001	PROD.Instalacion de Medidores	$32,015.00	-	$32,015.00	$0.00	$0.00	$32,015.00
51-01-4-0002	PROD.Rehabilitacion de Tomas	$5,215.88	-	$5,215.88	$0.00	$0.00	$5,215.88
51-01-4-0004	PROD.Venta de Agua en Pipas	$6,218.00	-	$6,218.00	$0.00	$0.00	$6,218.00
51-01-4-0005	PROD.Rehabilitacion Red de Drenaje	$4,744.29	-	$4,744.29	$0.00	$0.00	$4,744.29
51-01-4-0007	PROD.Intereses Ganados	$250.00	-	$250.00	$0.00	$0.00	$250.00
51-01-4-0009	PROD. Bonificacion mal Aplicada	$865.53	-	$865.53	$0.00	$0.00	$865.53
61.00	Aprovechamientos de tipo corriente	$1,426,782.30	$0.00	$1,426,782.30	$1,831,153.27	$1,831,153.27	-$404,370.97
61-02	**Multas**	$301,275.62	$0.00	$301,275.62	$652,228.18	$652,228.18	-$350,952.56
61-02-4	Multas	$301,275.62	$0.00	$301,275.62	$652,228.18	$652,228.18	-$350,952.56
61-02-4-0001	APROV.Por reconexion de Servicios	$52,322.47	-	$52,322.47	$65,608.59	$65,608.69	-$13,286.12
61-02-4-0002	APROV.Por desperdicio de Agua	$6,273.00	-	$6,273.00	$0.00	$0.00	$6,273.00
61-02-4-0003	APROV.Recargos por Agua	$68,082.78	-	$68,082.78	$185,344.77	$185,344.77	-$117,261.99
61-02-4-0004	APROV. Rezagos de Recargos	$174,597.37	-	$174,597.37	$401,274.72	$401,274.72	-$226,677.35
61-03	**Indemnizaciones**	$8,500.00	$0.00	$8,500.00	$0.00	$0.00	$8,500.00
61-03-4	APROV.Indemnizaciones	$8,500.00	$0.00	$8,500.00	$0.00	$0.00	$8,500.00
61-03-4-0001	APROV.Licencia para Roptura de Pavimentos	$2,500.00	-	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
61-03-4-0003	APROV.Actualizacion	$1,500.00	-	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
61-03-4-0004	APROV.Recuperacion de Activos	$1,000.00	-	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00

61-03-4-0005	APROV Maquinaria Gral	$3,500.00	-	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
61-05	**Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas**	$186,840.00	$0.00	$186,840.00	$0.00	$0.00	$186,840.00
61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	$186,840.00	$0.00	$186,840.00	$0.00	$0.00	$186,840.00
61-05-4-0001	APROV.Ampliacion de Red de Agua Potable	$10,000.00	-	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
61-05-4-0002	APROV.Ampliacion de Redes de Drenaje	$1,000.00	-	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
61-05-4-0004	APROV. Devoluciones de la CNA	$175,840.00	-	$175,840.00	$0.00	$0.00	$175,840.00
61-09	**Otros Aprovechamientos**	$930,166.68	$0.00	$930,166.68	$1,178,925.09	$1,178,925.09	-$248,758.41
61-09-4	Otros Aprobechamientos	$930,166.68	$0.00	$930,166.68	$1,178,925.09	$1,178,925.09	-$248,758.41
61-09-4-0004	APROV.Ajuste Bancario	$909.76	-	$909.76	$950.98	$950.98	-$41.22
61-09-4-0005	APROV.Ajuste por Redondeo	$13,748.17	-	$13,748.17	$16,887.87	$16,887.87	-$3,139.70
61-09-4-0006	APORTACION Credito Pozos	$915,508.75	-	$915,508.75	$1,161,086.24	$1,161,086.24	-$245,577.49
	Participaciones	$3,801,961.00	$0.00	$3,801,961.00	$0.00	$0.00	$3,801,961.00
	Partcipaciones	$3,801,961.00	$0.00	$3,801,961.00	$0.00	$0.00	$3,801,961.00
	Partcipaciones	$3,801,961.00		$3,801,961.00			$3,801,961.00
	Aportaciones	$1,020,462.00	$0.00	$1,020,462.00	$0.00	$0.00	$1,020,462.00
	Aportaciones	$1,020,462.00	$0.00	$1,020,462.00	$0.00	$0.00	$1,020,462.00
	Aportaciones	$1,020,462.00		$1,020,462.00			$1,020,462.00
	Total	**$18,334,850.70**	**$0.00**	**$18,334,850.70**	**$14,132,265.19**	**$14,132,265.19**	**-$619,837.49**

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR DE OOMAPAS

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

CUENTA PUBLICA

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

Justificación a las Variaciones de Ingresos

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
41.00	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	En el total de ingresos Comapas vs presupuesto del ejercicio 2024 muestra una Recaudación del 94.02% del total del Presupuesto Anual En el total de ingresos de Gestión Comapas vs presupuesto anual 2024 existe una diferencia global de 5.98% menos de lo presupuestado a éste año por $868,595.90, aun que no se logro la meta presupuestada se obtuvo buenas estrategias en cobranza, cortes, limitaciones de tomas, asi como convenios con los usuarios. Se recaudo $404,370.97 mas de lo estimado en el ejercicio 2024, en recargos y aprovechamientos.
41-4	**DER. POR SERVICIOS**	
41-4-0001	DER.Por Servicios de Agua Potable	
41-4-0002	DER.Por Servicios de Drenaje	
41-4-0003	DER.Por Servicio Mensual de Agua Potable	
41-4-0004	DER.Por Servicio Mensual de Drenaje	
41-4-0005	DER.Por Conexion Agua Potable(Contratos)	
41-4-0006	DER.Por Conexion de Drenaje(Contratos)	
44.00	Otros Derechos	
44-4	**Derechos no especificados**	
44-4-0001	DER.Certificado de no Adeudo	
44-4-0002	DER.Cambio de Nombre	
44-4-0006	DER. SinUso	
44-4-0007	DER.Cartas de Factibilidad de Servicio	
44-4-0008	DER.Historial de Pagos	
45.00	Accesorios	
45-4	**ACCESORIOS**	
45-4-0001	DER. Multas	
45-4-0004	DER. Otros no especificados	
45-4-0005	DER. Saneamiento PTAR	
45-4-0006	DER.Rezago de Saneamiento	
51.00	Productos de tipo corriente	
51-01	**Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público**	
51-01-4	Otros no especificados	
51-01-4-0001	PROD.Instalacion de Medidores	
51-01-4-0002	PROD.Rehabilitacion de Tomas	
51-01-4-0004	PROD.Venta de Agua en Pipas	
51-01-4-0005	PROD.Rehabilitacion Red de Drenaje	
51-01-4-0007	PROD.Intereses Ganados	
51-01-4-0009	PROD. Bonificacion mal Aplicada	
61.00	Aprovechamientos de tipo corriente	
61-02	**Multas**	
61-02-4	Multas	
61-02-4-0001	APROV.Por reconexion de Servicios	
61-02-4-0002	APROV.Por desperdicio de Agua	
61-02-4-0003	APROV.Recargos por Agua	
61-02-4-0004	APROV. Rezagos de Recargos	
61-03	**Indemnizaciones**	
61-05	**Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas**	
61-09	**Otros Aprovechamientos**	
61-09-4	Otros Aprobechamientos	
61-09-4-0004	APROV.Ajuste Bancario	
61-09-4-0005	APROV.Ajuste por Redondeo	
61-09-4-0006	APORTACION Credito Pozos	

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

CUENTA PUBLICA 2024

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

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificacion Por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Detallado ISAF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$6,903,568.09**	**-$503,600.00**	**$6,399,968.09**	**$6,288,464.64**	**$6,288,464.64**	**$111,503.45**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**$4,518,816.00**	**$643,500.00**	**$5,162,316.00**	**$5,158,341.02**	**$5,158,341.02**	**$3,974.98**
11301	Sueldos base al personal permanente	$4,066,322.00	$635,000.00	$4,701,322.00	$4,700,731.96	$4,700,731.96	$590.04
11302	Alto Costo de Vida	$412,494.00	$38,500.00	$450,994.00	$450,541.42	$450,541.42	$452.58
11303	Fondo de Ahorro Gravado para ISR	$10,000.00	-$9,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
11304	Remuneracion por Sustitucion de Personal	$30,000.00	-$21,000.00	$9,000.00	$7,067.64	$7,067.64	$1,932.36
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$1,234,868.09**	**-$344,400.00**	**$890,468.09**	**$871,942.85**	**$871,942.85**	**$18,525.24**
13201	Prima Vacacional	$98,253.00	-$1,000.00	$97,253.00	$95,672.00	$95,672.00	$1,581.00
13202	Vacaciones	$30,706.00	-$22,500.00	$8,206.00	$4,206.29	$4,206.29	$3,999.71
13203	Prima Dominical	$36,432.00	-$35,000.00	$1,432.00	$0.00	$0.00	$1,432.00
13204	Gratificacion de Fin de Año	$747,722.37	-$270,000.00	$477,722.37	$468,670.00	$468,670.00	$9,052.37
13206	Incapacidades Pagadas por la Empresa	$91,000.00	-$90,800.00	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00
13208	Prima por año servicio prestado	$19,757.59	-$18,000.00	$1,757.59	$0.00	$0.00	$1,757.59
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	$139,551.12	$40,000.00	$179,551.12	$179,116.00	$179,116.00	$435.12
13402	Estimulos al Personal de Confianza	$71,446.01	$52,900.00	$124,346.01	$124,278.56	$124,278.56	$67.45
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$1,088,884.00**	**-$790,800.00**	**$296,084.00**	**$207,148.37**	**$207,148.37**	**$88,935.63**
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	$591,800.00	-$560,000.00	$31,800.00	$0.00	$0.00	$31,800.00
14108	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL IMSS	$467,000.00	-$204,000.00	$263,000.00	$207,148.37	$207,148.37	$55,851.63
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	$8,084.00	-$5,000.00	$1,084.00	$0.00	$0.00	$1,084.00
14301	PAGAS DE DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	$22,000.00	-$21,800.00	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**$63,000.00**	**-$11,900.00**	**$51,100.00**	**$51,032.40**	**$51,032.40**	**$67.60**
15202	Pago de Liquidaciones	$63,000.00	-$11,900.00	$51,100.00	$51,032.40	$51,032.40	$67.60

CUENTA PUBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONOYTA, SONORA.
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 2024

CUENTA	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$2,189,203.00**	**$272,100.00**	**$2,461,303.00**	**$2,453,074.98**	**$2,423,124.36**	**$8,228.02**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**$89,341.00**	**$7,500.00**	**$96,841.00**	**$100,736.71**	**$100,736.71**	**-$3,895.71**
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$34,102.00	$0.00	$34,102.00	$41,475.81	$41,475.81	-$7,373.81
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$28,392.00	$0.00	$28,392.00	$23,561.34	$23,561.34	$4,830.66
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$11,732.00	$7,500.00	$19,232.00	$20,770.37	$20,770.37	-$1,538.37
21601	Material de limpieza	$15,115.00	$0.00	$15,115.00	$14,929.19	$14,929.19	$185.81
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$98,292.00**	**$83,000.00**	**$181,292.00**	**$174,877.06**	**$174,877.06**	**$6,414.94**
22101	Productos alimenticios para personas	$88,174.00	$83,600.00	$171,774.00	$165,644.70	$165,644.70	$6,129.30
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	$10,118.00	-$600.00	$9,518.00	$9,232.36	$9,232.36	$285.64
24000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**$965,404.00**	**$291,900.00**	**$1,257,304.00**	**$1,258,138.59**	**$1,258,140.59**	**-$834.59**
24601	Material eléctrico y electrónico	$2,120.00	-$3,000.00	-$880.00	$0.00	$0.00	-$880.00
24901	Mantenimiento de Red de Agua	$963,284.00	$294,900.00	$1,258,184.00	$1,258,138.59	$1,258,140.59	$45.41
25000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**$15,809.00**	**$9,200.00**	**$24,809.00**	**$24,208.62**	**$24,208.62**	**$600.38**
25101	Sustancias Químicas, Medicinas y Productos Farmaceuticos	$15,609.00	$9,200.00	$24,809.00	$24,208.62	$24,208.62	$600.38
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$780,952.00**	**-$16,500.00**	**$764,452.00**	**$763,670.05**	**$733,717.37**	**$781.95**
26101	Gasolina	$671,980.00	-$10,000.00	$661,980.00	$661,855.34	$631,902.72	$124.66
26102	Diesel	$59,344.00	-$9,000.00	$50,344.00	$49,923.94	$49,923.94	$420.06
26103	Aceite	$49,628.00	$2,500.00	$52,128.00	$51,890.77	$51,890.71	$237.23
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**$128,523.00**	**-$49,500.00**	**$79,023.00**	**$74,837.10**	**$74,836.95**	**$4,185.90**
27101	Vestuario y uniformes	$80,706.00	-$4,500.00	$76,206.00	$74,837.10	$74,836.95	$1,370.90
27102	Vestuarios y Uniformes Personal de Confianza	$40,300.00	-$40,000.00	$300.00	$0.00	$0.00	$300.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	$7,515.00	-$5,000.00	$2,515.00	$0.00	$0.00	$2,515.00

CUENTA PUBLICA 2024

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

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificacion Por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Detallado

DEL 01 DE ENERO AL 31DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ /REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$111,082.00**	**-$53,500.00**	**$57,582.00**	**$56,606.85**	**$56,607.06**	**$975.15**
29101	Herramientas menores	$49,478.00	-$28,000.00	$21,478.00	$21,420.78	$21,420.92	$57.22
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$5,889.00	-$5,500.00	$389.00	$0.00	$0.00	$389.00
29601	Refacciones menores de equipo de transporte (Varios)	$55,715.00	-$20,000.00	$35,715.00	$35,186.07	$35,186.14	$528.93
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$4,658,129.38**	**$430,450.00**	**$5,088,579.38**	**$5,078,710.55**	**$4,495,206.74**	**$7,868.83**
31000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$3,434,195.60**	**$547,200.00**	**$3,981,395.60**	**$3,996,467.01**	**$3,430,170.39**	**-$15,071.41**
31101	ENERGIA ELECT. OFNA. ADMINISTRATIVA	$3,424,491.14	$549,700.00	$3,974,191.14	$3,990,405.31	$3,424,108.69	-$16,214.17
31401	Telefonía tradicional	$9,704.46	-$2,500.00	$7,204.46	$6,061.70	$6,061.70	$1,142.76
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$412,743.00**	**$226,900.00**	**$639,643.00**	**$640,493.48**	**$640,492.48**	**-$850.48**
32201	Arrendamiento de edificios	$59,798.00	$35,900.00	$95,698.00	$95,454.13	$95,454.13	$243.87
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$282,502.00	$191,000.00	$473,502.00	$472,826.60	$472,825.60	$675.40
32701	Arrendamiento de activos intangibles	$70,443.00	$0.00	$70,443.00	$72,212.75	$72,212.75	-$1,769.75
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**$64,126.00**	**-$59,500.00**	**$4,626.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,626.00**
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$6,026.00	-$4,000.00	$2,026.00	$0.00	$0.00	$2,026.00
33301	Servicios de Informatica	$25,000.00	-$23,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	$1,500.00	-$1,000.00	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$31,600.00	-$31,500.00	$100.00	$0.00	$0.00	$100.00
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**$18,030.00**	**-$17,300.00**	**$730.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$730.00**
34101	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$8,030.00	-$8,000.00	$30.00	$0.00	$0.00	$30.00
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$5,000.00	-$4,800.00	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$5,000.00	-$4,500.00	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00

CUENTA PUBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONOYTA, SONORA.
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacion Por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Detallado
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREVDEL 2024

CUENTA	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
35000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**$500,090.46**	**-$109,800.00**	**$390,290.46**	**$375,767.83**	**$358,561.64**	**$14,522.63**
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$647.00	$0.00	$647.00	$0.00	$0.00	$647.00
35301	Instalaciónes	$2,329.00	$0.00	$2,329.00	$0.00	$0.00	$2,329.00
35302	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$3,802.00	$0.00	$3,802.00	$0.00	$0.00	$3,802.00
35501	Mantenimiento de equipo de transporte (Varios)	$380,824.40	-$89,800.00	$290,824.40	$285,777.09	$285,777.09	$5,047.31
35701	Instalación de maquinaria, otros equipos y herramienta (Varios)	$73,958.71	-$65,000.00	$8,958.71	$8,588.45	$8,588.45	$370.26
35702	Reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Varios)	$8,034.88	$53,000.00	$61,034.88	$60,245.90	$43,038.90	$788.98
35703	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL RELLENO SANITARIO	$15,835.59	-$15,000.00	$835.59	$0.00	$0.00	$835.59
35704	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	$14,858.88	$7,000.00	$21,858.88	$21,156.39	$21,156.39	$702.49
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**$36,950.53**	**-$4,800.00**	**$32,150.53**	**$31,821.87**	**$31,821.87**	**$328.66**
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$36,950.53	-$4,800.00	$32,150.53	$31,821.87	$31,821.87	$328.66
37000	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$45,689.37**	**-$21,150.00**	**$24,539.37**	**$24,226.46**	**$24,226.46**	**$312.91**
37501	Viáticos en el país	$43,567.00	-$25,100.00	$18,467.00	$18,175.54	$18,175.54	$291.46
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	$2,122.37	$3,950.00	$6,072.37	$6,050.92	$6,050.92	$21.45
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**$1,665.75**	**-$1,000.00**	**$665.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$665.75**
38101	Gastos de ceremonial y de Orden Social	$224.41	$0.00	$224.41	$0.00	$0.00	$224.41
38201	Gastos de orden social y cultural	$1,441.34	-$1,000.00	$441.34	$0.00	$0.00	$441.34
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$142,638.67**	**-$130,100.00**	**$12,538.67**	**$9,933.90**	**$9,933.90**	**$2,604.77**
39101	Servicios funerarios y de cementerios	$50,000.00	-$49,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
39202	Derechos por Extraccion de Agua	$16,000.00	-$15,500.00	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
39501	Multas	$4,000.00	-$15,600.00	-$11,600.00	$0.00	$0.00	-$11,600.00
39502	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
39903	GASTOS POR DAÑOS A TERCEROS	$155.25	$0.00	$155.25	$0.00	$0.00	$155.25
39904	Fomento Deportivo	$362.25	$0.00	$362.25	$0.00	$0.00	$362.25
39905	Ayudas Diversas	$60,121.17	-$50,000.00	$10,121.17	$9,933.90	$9,933.90	$187.27

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

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 2024

CUENTA	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$405,000.00**	**$0.00**	**$405,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$405,000.00**
54000	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$400,000.00**	**$0.00**	**$400,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$400,000.00**
54101	Vehículos y equipo terrestre (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	$400,000.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$400,000.00
56000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$4,183,972.92**	**-$198,950.00**	**$3,985,022.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,985,022.92**
61000	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**$4,183,972.92**	**-$198,950.00**	**$3,985,022.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,985,022.92**
61301	Rehabilitacion de Sistemas de Abastecimientos de Agua Potable	$850,000.00	$0.00	$850,000.00	$0.00	$0.00	$850,000.00
61302	Ampliacion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	$1,420,000.00	$0.00	$1,420,000.00	$0.00	$0.00	$1,420,000.00
61305	Fortalecimiento a Organismos Operadores de Sistemas de Agua Potable	$450,000.00	-$198,950.00	$251,050.00	$0.00	$0.00	$251,050.00
61306	Ampliacion Red Drenaje	$650,000.00	$0.00	$650,000.00	$0.00	$0.00	$650,000.00
61307	Instalacion de Tomas de Agua	$350,000.00	$0.00	$350,000.00	$0.00	$0.00	$350,000.00
61308	Instalacion de Drenajes	$51,637.92	$0.00	$51,637.92	$0.00	$0.00	$51,637.92
61309	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	$412,335.00	$0.00	$412,335.00	$0.00	$0.00	$412,335.00
	Total	**$18,337,873.39**	**$0.00**	**$18,337,873.39**	**$13,820,250.17**	**$13,206,795.74**	**$4,517,623.22**

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR DE OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

Justificaciones al Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
10000	SERVICIOS PERSONALES	Se realizo una modificacion en servicios Personales, ya que existio un incentivo a trabajadores por su desempeño en varias quincenas durante el año.
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	SE HA DEVENGADO AL III TRIMESTRA LA CANTIDAD DE $ 4,435,228.75
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
14000	SEGURIDAD SOCIAL	
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	
16000	PREVISIONES	
17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se amplio el presupuesto en este rubro ya que se cumplieron varias compras de material
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	para unas reparaciones durante el año de agua y Drenaje en la poblacion
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	SE REQUIERE EL APOYO PARA LA REHABILITACION EN LA TUBERIA DE ADBESTO
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	
28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
30000	SERVICIOS GENERALES	
31000	SERVICIOS BÁSICOS	En el renglón de Servicios Generales se ha devengado al periodo el 96.95%
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	SE REQUIERE EQUIPO DE TRANSPORTE EN MEJORES CONDICIONES
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	
38000	SERVICIOS OFICIALES	
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	NO SE REALIZARON EN ESTE 2024
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
42000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
44000	AYUDAS SOCIALES	
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	
46000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	
47000	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN DE LEY	
48000	DONATIVOS	
49000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	NO SE HAN ADQUIRIO BIENES 2024
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	
54000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
55000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	
58000	BIENES INMUEBLES	
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	NO SE REALIZARON EN ESTE 2024
62000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	
63000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
71000	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
72000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	
73000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	
74000	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	
75000	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	
76000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	
79000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
81000	PARTICIPACIONES	
83000	APORTACIONES	
85000	CONVENIOS	
90000	DEUDA PÚBLICA	



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

CUENTA PUBLICA 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GRAL PLUTARCO E CALLES SON

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DCIEMBRE DEL 2024

PROGRAMA: CLAVE AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA HOJA 1/9

SUB PROGRAMA CLAVE 01 Conduccion y coordinacion general

SUB PROGRAMA CLAVE 02 Planeacion, programacion y presupuestación

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL

OBJETIVO (S): Coordinar, planear y presupuestar la Ley de Ingresos, Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Presentar anualmente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos	Eventos	0.05%	$ 5,500.00		1	1	100%		
2	Presentar anualmente el Presupuesto de Egresos	Eventos	0.05%	$ 5,500.00		1	1	100%		
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			0.11%	$ 11,000.00		2	2	100%		

PROGRAMA: CLAVE: AA Política y Planeación de la Admon. del agua.

SUB PROGRAMA CLAVE 01 Conduccion y coordinacion general

SUB PROGRAMA CLAVE 03 Control y evaluacion

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL

OBJETIVO (S): Revisiones periodicas en los departamentos de administración y operación en conducir, coordinar, planear, programar, presupuestar, organizar y controlar.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1.1	Inventario general de Almacén	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		4	3			
1.2	Muestreo de Inventario de Almacén (artículos elegidos por Contraloria)	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12	2			
1.3	Revisión de Saldos de Almacén-Contabilidad	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12	1			
1.4	Arqueo a cajas	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12	12			
1.5	Revisión mensual de Instalación de medidores	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12	1			
1.6	Revisión de órdenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12	1			
1.7	Reporte de trabajos realizados por el personal de operación	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12	1			
1.8	Revisión de Saldos de Facturación	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12	12			
1.9	Revisión de Nóminas	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		26	26			
1.10	Revisión del Libro de Control de Archivo	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12	2			
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			0.53%	$ 55,000.00		126				

PROGRAMA: CLAVE AA Política y Planeación de la Admon. del agua.
SUB PROGRAMA CLAVE 01 Conduccion y coordinacion general
SUB PROGRAMA CLAVE 03 Control y evaluacion
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL
OBJETIVO (S): Revisiones periodicas en los departamentos de administración y operación en conducir, coordinar, planear, programar, presupuestar, organizar y controlar.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1.11	Revisión de libros de Oficios Recibidos, Enviados y su seguimiento	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12	6			
1.12	Arqueos Físicos de Cuentas por Pagar	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12	2			
1.13	Revisión de Estados Financieros	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		4	4			
1.14	Revisión de Observaciones de ISAF	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12	6			
1.15	Revisión de Padrón de Usuarios	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12	12			
1.16	Revisión del reporte mensual de Cartera Vencida	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12	5			
1.17	Revisión de reporte mensual de Convenios realizados con Usuarios	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12	12			
1.18	Revisión de reporte mensual de la Clasificación Periódica de Cuentas por Cobrar por Antigüedad de Saldo	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12	2			
1.19	Revisión de Estudio Actualizado de Cuentas Incobrables	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		4	2			
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			0.48%	$ 49,500.00		92				

PROGRAMA: CLAVE AA Política y Planeación de la Admon. del agua.
SUB PROGRAMA CLAVE 01 Conduccion y coordinacion general
SUB PROGRAMA CLAVE 03 Control y evaluacion
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL
OBJETIVO (S): Revisiones periodicas en los departamentos de administración y operación en conducir, coordinar, planear, programar, presupuestar, organizar y controlar.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1.20	Revisión de Control de Combustibles	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12				
1.21	Revisión de Expedientes Técnicos de Obra	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12				
1.22	Revisión de Toma de Lectura de Macromedición de Pozos	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12				
1.23	Revisión de Insidencias reportados a CNA de Macromedición	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12				
1.24	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12				
1.25	Bitacora semanal de estado de Equipo de Transporte y Maquinaria	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12				
1.26	Revisión de catálogo de proveedores y costos unitarios, Depto. Compras y Presupuestos	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			0.37%	$ 38,500.00		84				

PROGRAMA: CLAVE **AA Política y Planeación de la Admon.**
SUB PROGRAMA CLAVE 03 **Control y evaluacion**
SUB PROGRAMA CLAVE 04 **Organización, seguridad y apoyo**
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL
OBJETIVO (S): Revisar la cloración de los pozos por la seguridad de la ciudadanía.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Revisión de reporte semanal de cloración de pozos	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12	12			
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			0.05%	$ 5,500.00		12				

PROGRAMA: CLAVE **AA NOMBRE:Política y Planeación de la Admon. del agua.**
SUB PROGRAMA CLAVE 03 **Control y evaluacion**
SUB PROGRAMA CLAVE 05
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL
OBJETIVO (S): Revisiones periodicas en los departamentos de administración y operación en conducir, coordinar, planear, programar, presupuestar, organizar y controlar.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Actualización de Software de Nóminas, Contabilidad y Facturación	Actualización	0.46%	$ 48,000.00		4	4			
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			0.46%	$ 48,000.00		4	4			

PROGRAMA: CLAVE AA Política y Planeación de la Admon. del agua.
SUB PROGRAMA CLAVE 03 Control y evaluacion
SUB PROGRAMA CLAVE 06 Formulación y evaluación de la administracion del agua
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL
OBJETIVO (S): Revisar y evaluar la administración del agua.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Controlar y evaluar la administración del agua	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12	12			
1.1	Bitacora de Pozos	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12	12			
1.2	Bitacora de reportes de fugas de agua y drenaje, ofna. operativas y ofnas. Administrativas	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12	12			
1.3	Revisión de trabajos generados y realizados, solicitados por el usuario	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12	12			
1.4	Revisión de reporte de contratos de agua y drenaje realizados por usuarios	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12	12			
1.5	Revisión de tomas de lecturas, inmuebles definidos por contraloria, evidencia fotográfica	Revisión	0.05%	$ 5,500.00		12	12			
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			0.32%	$ 33,000.00		60	60			

PROGRAMA: CLAVE **AB Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico**
SUB PROGRAMA CLAVE **01 Administracion de recursos materiales y financieros**
SUB PROGRAMA CLAVE **02 Administración del suministro de agua potable**
SUB PROGRAMA: CLAVE **03 Captacion y suministro de agu**
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL
OBJETIVO (S): Adquirir vehículos y maquinaria y mobiliario y equipos nuevos, mantenimiento a equipo de transporte y maquinaria y equipo para un mejor servicio a la ciudadanía

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Mantener y reparar equipo de transporte	Reparación	4.34%	$ 448,801.24		4	4			
2	Vehículos nuevos	Vehículo	8.22%	$ 850,000.00		4	0			
3	Martillo Rompedor, Balarina,	Mantenimiento	0.97%	$ 100,000.00		4	0			
4	Cortadora de cemento	Mantenimiento	0.97%	$ 100,000.00		4	1			
5	Generador eléctrico	Mantenimiento	1.16%	$ 120,000.00		4	1			
6	Compresores	Mantenimiento	0.06%	$ 6,000.00		4	1			
7	Compactadoras	Mantenimiento	0.05%	$ 5,000.00		4	0			
8	Motobombas	Mantenimiento	0.01%	$ 1,500.00		4	0			
9	Computadora	Computadora	0.17%	$ 18,000.00		4	2			
10	Revolvedora de cemento	Mantenimiento	0.05%	$ 5,000.00		4	0			
11	PLUMA	Mantenimiento	0.12%	$ 12,000.00		4	0			
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			16.11%	$ 1,666,301.24		44				

PROGRAMA:CLAVE **AB Apoyo a la operación del sistema municipal hidraúlico**
SUB PROGRAMA: CLAVE **01 Administración de recursos materiales financieros**
SUB PROGRAMA: CLAVE **02 Administración del suministro de agua potable**
SUB PROGRAMA: CLAVE: **03 Captación y suministro de agua para usos multiples**
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL
OBJETIVO (S): Adquirir vehículos y maquinaria nuevos, mantenimiento a equipo de transporte y maquinaria y equipo para un mejor servicio a la ciudadanía

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
21	Pozo No.2	Mantenimiento	0.73%	$ 75,000.00		4	2			
22	Pozo No. 4	Mantenimiento	0.73%	$ 75,000.00		4	2			
23	Pozo No. 5	Mantenimiento	0.73%	$ 75,000.00		4	2			
24	Pozo No. 6	Mantenimiento	0.73%	$ 75,000.00		4	2			
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			2.90%	$ 300,000.00		16				

PROGRAMA: CLAVE: **AB Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico**
SUB PROGRAMA: CLAVE **01 Administración de recursos materiales y financieros**
SUB PROGRAMA: CLAVE **02 Administración del suministro de agua potable.**
SUB PROGRAMA: CLAVE **03 Captación y suministro de agua para usos múltiples.**
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Captar y suministrar el agua potable	Declaración por extracción	4.87%	$ 504,000.00		4	0			
2	Suministro mensual de Energía Eléctrica	Consumo	27.08%	$ 2,800,000.00		12	0			
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			31.95%	$ 3,304,000.00	$ 16,000,000.00	16				

PROGRAMA: CLAVE: **AB** **NOMBRE:** Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico
SUB PROGRAMA: CLAVE **04** **NOMBRE:** Apoyo Administrativo
SUB PROGRAMA: CLAVE **05** **NOMBRE:** Organización y normatividad
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA
OBJETIVO (S): Revisión y actualización de Reglamentos y Manuales de Organización y Procedimientos para apoyo administrativo en el seguimiento de funciones realizadas

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Actualización de Manual de Organización y Procedimiento	Reglamento	0.44%	$ 45,000.00		1	0			
2	Actualización de Reglamento de Comité de Adquisiciones	Reglamento	0.44%	$ 45,000.00		1	0			
3	Actualización de Reglamento de Consejo Consultivo	Reglamento	0.44%	$ 45,000.00		1	0			
4	Actualización de Reglamento Interior de Trabajo	Reglamento	0.44%	$ 45,000.00		1	0			
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			1.74%	$ 180,000.00		4				

PROGRAMA: CLAVE AC Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado
SUB PROGRAMA CLAVE 01 Fomento y regulación
SUB PROGRAMA CLAVE 02 Prestación del servicio de agua potable
SUB PROGRAMA CLAVE 07 Cultura del recurso agua
SUB PROGRAMA CLAVE 08 Difusión y capacitación
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL
OBJETIVO (S): Prestar y fomentar el buen uso del agua mediante la medición y crear conciencia mediante la Misisón y Visión para lo cual fue creado el organismo.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Adquirir Medidores nuevos	Unidad	7.48%	$ 773,800.00		2000	0			
2	Difusión por radio y otros medios del uso del agua e información oficial de programas y actividades gubernamentales	Mensual	0.05%	$ 5,000.00		12	12			
3	Capacitar al personal de todos los departamentos	Evento	0.31%	$ 31,800.00		4	2			
4	Mantener y Reparar fugas a red hidráulica	Evento	5.86%	$ 605,495.00		4700	1520			
5	Reconexiones a la red hidráulica	Evento	4.84%	$ 500,000.00		14000	14000			
6	Suministrar e instalar a la red hidráulica	Evento	2.46%	$ 254,842.00		419	419			
7	Reparar tomas sin agua de la red hidráullca	Evento	3.83%	$ 396,080.00		1200	1200			
8	Fomentar el cuidado del agua: mediante platicas en las escuelas de la ciudad y zona rural, asi como el pintado de bardas con imágenes que fomentan el cuidado del agua y reportes de fugas y desperdicios de agua.	Evento	0.81%	$ 84,000.00		200	100			
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			25.64%	$ 2,651,017.00		22535				

PROGRAMA: CLAVE **AC Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado**
SUB PROGRAMA CLAVE **03 Prestacion del servicio de alcar**
SUB PROGRAMA CLAVE **05 Prevención de la contaminació**
SUB PROGRAMA: CLAVE **06 Estudios y Proyectos**
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL
OBJETIVO (S): Sondeos, desazolves, mantenimiento y conexiones a la red de drenaje, control de descargas de aguas residuales y realizar estudio al agua extraida de los pozos así como a las

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Sondear y desazolvar la red de drenaje	Metros Lineales	4.45%	$ 460,183.00		10,000	27,000			
2	Mantener y reparar la red de drenaje	Eventos	6.54%	$ 676,139.00		900				
3	Suministrar e instalar conexiones a red de drenaje	Eventos	1.19%	$ 123,515.00		320				
4	Control de descargas de aguas residuales	Declaración por Permiso de Descargas	0.99%	$ 102,006.66		4				
5	Realizar estudios físico- quimicos del agua potable y residual	Estudio	0.55%	$ 57,304.00		1				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			**13.72%**	**$ 1,419,147.66**		**11,225**				

PROGRAMA: CLAVE: **P2** **NOMBRE:** Agua Potable
SUB PROGRAMA: CLAVE: **02** **NOMBRE:** Ampliación
SUB PROGRAMA: CLAVE: **03** **NOMBRE:** Costrucción
SUB PROGRAMA: CLAVE: **04** **NOMBRE:** Equipamiento

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA
OBJETIVO (S): Mejoramiento de las redes hidraulicas y a la vez cubrir el mayor procentaje

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Construccion de linea de conduccon de agua potable con tuberia PVC de 4" HOMBRES BLANCOS	ML	1.26%	$ 130,000.00		1				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			**1.26%**	**$ 130,000.00**		**1**				

PROGRAMA: CLAVE: **P3 Alcantarillado en diferentes Co** **NOMBRE:**
SUB PROGRAMA: CLAVE: **01 Rehabilitación** **NOMBRE:**
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL
OBJETIVO (S): Mejoramiento de las redes existentes ya que cumplieron su vida útil.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Rehabilitación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias COLONIA LA PRESA	ML	1.45%	$ 150,000.00		1				
2	Rehabilitación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita en Colonia LA BOTELLA	ML	1.45%	$ 150,000.00		1				
3	Ampliacion de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita en Colonia LA COPA	ML	1.45%	$ 150,000.00		1				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			**4.35%**	**$ 450,000.00**		**3**				
TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE			**100.00%**	**$ 10,340,965.90**						

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