ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA
XII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
SONOYTA, SONORA.

DEPENDENCIA: OOOMAPAS
SECCIÓN: AREA ADMINISTRATIVA
OFICIO NÚMERO: 067/2026
EXPEDIENTE: OOMAPAS

ASUNTO: ENTREGA CUENTA PUBLICA 2025

Sonoyta, Mpio. Gral. P.E.C., Sonora, a 13 de abril del 2026.

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYTO DE
GRAL. PLURACO ELIAS CALLES.
P R E S E N T E.

Por este conducto se hace entrega de la información financiera, presupuestal y programática, derivada de las operaciones realizadas por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Gral. P.E.C. durante el **CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.** Adjuntándose juego original y archivos electrónicos con firma del sistema SIGAS, para ser presentando ante el H. Congreso del Estado de Sonora.

Sin más por el momento quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración tenemos disponible en oficina número de teléfono 651-51-2-11-02 y correo electrónico oficial sonoytaoomapas@gmail.com

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE GRAL. P.E.C. SONOYTA
OOMAPAS
GRAL. P. E. C., SONOYTA, SONORA

A t e n t a m e n t e

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GENERAL DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
SONOYTA, SONORA.
13 ABR 2026
RECIBIDO
TESORERÍA
Recibe Mtra
Mtra
10:51 am

C.C.P. ARCHIVO

Cuenta Pública 2025

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,067,636	2,125,636
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,760,374	9,225,139
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	112,000	112,000
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**11,940,010**	**11,462,775**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,924,450	2,924,450
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,933,856	26,933,856
Bienes Muebles	1,016,465	691,663
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**30,874,771**	**30,549,969**
Total del Activo	**42,814,781**	**42,012,744**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,491,311	10,275,780
Documentos por Pagar a Corto Plazo	46,361	46,361
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,584,450	2,584,450
Total de Pasivos Circulantes	**15,122,122**	**12,906,591**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	8,227,556	8,232,055
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**8,227,556**	**8,232,055**
Total del Pasivo	**23,349,678**	**21,138,646**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**27,009,758**	**27,009,758**
Aportaciones	26,996,758	26,996,758
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	13,000	13,000
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-7,544,655**	**-6,135,661**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	538,787	312,015
Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,116,942	-6,481,176
Revalúos	0	0
Reservas	33,500	33,500
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**19,465,103**	**20,874,098**
Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	**42,814,781**	**42,012,744**

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. ULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

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

ISAF-993855a6-3dc2-7a45-d01c-6fb80733fde4
4/7/2026 4:39:27 PM

Cuenta Pública 2025

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 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**14,434,525**	**14,132,265**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	12,364,463	12,301,112
Productos	13,155	0
Aprovechamientos	2,056,906	1,831,153
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	**14,434,525**	**14,132,265**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**13,895,738**	**13,820,250**
Servicios Personales	8,322,526	6,288,465
Materiales y Suministros	1,507,923	2,453,075
Servicios Generales	4,065,289	5,078,711
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	**13,895,738**	**13,820,250**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**538,787**	**312,015**

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 Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

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

ISAF-acf2f45c-e99f-d0ad-3d1b-f9608e5f49e6
4/7/2026 4:43:42 PM

Cuenta Pública 2025

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 2025

(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	14,504,545	0	14,504,545	12,364,463	12,364,463	-2,140,082
Productos	51,607	0	51,607	13,155	13,155	-38,451
Aprovechamientos	1,554,339	0	1,554,339	2,056,906	2,056,906	502,567
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	5,304,665	0	5,304,665	0	0	-5,304,665
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	**21,415,156**	**0**	**21,415,156**	**14,434,525**	**14,434,525**	
				Ingresos excedentes		**-6,980,631**

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	**21,415,156**	**0**	**21,415,156**	**14,434,525**	**14,434,525**	**-6,980,631**
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	14,504,545	0	14,504,545	12,364,463	12,364,463	-2,140,082
Productos	51,607	0	51,607	13,155	13,155	-38,451
Aprovechamientos	1,554,339	0	1,554,339	2,056,906	2,056,906	502,567
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,304,665	0	5,304,665	0	0	-5,304,665
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	**21,415,156**	**0**	**21,415,156**	**14,434,525**	**14,434,525**	
				Ingresos excedentes		**-6,980,631**

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 ELÍAS CALLES

PRESIDENCIA MUNICIPAL SONOYTA, SONORA.

OOMAPAS SONOYTA, SON.

ISAF-f26ca5ec-9803-7802-561d-07e9c79a84c9
4/7/2026 4:45:51 PM

Cuenta Pública 2025

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 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	**8,131,761**	**0**	**8,131,761**	**8,322,526**	**8,322,526**	**-190,765**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,209,226	0	5,209,226	6,012,451	6,012,451	-803,225
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,402,499	0	1,402,499	1,915,948	1,915,948	-513,450
Seguridad Social	1,450,736	0	1,450,736	389,126	389,126	1,061,610
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	69,300	0	69,300	5,000	5,000	64,300
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**2,977,804**	**0**	**2,977,804**	**1,507,923**	**1,382,906**	**1,469,881**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	97,647	0	97,647	67,326	67,326	30,321
Alimentos y Utensilios	106,000	0	106,000	109,869	109,869	-3,869
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,666,568	0	1,666,568	170,394	170,394	1,496,174
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	27,580	0	27,580	0	0	27,580
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	837,708	0	837,708	915,377	790,359	-77,669
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	138,608	0	138,608	88,323	88,323	50,285
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	103,693	0	103,693	156,635	156,635	-52,942
Servicios Generales	**4,998,926**	**0**	**4,998,926**	**4,065,289**	**3,208,383**	**933,637**
Servicios Básicos	3,835,159	0	3,835,159	3,586,213	2,796,507	248,946
Servicios de Arrendamiento	463,002	0	463,002	309,706	242,506	153,296
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	45,526	0	45,526	0	0	45,526
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,380	0	11,380	19,223	19,223	-7,843
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	433,674	0	433,674	61,424	61,424	372,250
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,600	0	39,600	32,734	32,734	6,866
Servicios de Traslado y Viáticos	33,556	0	33,556	16,940	16,940	16,616
Servicios Oficiales	1,665	0	1,665	2,480	2,480	-815
Otros Servicios Generales	135,363	0	135,363	36,570	36,570	98,794
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	**950,000**	**0**	**950,000**	**324,802**	**219,802**	**625,198**
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2025

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 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Vehículos y Equipo de Transporte	400,000	0	400,000	35,184	35,184	364,816
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	550,000	0	550,000	289,618	184,618	260,382
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	**4,354,665**	**0**	**4,354,665**	**0**	**0**	**4,354,665**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,354,665	0	4,354,665	0	0	4,354,665
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	**21,413,156**	**0**	**21,413,156**	**14,220,541**	**13,133,618**	**7,192,615**

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 Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

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

CUENTA PUBLICA 2025

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

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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
								Fisicas		Población Beneficiada			
		Presupuesto/ analitico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	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 Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

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

CUENTA PUBLICA 2025

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

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN JUSTIFICACIONES

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

NOMBRE DEL FONDO	JUSTIFICACION
INVERSION PUBLICA	**NO SE REALIZO OBRA**

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIETO DE GRAL PEC

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

AL 31 DICIEMBRE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
OOM-001	MINISPLIT MIRAGE	$6,491.38
OOM-002	TELEVISOR	$21,600.00
OOM-003	COMPUTADORA GATEWAY	$8,750.00
OOM-004	IMPRESORA DE TICKET	$5,700.00
OOM-005	ESCRITORIO SILLA	$300.00
OOM-006	TELEFONO	$500.00
OOM-008	DELL OPTIPLEX	$11,004.42
OOM-009	COMPUTADORA INSPIRON	$11,004.42
OOM-10	ESCRITORIO	$300.00
OOM-11	ESCRITORIO SILLA	$700.00
OOM-12	COMPUTADORA S72UA9360DL4	$11,004.42
OOM-13	ESCRITORIO SILLA	$900.00
OOM-14	ARCHIVERO	$3,500.00
OOM-13	IMPRESORA BROTHER	$5,500.00
OOM-15	MINISPLIT MIRAGE	$6,491.38
OOM-16	PROLIANT-ML	$11,004.42
OOM-17	ESCRITORIO Y SILLA	$1,250.00
OOM-18	ESCRITORIO	$300.00
OOM-019	REFRIGERADOR	$1,500.00
OOM-20	ARCHIVERO	$3,500.00
OOM-21	ARCHIVERO GRIS	$5,000.00
OOM-22	ARCHIVERO COLOR CAOBA	$2,500.00
OOM-023	ESCRITORIO GRIS	$1,000.00
OOM-24	MINISPLIT FRIKKO	$8,500.00
OOM-25	COMPTADORA LANIX	$11,000.00
OOM-26	ESCRITORIO SILLA	$800.00
OOM-27	IMPRESORA	$1,900.00
OOM-28	COMPUTADORA LANIX	$11,400.00
OOM-29	IMPRESORA SAMSUNG	$2,500.00
OOM-30	ESCRITORIO Y SILLA	$800.00
OOM-31	ESCRITORIO	$300.00
OOM-32	ARCHIVERO CAOBA	$1,100.00
OOM-33	ESCRITORIO	$300.00
OOM-34	MINI SPLIT FRIKKO	$8,500.00
OOM-35	ARCHIVERO	$1,000.00
OOM-36	COMPUTADORA HP	$16,500.00
OOM-37	IMPRESORA CANON	$5,900.00
OOM-38	ESCRITORIO SILLA	$2,000.00
OOM-39	COMPUTADORA HP	$16,500.00
OOM-40	IMPRESORA	$4,500.00
OOM-41	ESCRITORIO SILLA	$1,500.00
OOM-42	COMPUTADORA PROLIANT	$18,600.00
OOM-43	MINISPLIT	$8,500.00
OOM-44	PLANTA PURIFICADORA	$18,518.52
OOM-45	VALVULA DE PASO 8 PLGS	$5,400.00
OOM-46	VALVULA DE EXPLUSION 3 PLGS	$1,000.00
OOM-47	MAQUINA ROTOSONDA	$10,000.00
OOM-48	PLANTA DE LUZ	$10,000.00
OOM-49	MOTOR TRIFASICO DE CORRIENTE	$3,400.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIETO DE GRAL PEC

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

AL 31 DICIEMBRE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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	$20,000.00
OOM-55	NISSAN 1985	$8,000.00
OOM-56	RANGER 1995	$10,000.00
OOM-57	RANGER GRIS	$15,000.00
OOM-58	FORD 1990 350	$18,500.00
OOM-59	HIDROJET	$88,754.99
OOM-60	TRANSF 150 KW	$10,661.16
OOM-61	Equipo computo	$5,527.77
OOM-62	CUATRIMOTO	$35,184.00
OOM-63	RETRO EXCAVADORA JHIN DEERE	$230,000.00
OOM-64	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA POZO 6	$59,618.15
	TOTAL	**$1,016,465.03**

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su 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 Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

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

CUENTA PUBLICA 2025

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

SONORA

FORMATO PARA LA DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

1.- DESCRIPCION DE LA EVALUACION	
1.1 Nombre de la evaluación:	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa)	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre:	Unidad administrativa:
1.5 Objetivo general de la evaluación:	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique:	
Descripción de las técnica	**"NADA QUE MANIFESTAR"**

2.- PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACION
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas:
2.2.2 Oportunidades:
2.2.3 Debilidades:
2.2.4 Amenazas:

3.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1:
2:
3:
4:

4.- DATOS DE LAS INSTANCIAS EVALUADORAS
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:
4.2 Cargo:
4.3 Institución a la que pertenece:
4.4 Principales colaboradores:
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
4.6 Teléfono (con clave lada):

5.- IDENTIFICACION DEL (LOS) PROGRAMA(S)	
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):	
5.2 Siglas:	
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):	
5.4 Poder públic	
Poder Ejecutivo_	
5.5 Ámbito gube	
Federal___ Estata___ Local___	
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):	
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):	
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada)	
Nombre:	Unidad administrativa:

"NADA QUE MANIFESTAR"

6.- DATOS DE CONTRATACION DE LA EVALUACION
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
6.3 Costo total de la evaluación: $
6.4 Fuente de Financiamiento:

7.-DIFUSION DE LA EVALUACION
7.1 Difusión en internet de la evaluación:
7.2 Difusión en internet del formato:

CUENTA PUBLICA 2025
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 2025

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

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

CUENTA PÚBLICA 2025

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 2025

"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

C. ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GRAL DEL OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

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

ISAF-b8757afe-b319-9d81-1b4a-fda62ccec3b6
4/7/2026 5:18:13 PM

Cuenta Pública 2025

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

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	**21,415,156**	**14,434,525**	**14,434,525**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	21,415,156	14,434,525	14,434,525
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios	**21,413,156**	**14,220,541**	**13,133,618**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	21,413,156	14,220,541	13,133,618
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**2,000**	**213,984**	**1,300,907**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	**2,000**	**213,984**	**1,300,907**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	**2,000**	**213,984**	**1,300,907**

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 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 Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

CUENTA PÚBLICA 2025

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,067,636	2,125,636
a1) Efectivo	1,198,636	1,230,873
a2) Bancos/Tesorería	869,000	894,763
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	9,760,374	9,225,139
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,808,350	1,283,114
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,952,024	7,942,024
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	112,000	112,000
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	112,000	112,000
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	11,940,010	11,462,775
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,924,450	2,924,450
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,933,856	26,933,856
d. Bienes Muebles	1,016,465	691,663
e. Activos Intangibles	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
g. Activos Diferidos	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	30,874,771	30,549,969
I. Total del Activo (I = IA + IB)	42,814,781	42,012,744

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	12,491,311	10,275,780
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-423,062	-509,004
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,625,187	3,646,329
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	437,062	437,062
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,328,697	4,319,884
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,523,427	2,381,508
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	46,361	46,361
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	46,361	46,361
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	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
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	2,584,450	2,584,450
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	2,584,450	2,584,450
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	15,122,122	12,906,591
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	8,227,556	8,232,055
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	8,227,556	8,232,055
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	23,349,678	21,138,646
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
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)	-7,544,955	-6,135,661
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	538,787	312,015
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,116,942	-6,481,176
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)	19,465,103	20,874,098
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	42,814,781	42,012,744

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 ELÍAS CALLES
O.O.M.A.P.A.S.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONORA, SONORA.

ISAF-81b1fdbc-f863-9136-948e-1db77337fa5d
4/7/2026 5:27:58 PM

CUENTA PUBLICA 2025

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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	21,138,646				23,349,678		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	21,138,646	0	0	0	23,349,678	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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 Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SON.

CUENTA PUBLICA 2025

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (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 Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

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

CUENTA PUBLICA 2025

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 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**21,415,156**	**14,434,525**	**14,434,525**
A1. Ingresos de Libre Disposición	20,292,648	14,434,525	14,434,525
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,122,508	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**21,413,156**	**14,220,541**	**13,133,618**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	21,413,156	14,220,541	13,133,618
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)	**2,000**	**213,984**	**1,300,907**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**2,000**	**213,984**	**1,300,907**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**2,000**	**213,984**	**1,300,907**

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)	**2,000**	**213,984**	**1,300,907**

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	20,292,648	14,434,525	14,434,525
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)	21,413,156	14,220,541	13,133,618
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)	**-1,120,508**	**213,984**	**1,300,907**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**-1,120,508**	**213,984**	**1,300,907**

CUENTA PUBLICA 2025

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 2025 (b)

(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,122,508	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)	**1,122,508**	**0**	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**1,122,508**	**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 Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

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

CUENTA PUBLICA 2025

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 2025 (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	14,504,545	0	14,504,545	12,364,463	12,364,463	-2,140,082
E. Productos	51,607	0	51,607	13,155	13,155	-38,451
F. Aprovechamientos	1,554,339	0	1,554,339	2,056,906	2,056,906	502,567
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)	4,182,157	0	4,182,157	0	0	-4,182,157
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	4,182,157	0	4,182,157	0	0	-4,182,157
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)	**20,292,648**	**0**	**20,292,648**	**14,434,525**	**14,434,525**	**-5,858,123**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	1,122,508	0	1,122,508	0	0	-1,122,508
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	1,122,508	0	1,122,508	0	0	-1,122,508
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 2025

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 2025 (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)	1,122,508	0	1,122,508	0	0	-1,122,508
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)	21,415,156	0	21,415,156	14,434,525	14,434,525	-6,980,631
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 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

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

CUENTA PÚBLICA 2025

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 2025 (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)	**21,413,156**	**0**	**21,413,156**	**14,220,541**	**13,133,618**	**7,192,615**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,131,761	0	8,131,761	8,322,526	8,322,526	-190,765
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,209,226	0	5,209,226	6,012,451	6,012,451	-803,225
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,402,499	0	1,402,499	1,915,948	1,915,948	-513,450
a4) Seguridad Social	1,450,736	0	1,450,736	389,126	389,126	1,061,610
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	69,300	0	69,300	5,000	5,000	64,300
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)	2,977,804	0	2,977,804	1,507,923	1,382,906	1,469,881
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	97,647	0	97,647	67,326	67,326	30,321
b2) Alimentos y Utensilios	106,000	0	106,000	109,869	109,869	-3,869
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,666,568	0	1,666,568	170,394	170,394	1,496,174
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	27,580	0	27,580	0	0	27,580
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	837,708	0	837,708	915,377	790,359	-77,669
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	138,608	0	138,608	88,323	88,323	50,285
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	103,693	0	103,693	156,635	156,635	-52,942
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,998,926	0	4,998,926	4,065,289	3,208,383	933,637
c1) Servicios Básicos	3,835,159	0	3,835,159	3,586,213	2,796,507	248,946
c2) Servicios de Arrendamiento	463,002	0	463,002	309,706	242,506	153,296
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	45,526	0	45,526	0	0	45,526
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,380	0	11,380	19,223	19,223	-7,843
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	433,674	0	433,674	61,424	61,424	372,250
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,600	0	39,600	32,734	32,734	6,866
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	33,556	0	33,556	16,940	16,940	16,616
c8) Servicios Oficiales	1,665	0	1,665	2,480	2,480	-815
c9) Otros Servicios Generales	135,363	0	135,363	36,570	36,570	98,794
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)	950,000	0	950,000	324,802	219,802	625,198
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	35,184	35,184	364,816
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	550,000	0	550,000	289,618	184,618	260,382
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	4,354,665	0	4,354,665	0	0	4,354,665
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,354,665	0	4,354,665	0	0	4,354,665
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 PÚBLICA 2025

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 2025 (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
Total de Egresos (III = I + II)	21,413,156	0	21,413,156	14,220,541	13,133,618	7,192,615

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 ELÍAS CALLES

PRESIDENCIA MUNICIPAL SONOYTA, SONORA.

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

ISAF-0f37c729-4b8a-4fbc-5520-5ae917f4d1d1
4/7/2026 5:50:54 PM

CUENTA PUBLICA 2025

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 2025 (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)	**21,413,156**	**0**	**21,413,156**	**14,220,541**	**13,133,618**	**7,192,615**
DIRECCION GENERAL	16,537,639	0	16,537,639	12,445,611	11,588,706	4,092,028
AREA COMERCIAL	138,526	0	138,526	116,384	116,384	22,142
AREA DE CONTABILIDAD	0	0	0	0	0	0
AREA ADMINISTRATIVA	81,278	0	81,278	32,328	32,328	48,950
AREA DE OPERACIONES	4,655,713	0	4,655,713	1,626,218	1,396,200	3,029,495
						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
III. Total de Egresos (III = I + II)	**21,413,156**	**0**	**21,413,156**	**14,220,541**	**13,133,618**	**7,192,615**

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 Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

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

CUENTA PÚBLICA 2025

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 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**21,413,156**	**0**	**21,413,156**	**14,220,541**	**13,133,618**	**7,192,615**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**21,413,156**	**0**	**21,413,156**	**14,220,541**	**13,133,618**	**7,192,615**
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	21,413,156	0	21,413,156	14,220,541	13,133,618	7,192,615
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 2025

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 2025 (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)	21,413,156	0	21,413,156	14,220,541	13,133,618	7,192,615

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 Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

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

CUENTA PUBLICA 2025

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 Categoria

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**8,131,761**	**0**	**8,131,761**	**8,322,526**	**8,322,526**	**-190,765**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**8,131,761**		8,131,761	**8,322,526**	**8,322,526**	-190,765
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)	**8,131,761**	**0**	**8,131,761**	**8,322,526**	**8,322,526**	**-190,765**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

CUENTA PUBLICA 2025

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 2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 01 DE ENERO 2025		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	$42,012,743.56	$0.00	$30,693,912.70	$29,891,874.97	$42,814,781.29	$0.00				
1100	ACTIVO CIRCULANTE	$11,462,774.72	$0.00	$30,369,110.29	$29,891,874.97	$11,940,010.04	$0.00			*$11,940,010.04*	
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$2,125,636.19	$0.00	$14,970,981.32	$15,028,981.32	$2,067,636.19	$0.00			*$2,067,636.19*	
1111	EFECTIVO	$1,230,873.44	$0.00	$8,293,654.38	$8,325,891.67	$1,198,636.15	$0.00			*$1,198,636.15*	
1111-1	FONDO FIJO	$1,230,873.44	$0.00	$8,293,654.38	$8,325,891.67	$1,198,636.15	$0.00				
1111-1-1	Fondo para cambio en cajas	$1,230,873.44	$0.00	$8,293,654.38	$8,325,891.67	$1,198,636.15	$0.00				
1112	BANCOS/TESORERÍA	$894,762.75	$0.00	$6,677,326.94	$6,703,089.65	$869,000.04	$0.00			*$869,000.04*	
1112-1	BBVA BANCOMER	$24,488.38	$0.00	$0.00	$0.00	$24,488.38	$0.00				
1112-2	SANTANDER MEXICANO	$845,231.05	$0.00	$6,677,326.94	$6,703,089.65	$819,468.34	$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	$9,225,138.53	$0.00	$15,398,128.97	$14,862,893.65	$9,760,373.85	$0.00			*$9,760,373.85*	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$1,283,114.34	$0.00	$953,603.76	$428,368.44	$1,808,349.66	$0.00			*$1,808,349.66*	
1122-11	IMPUESTOS ACREDITABLES	$1,193,574.30	$0.00	$446,387.14	$0.00	$1,639,961.44	$0.00				
1122-12	IMPUESTOS POR ACREDITAR	$89,540.04	$0.00	$507,216.62	$428,368.44	$168,388.22	$0.00				
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$7,942,024.19	$0.00	$10,000.00	$0.00	$7,952,024.19	$0.00			*$7,952,024.19*	
1123-1	Documentos por cobrar	$104,932.50	$0.00	$0.00	$0.00	$104,932.50	$0.00				
1123-2	FUN. Y EMPLEA. OOMAPAS GRAL.P.E.C.SONOYTA	$28,424.63	$0.00	$10,000.00	$0.00	$38,424.63	$0.00				
1123-3	Deudores Diversos	$7,808,667.06	$0.00	$0.00	$0.00	$7,808,667.06	$0.00				
1123-3-2	Impuestos	$7,808,667.06	$0.00	$0.00	$0.00	$7,808,667.06	$0.00				
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$14,434,525.21	$14,434,525.21	$0.00	$0.00				
1124-51	**FALTA NOMBRE**	$0.00	$0.00	$13,155.47	$13,155.47	$0.00	$0.00				
1124-61	Aprovechamientos de tipo corriente	$0.00	$0.00	$2,056,906.45	$2,056,906.45	$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	$324,802.41	$0.00	$30,874,771.25	$0.00			*$30,874,771.25*	
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, Hidroagrícola 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	$324,802.41	$0.00	$1,016,465.03	$0.00			*$1,016,465.03*	
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 2025

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 2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 01 DE ENERO 2025		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025		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	$35,184.26	$0.00	$117,076.76	$0.00				
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$81,892.50	$0.00	$35,184.26	$0.00	$117,076.76	$0.00				
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$451,069.78	$0.00	$289,618.15	$0.00	$740,687.93	$0.00				
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construccion	$0.00	$0.00	$230,000.00	$0.00	$230,000.00	$0.00				
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$5,026.44	$0.00	$59,618.15	$0.00	$64,644.59	$0.00				
1246-9	Otros Equipos	$446,043.34	$0.00	$0.00	$0.00	$446,043.34	$0.00				
2000	PASIVO	$0.00	$21,138,645.89	$16,536,127.55	$18,747,159.52	$0.00	$23,349,677.86				*$23,349,677.86*
2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$12,906,591.16	$16,531,628.55	$18,747,159.52	$0.00	$15,122,122.13				
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$10,275,779.78	$16,531,628.55	$18,747,159.52	$0.00	$12,491,310.75				*$12,491,310.75*
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$509,003.96	$9,519,081.42	$9,605,023.22	$0.00	-$423,062.16				*-$423,062.16*
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	-$7,493.00	$6,012,451.19	$6,012,451.19	$0.00	-$7,493.00				
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$106,884.80	$2,012,035.36	$2,312,214.36	$0.00	$407,063.80				
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	-$1,094,764.70	$389,126.47	$389,126.47	$0.00	-$1,094,764.70				
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00				
2111-99	Nomina Servicios Persoanles OOMAPAS	$0.00	$486,368.94	$1,100,468.40	$886,231.20	$0.00	$272,131.74				
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,646,329.33	$5,431,317.10	$6,410,174.58	$0.00	$4,625,186.81				*$4,625,186.81*
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$3,646,329.33	$5,179,160.60	$6,036,218.53	$0.00	$4,503,387.26				
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP	$0.00	$0.00	$252,156.50	$373,956.05	$0.00	$121,799.55				
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$437,061.94	$1,200,000.00	$1,200,000.00	$0.00	$437,061.94				*$437,061.94*
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$4,319,884.18	$106,000.00	$1,114,812.77	$0.00	$5,328,696.95				*$5,328,696.95*
2117-1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,286,137.24	$0.00	$129,649.27	$0.00	$1,415,786.51				
2117-2	IMPUESTOS POR TRASLADAR	$0.00	$3,033,746.94	$106,000.00	$985,163.50	$0.00	$3,912,910.44				
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,381,508.29	$275,230.03	$417,148.95	$0.00	$2,523,427.21				*$2,523,427.21*
2119-1	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,381,508.29	$275,230.03	$417,148.95	$0.00	$2,523,427.21				
2119-1-0009	RET. CREDITOS INFONAVIT 2023	$0.00	$248,493.49	$0.00	$141,918.92	$0.00	$390,412.41				
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$46,360.93	$0.00	$0.00	$0.00	$46,360.93				*$46,360.93*
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$46,360.93	$0.00	$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	$8,232,054.73	$4,499.00	$0.00	$0.00	$8,227,555.73				
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$8,232,054.73	$4,499.00	$0.00	$0.00	$8,227,555.73				*$8,227,555.73*
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$8,232,054.73	$4,499.00	$0.00	$0.00	$8,227,555.73				
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$20,874,097.67	$2,259,796.00	$312,015.02	$0.00	$18,926,316.69				
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 2025

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 2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 01 DE ENERO 2025		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	-$6,135,660.55	$2,259,796.00	$312,015.02	$0.00	-$8,083,441.53				*-$8,083,441.53*
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$312,015.02	$312,015.02	$0.00	$0.00	$0.00				*$0.00*
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$6,481,175.57	$1,947,780.98	$312,015.02	$0.00	-$8,116,941.53				*-$8,116,941.53*
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	$14,434,525.21	$0.00	$14,434,525.21				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$14,434,525.21	$0.00	$14,434,525.21		*$14,434,525.21*		
4140	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$12,364,463.29	$0.00	$12,364,463.29		*$12,364,463.29*		
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$9,618,586.92	$0.00	$9,618,586.92				
4141-4	DER. POR SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$9,618,586.92	$0.00	$9,618,586.92				
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,724,153.92	$0.00	$2,724,153.92		*$2,724,153.92*		
4144-4	ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,724,153.92	$0.00	$2,724,153.92				
4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$21,722.45	$0.00	$21,722.45		*$21,722.45*		
4149-4	Derechos no especificados	$0.00	$0.00	$0.00	$21,722.45	$0.00	$21,722.45				
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$13,155.47	$0.00	$13,155.47		*$13,155.47*		
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$13,155.47	$0.00	$13,155.47				
4151-4	Otros no Especificados	$0.00	$0.00	$0.00	$13,155.47	$0.00	$13,155.47				
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$2,056,906.45	$0.00	$2,056,906.45		*$2,056,906.45*		
4162	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$838,974.67	$0.00	$838,974.67				
4162-4	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$838,974.67	$0.00	$838,974.67				
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,217,931.78	$0.00	$1,217,931.78				
4169-1	Otros Aprovecharnientos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,217,931.78	$0.00	$1,217,931.78				
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$13,895,738.47	$0.00	$13,895,738.47	$0.00				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$13,895,738.47	$0.00	$13,895,738.47	$0.00	*$13,895,738.47*			
5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$8,322,526.02	$0.00	$8,322,526.02	$0.00				
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$6,012,451.19	$0.00	$6,012,451.19	$0.00	*$6,012,451.19*			
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$1,915,948.36	$0.00	$1,915,948.36	$0.00				
5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$389,126.47	$0.00	$389,126.47	$0.00				
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00				
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$1,507,923.43	$0.00	$1,507,923.43	$0.00	*$1,507,923.43*			
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$67,326.15	$0.00	$67,326.15	$0.00				
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$109,868.83	$0.00	$109,868.83	$0.00				
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$170,394.22	$0.00	$170,394.22	$0.00				
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$915,376.75	$0.00	$915,376.75	$0.00				
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$88,322.69	$0.00	$88,322.69	$0.00				

CUENTA PUBLICA 2025

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 2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 01 DE ENERO 2025		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$156,634.79	$0.00	$156,634.79	$0.00				
5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$4,065,289.02	$0.00	$4,065,289.02	$0.00	*$4,065,289.02*			
5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$3,586,213.10	$0.00	$3,586,213.10	$0.00				
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$309,706.29	$0.00	$309,706.29	$0.00				
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$19,222.51	$0.00	$19,222.51	$0.00				
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$61,423.74	$0.00	$61,423.74	$0.00				
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$32,733.77	$0.00	$32,733.77	$0.00				
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$16,939.71	$0.00	$16,939.71	$0.00				
5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$2,480.00	$0.00	$2,480.00	$0.00				
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$36,569.90	$0.00	$36,569.90	$0.00				
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$0.00	$0.00	$2,538,746.75	$2,538,746.75	$0.00	$0.00				
7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$0.00	$0.00	$2,538,746.75	$2,538,746.75	$0.00	$0.00				
7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$740,781.63	$0.00	$1,790,965.77	$747,780.98	$1,783,966.42	$0.00				
7250-001	CONVENIO	$740,781.63	$0.00	$1,790,965.77	$747,780.98	$1,783,966.42	$0.00				
7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$740,781.63	$747,780.98	$1,790,965.77	$0.00	$1,783,966.42				
7260-001	CONVENIOS	$0.00	$740,781.63	$747,780.98	$1,790,965.77	$0.00	$1,783,966.42				
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$128,026,245.45	$128,026,245.45	$0.00	$0.00				
8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$50,284,206.42	$50,284,206.42	$0.00	$0.00				
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$21,415,156.00	$0.00	$21,415,156.00	$0.00				
8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$11,737,079.94	$0.00	$11,737,079.94	$0.00				
8110-41-4	DER. POR SERVICIOS	$0.00	$0.00	$11,737,079.94	$0.00	$11,737,079.94	$0.00				
8110-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$38,577.92	$0.00	$38,577.92	$0.00				
8110-44-4	Derechos no especificados	$0.00	$0.00	$38,577.92	$0.00	$38,577.92	$0.00				
8110-45	Accesorios	$0.00	$0.00	$2,728,887.59	$0.00	$2,728,887.59	$0.00				
8110-45-4	ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$2,728,887.59	$0.00	$2,728,887.59	$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	$51,606.51	$0.00	$51,606.51	$0.00				
8110-51-01-4	Otros no especificados	$0.00	$0.00	$51,606.51	$0.00	$51,606.51	$0.00				
8110-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$315,315.07	$0.00	$315,315.07	$0.00				
8110-61-02-4	Multas	$0.00	$0.00	$315,315.07	$0.00	$315,315.07	$0.00				
8110-61-03	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$9,350.00	$0.00	$9,350.00	$0.00				
8110-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$9,350.00	$0.00	$9,350.00	$0.00				
8110-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$226,424.00	$0.00	$226,424.00	$0.00				
8110-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	$0.00	$0.00	$226,424.00	$0.00	$226,424.00	$0.00				
8110-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$1,003,249.97	$0.00	$1,003,249.97	$0.00				
8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$1,003,249.97	$0.00	$1,003,249.97	$0.00				
8110-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$4,182,157.00	$0.00	$4,182,157.00	$0.00				
8110-81-1	Participaciones	$0.00	$0.00	$4,182,157.00	$0.00	$4,182,157.00	$0.00				
8110-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$1,122,508.00	$0.00	$1,122,508.00	$0.00				
8110-82-1	Aportaciones	$0.00	$0.00	$1,122,508.00	$0.00	$1,122,508.00	$0.00				

CUENTA PUBLICA 2025

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 2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 01 DE ENERO 2025		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$14,434,525.21	$21,415,156.00	$0.00	$6,980,630.79				
8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$9,618,586.92	$11,737,079.94	$0.00	$2,118,493.02				
8120-41-4	DER. POR SERVICIOS	$0.00	$0.00	$9,618,586.92	$11,737,079.94	$0.00	$2,118,493.02				
8120-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$21,722.45	$38,577.92	$0.00	$16,855.47				
8120-44-4	Derechos no especificados	$0.00	$0.00	$21,722.45	$38,577.92	$0.00	$16,855.47				
8120-45	Accesorios	$0.00	$0.00	$2,724,153.92	$2,728,887.59	$0.00	$4,733.67				
8120-45-4	ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$2,724,153.92	$2,728,887.59	$0.00	$4,733.67				
8120-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de	$0.00	$0.00	$13,155.47	$51,606.51	$0.00	$38,451.04				
8120-51-01-4	Otros no especificados	$0.00	$0.00	$13,155.47	$51,606.51	$0.00	$38,451.04				
8120-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$838,974.67	$315,315.07	$0.00	-$523,659.60				
8120-61-02-4	Multas	$0.00	$0.00	$838,974.67	$315,315.07	$0.00	-$523,659.60				
8120-61-03	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$9,350.00	$0.00	$9,350.00				
8120-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$9,350.00	$0.00	$9,350.00				
8120-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$226,424.00	$0.00	$226,424.00				
8120-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$226,424.00	$0.00	$226,424.00				
8120-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$1,217,931.78	$1,003,249.97	$0.00	-$214,681.81				
8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$1,217,931.78	$1,003,249.97	$0.00	-$214,681.81				
8120-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$4,182,157.00	$0.00	$4,182,157.00				
8120-81-1	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$4,182,157.00	$0.00	$4,182,157.00				
8120-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$1,122,508.00	$0.00	$1,122,508.00				
8120-82-1	Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$1,122,508.00	$0.00	$1,122,508.00				
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$14,434,525.21	$14,434,525.21	$0.00	$0.00				
8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$9,618,586.92	$9,618,586.92	$0.00	$0.00				
8140-41-4	DER. POR SERVICIOS	$0.00	$0.00	$9,618,586.92	$9,618,586.92	$0.00	$0.00				
8140-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$21,722.45	$21,722.45	$0.00	$0.00				
8140-44-4	Derechos no especificados	$0.00	$0.00	$21,722.45	$21,722.45	$0.00	$0.00				
8140-45	Accesorios	$0.00	$0.00	$2,724,153.92	$2,724,153.92	$0.00	$0.00				
8140-45-4	ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$2,724,153.92	$2,724,153.92	$0.00	$0.00				
8140-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	$0.00	$0.00	$13,155.47	$13,155.47	$0.00	$0.00				
8140-51-01-4	Otros no especificados	$0.00	$0.00	$13,155.47	$13,155.47	$0.00	$0.00				
8140-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$838,974.67	$838,947.67	$0.00	$0.00				
8140-61-02-4	Multas	$0.00	$0.00	$838,974.67	$838,974.67	$0.00	$0.00				
8140-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$1,217,931.78	$1,217,931.78	$0.00	$0.00				
8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$1,217,931.78	$1,217,931.78	$0.00	$0.00				
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$14,434,525.21	$0.00	$14,434,525.21				
8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$0.00	$9,618,586.92	$0.00	$9,618,586.92				

CUENTA PUBLICA 2025

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 2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 01 DE ENERO 2025		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150-41-4	DER. POR SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$9,618,586.92	$0.00	$9,618,586.92				
8150-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$21,722.45	$0.00	$21,722.45				
8150-44-4	Derechos no especificados	$0.00	$0.00	$0.00	$21,722.45	$0.00	$21,722.45				
8150-45	Accesorios	$0.00	$0.00	$0.00	$2,724,153.92	$0.00	$2,724,153.92				
8150-45-4	ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,724,153.92	$0.00	$2,724,153.92				
8150-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	$0.00	$0.00	$0.00	$13,155.47	$0.00	$13,155.47				
8150-51-01-4	Otros no especificados	$0.00	$0.00	$0.00	$13,155.47	$0.00	$13,155.47				
8150-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$838,974.67	$0.00	$838,974.67				
8150-61-02-4	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$838,974.67	$0.00	$838,974.67				
8150-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,217,931.78	$0.00	$1,217,931.78				
8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,217,931.78	$0.00	$1,217,931.78				
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$77,742,039.03	$77,742,039.03	$0.00	$0.00				
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$21,413,156.00	$0.00	$21,413,156.00				
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$21,679,956.00	$14,487,383.48	$7,192,572.52	$0.00				
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$266,800.00	$266,800.00	$0.00	$0.00				
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$14,220,583.48	$14,220,540.88	$42.60	$0.00				
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$14,220,583.48	$14,220,540.88	$0.00	$0.00				
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$14,220,583.48	$13,133,617.79	$1,086,923.09	$0.00				
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$13,133,617.79	$0.00	$13,133,617.79	$0.00				
	Total:	$42,753,525.19	$42,753,525.19	$193,950,566.92	$193,950,566.92	$101,322,798.18	$101,322,798.18			$42,814,781.00	$42,814,781.00

"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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

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

CUENTA PUBLICA 2025

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1800033336-7

BANCO SANTANDER: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE 2025 **161,265.30**

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	13,962.00
31-07-25	Efectivo	8,981.00	
12-09-25	Deposito	6.00	
15-10-25	Deposito	388.00	
29-12-25	Transferencia	3,600.00	
31-12-25	Pago con tarjeta	987.00	

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO -

No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS -

Ajuste a una transferencia 0

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

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	2,243.27
01-10-25	Cambio Moneda	3.27	
02-10-25	Bon Renta	464.00	
01-12-25	Martha Cañez	500.00	
16-12-25	SAGARPA	388.00	
31-12-25	Martha Cañez	500.00	
31-12-25	Gemma Osuna	388.00	

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS

CHEQUE SIN FONDOS DE _____

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 **172,984.03**

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL SONOYTA, SONORA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS O.O.M.A.P.A.S. SONOYTA, SON.

ISAF-15a8651f-df19-5b3a-1eec-0ed8cb5b130d
4/7/2026 6:41:38 PM

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0005 a la 1112-2-0005)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/abr./2026 09:12 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0005					**SANTANDER MEXICANO CUENTA 18-00033336-7**	**$0.00**	**$6,287,688.87**	**$6,114,704.84**	**$172,984.03**
D00016	24/06/2025				Traspaso (Traspaso de la cuenta 1800030936-0 a la cuenta 1800033336-7)		$226,310.81	$0.00	$226,310.81
I00143	26/06/2025				S/C (Ingresos del 26 Junio 2025)		$2,442.00	$0.00	$228,752.81
I00143	26/06/2025				S/C (Ingresos del 26 Junio 2025)		$2,484.00	$0.00	$231,236.81
I00147	01/07/2025				01-07-25 (Ingresos del 01 Julio 2025)		$4,000.00	$0.00	$235,236.81
D00021	07/07/2025				S/C (Traspaso entre cuentas)		$6,381.00	$0.00	$241,617.81
I00154	09/07/2025				Cheque (Ingresos del 09 Julio 2025)		$2,328.00	$0.00	$243,945.81
I00158	14/07/2025				Cheque (Ingresos del 14 Julio 2025)		$29,012.00	$0.00	$272,957.81
I00158	14/07/2025				Transferencia (Ingresos del 14 Julio 2025)		$400.00	$0.00	$273,357.81
I00159	15/07/2025				Transf. Sagarpa (Ingresos del 15 Julio 2025)		$388.00	$0.00	$273,745.81
I00160	16/07/2025				Transferencia (Ingresos del 16 Julio 2025)		$209.00	$0.00	$273,954.81
I00160	16/07/2025				Transferencia (Ingresos del 16 Julio 2025)		$282.00	$0.00	$274,236.81
I00161	17/07/2025				Transferencia (Ingresos del 17 Julio 2025)		$10,602.00	$0.00	$284,838.81
I00161	17/07/2025				Transferencia (Ingresos del 17 Julio 2025)		$5,310.00	$0.00	$290,148.81
I00163	19/07/2025				Efectivo (Ingresos del 19 Julio 2025)		$6,009.00	$0.00	$296,157.81
C00354	20/07/2025	Eulises Valera Tablilla		000000001	Apertura de Caja Chica (Apertura de Fondo de Caja Chica)		$0.00	$10,000.00	$286,157.81
C00355	20/07/2025	Valera Tablilla Eulises		000000002	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:		$0.00	$9,269.93	$276,887.88
I00164	21/07/2025				Efectivo (Ingresos del 21 Julio 2025)		$57,706.00	$0.00	$334,593.88
D00022	21/07/2025				S/C (Pago de Comisiones Bancarias)		$0.00	$750.00	$333,843.88
D00022	21/07/2025				S/C (Pago de Comisiones Bancarias)		$0.00	$520.00	$333,323.88
D00022	21/07/2025				S/C (Pago de Comisiones Bancarias)		$0.00	$120.00	$333,203.88
D00022	21/07/2025				S/C (Pago de Comisiones Bancarias)		$0.00	$83.20	$333,120.68
D00022	21/07/2025				S/C (Pago de Comisiones Bancarias)		$0.00	$696.00	$332,424.68
I00165	22/07/2025				Efectivo (Ingresos del 22 Julio 2025)		$33,732.00	$0.00	$366,156.68
I00166	23/07/2025				Transferencia (Ingresos del 23 Julio 2025)		$728.00	$0.00	$366,884.68
I00166	23/07/2025				Efectivo (Ingresos del 23 Julio 2025)		$29,743.00	$0.00	$396,627.68
I00167	24/07/2025				Efectivo (Ingresos del 24 Julio 2025)		$18,429.00	$0.00	$415,056.68
I00168	25/07/2025				Cheque (Ingresos del 25 Julio 2025)		$10,000.00	$0.00	$425,056.68
I00168	25/07/2025				Efectivo (Ingresos del 25 Julio 2025)		$1,968.00	$0.00	$427,024.68
C00345	25/07/2025	PROVEEDORA DE FUEN	FPC-27260		GP PROVEEDORA DE FUENTES Y MINERALES, Folio Pago: 314 (Compra de ma		$0.00	$8,401.68	$418,623.00
I00169	26/07/2025				Efectivo (Ingresos del 26 Julio 2025)		$1,661.00	$0.00	$420,284.00
I00170	28/07/2025				Transferencia (Ingresos del 28 Julio 2025)		$1,403.00	$0.00	$421,687.00

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0005 a la 1112-2-0005)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/abr./2026 09:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00170	28/07/2025				Transferencia (Ingresos del 28 Julio 2025)		$341.00	$0.00	$422,028.00
I00170	28/07/2025				Efectivo (Ingresos del 28 Julio 2025)		$26,685.00	$0.00	$448,713.00
I00171	28/07/2025				Transferencia (Ingresos del 28 Julio 2025)		$2,443.00	$0.00	$451,156.00
I00171	28/07/2025				Transferencia (Ingresos del 28 Julio 2025)		$2,443.00	$0.00	$453,599.00
I00171	28/07/2025				Transferencia (Ingresos del 28 Julio 2025)		$2,443.00	$0.00	$456,042.00
I00171	28/07/2025				Transferencia (Ingresos del 28 Julio 2025)		$1,162.00	$0.00	$457,204.00
I00171	28/07/2025				Cheque (Ingresos del 28 Julio 2025)		$9,269.93	$0.00	$466,473.93
I00171	28/07/2025				Efectivo (Ingresos del 28 Julio 2025)		$19,645.07	$0.00	$486,119.00
C00347	28/07/2025	COMISION FEDERAL DE	AF-00003778		GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 316 (Pago de Consumo (		$0.00	$296,128.46	$189,990.54
I00172	30/07/2025				Efectivo (Ingresos del 30 Julio 2025)		$34,495.00	$0.00	$224,485.54
C00346	30/07/2025	SISTEMAS EJECUTIVOS	A-2138		GP SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERATIVO, Folio Pago: 315 (Mensua		$0.00	$6,674.64	$217,810.90
C00356	30/07/2025	Valera Tablilla Eulises		0000000003	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar:		$0.00	$9,826.02	$207,984.88
I00173	31/07/2025				Cheque (Ingresos del 31 Julio 2025)		$9,826.02	$0.00	$217,810.90
I00173	31/07/2025				Efectivo (Ingresos del 31 Julio 2025)		$8,981.00	$0.00	$226,791.90
I00174	01/08/2025				Efectivo (Ingresos del 01 Agosto 2025)		$36,179.00	$0.00	$262,970.90
D00023	01/08/2025				Convenio Seguro 08-2020 (Pago convenio IMSS periodo 08-2020)		$0.00	$38,988.37	$223,982.53
D00024	01/08/2025				12-2020 Convenio IMSS (Pago convenio IMSS periodo 12-2020)		$0.00	$77,447.55	$146,534.98
C00357	01/08/2025	Personal del Organismo O		000000004	GP Folio: 27 (Nom 16 del 19 jul al 01 Agos 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$92,358.60	$54,176.38
I00175	02/08/2025				Efectivo (Ingresos del 02 Agosto 2025)		$9,725.00	$0.00	$63,901.38
I00176	04/08/2025				Efectivo (Ingresos del 04 Agosto 2025)		$37,560.00	$0.00	$101,461.38
I00177	05/08/2025				Cheque (Ingresos del 05 Agosto 2025)		$9,054.62	$0.00	$110,516.00
I00177	05/08/2025				Efectivo (Ingresos del 05 Agosto 2025)		$34,641.38	$0.00	$145,157.38
I00178	06/08/2025				Transferencia (Ingresos del 06 Agosto 2025)		$529.00	$0.00	$145,686.38
I00178	06/08/2025				Efectivo (Ingresos del 06 Agosto 2025)		$43,084.00	$0.00	$188,770.38
I00179	07/08/2025				Cheque (Ingresos del 07 Agosto 2025)		$9,551.25	$0.00	$198,321.63
I00179	07/08/2025				Efectivo (Ingresos del 07 Agosto 2025)		$24,661.75	$0.00	$222,983.38
C00360	07/08/2025	Valera Tablilla Eulises		000000007	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar:		$0.00	$9,551.25	$213,432.13
I00180	08/08/2025				Transferencia (Ingresos del 08 Agosto 2025)		$587.00	$0.00	$214,019.13
I00180	08/08/2025				Transferencia (Ingresos del 08 Agosto 2025)		$700.00	$0.00	$214,719.13
I00180	08/08/2025				Efectivo (Ingresos del 08 Agosto 2025)		$40,802.00	$0.00	$255,521.13
I00181	09/08/2025				Efectivo (Ingresos del 09 Agosto 2025)		$6,868.00	$0.00	$262,389.13
I00182	11/08/2025				Efectivo (Ingresos del 11 Agosto 2025)		$65,812.00	$0.00	$328,201.13
I00183	12/08/2025				Efectivo (Ingresos del 12 Agosto 2025)		$36,171.00	$0.00	$364,372.13
C00358	12/08/2025	Valera Tablilla Eulises		5	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar:		$0.00	$9,054.62	$355,317.51

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0005 a la 1112-2-0005)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/abr./2026 09:12 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00359	12/08/2025	Personal del Organismo O		000000006	Nom 16 19/07 al 01/08 25 (Pago de Nomina 16 del 19 jul al 01 Agosto 2025)		$0.00	$131,695.20	$223,622.31
I00184	13/08/2025				Efectivo (Ingresos del 13 Agosto 2025)		$31,485.00	$0.00	$255,107.31
I00184	13/08/2025				Transferencia (Ingresos del 13 Agosto 2025)		$2,500.00	$0.00	$257,607.31
C00348	13/08/2025	THE DIAMOND R.I.A	E-5939		GP THE DIAMOND R.I.A , Folio Pago: 317 (Pago de consumo de combustible del 1		$0.00	$75,528.98	$182,078.33
I00185	14/08/2025				Transferencia (Ingresos del 14 Agosto 2025)		$700.00	$0.00	$182,778.33
I00185	14/08/2025				Transferencia (Ingresos del 14 Agosto 2025)		$587.00	$0.00	$183,365.33
I00185	14/08/2025				Transferencia (Ingresos del 14 Agosto 2025)		$600.00	$0.00	$183,965.33
I00185	14/08/2025				Transferencia (Ingresos del 14 Agosto 2025)		$587.00	$0.00	$184,552.33
I00185	14/08/2025				Cheque (Ingresos del 14 Agosto 2025)		$9,424.14	$0.00	$193,976.47
I00185	14/08/2025				Efectivo (Ingresos del 14 Agosto 2025)		$19,185.86	$0.00	$213,162.33
C00361	14/08/2025	Valera Tablilla Eulises		8	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:		$0.00	$9,424.14	$203,738.19
I00186	15/08/2025				Transferencia (Ingresos del 15 Agosto 2025)		$4,663.00	$0.00	$208,401.19
I00186	15/08/2025				Efectivo (Ingresos del 15 Agosto 2025)		$43,595.00	$0.00	$251,996.19
C00349	15/08/2025	PROVEEDORA DE FUEN	FPC-27303		GP PROVEEDORA DE FUENTES Y MINERALES, Folio Pago: 318 (Compra de Ma		$0.00	$8,984.42	$243,011.77
C00350	15/08/2025	MARIA DEL ROSARIO SC	B1AE300ED8		GP MARIA DEL ROSARIO SOTO VALDEZ, Folio Pago: 319 (Arrendamiento de Ofic		$0.00	$6,500.00	$236,511.77
C00351	15/08/2025	GOMEZ ARREOLA FERN	1329		GP GOMEZ ARREOLA FERNANDO, Folio Pago: 320 (Impresion de Recibos para fa		$0.00	$11,716.00	$224,795.77
C00365	15/08/2025	Nomina 17 del 02 Agosto a			GP Folio: 29 (Nomina 17 del 02 Agosto al 15 Agosto 2025. GP Folio: 29)		$0.00	$146,565.40	$78,230.37
I00187	16/08/2025				Efectivo (Ingresos del 16 Agosto 2025)		$5,037.00	$0.00	$83,267.37
I00188	18/08/2025				Cheque (Ingresos del 18 Agosto 2025)		$26,096.00	$0.00	$109,363.37
I00188	18/08/2025				Efectivo (Ingresos del 18 Agosto 2025)		$82,091.00	$0.00	$191,454.37
E00012	18/08/2025	Bartolo Rivera Guerra			N° 17 02/08 al 15/08 25 (Pago de nomina 17)		$0.00	$7,592.60	$183,861.77
I00189	19/08/2025				Transferencia (Ingresos del 19 Agosto 2025)		$388.00	$0.00	$184,249.77
I00189	19/08/2025				Efectivo (Ingresos del 19 Agosto 2025)		$42,077.00	$0.00	$226,326.77
I00190	20/08/2025				Efectivo (Ingresos del 20 Agosto 2025)		$37,457.00	$0.00	$263,783.77
I00191	21/08/2025				Transferencia (Ingresos del 21 Agosto 2025)		$282.00	$0.00	$264,065.77
I00191	21/08/2025				Transferencia (Ingresos del 21 Agosto 2025)		$388.00	$0.00	$264,453.77
I00191	21/08/2025				Efectivo (Ingresos del 21 Agosto 2025)		$23,983.00	$0.00	$288,436.77
I00192	22/08/2025				Efectivo (Ingresos del 22 Agosto 2025)		$31,965.00	$0.00	$320,401.77
I00193	23/08/2025				Efectivo (Ingresos del 23 Agosto 2025)		$6,623.00	$0.00	$327,024.77
I00194	25/08/2025				Efectivo (Ingresos del 25 Agosto 2025)		$37,581.00	$0.00	$364,605.77
I00195	26/08/2025				Transferencia (Ingresos del 26 Agosto 2025)		$5,097.00	$0.00	$369,702.77
I00195	26/08/2025				Transferencia (Ingresos del 26 Agosto 2025)		$2,746.00	$0.00	$372,448.77
I00195	26/08/2025				Transferencia (Ingresos del 26 Agosto 2025)		$2,032.00	$0.00	$374,480.77
I00195	26/08/2025				Transferencia (Ingresos del 26 Agosto 2025)		$2,322.00	$0.00	$376,802.77

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0005 a la 1112-2-0005)

Fecha y hora de Impresión: 07/abr./2026 09:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00195	26/08/2025				Transferencia (Ingresos del 26 Agosto 2025)		$1,777.00	$0.00	$378,579.77
I00195	26/08/2025				Efectivo (Ingresos del 26 Agosto 2025)		$27,267.00	$0.00	$405,846.77
C00352	26/08/2025	SISTEMAS EJECUTIVOS	A-2163		GP SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERATIVO, Folio Pago: 321 (Mensua		$0.00	$6,740.76	$399,106.01
C00353	26/08/2025	COMISION FEDERAL DE	AF 00003815		GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 322 (Pago de consumo c		$0.00	$258,259.10	$140,846.91
C00362	26/08/2025	Organismo Operador Mun		000000009	Cheque Cancelado (Cheque Cancelado)		$0.00	$0.00	$140,846.91
C00362	26/08/2025	Organismo Operador Mun		000000009	Cheque Cancelado (Cheque Cancelado)		$0.00	$0.00	$140,846.91
C00366	26/08/2025	Personal del Organismo O		000000010	N° 17 02/08 al 15/08 25 (Pago de Nomina 17 del 02 agosto al 15 Agosto 2025)		$0.00	$70,708.00	$70,138.91
I00196	27/08/2025				Transferencia (Ingresos del 27 Agosto 2025)		$1,777.00	$0.00	$71,915.91
I00196	27/08/2025				Transferencia (Ingresos del 27 Agosto 2025)		$580.00	$0.00	$72,495.91
I00196	27/08/2025				Transferencia (Ingresos del 27 Agosto 2025)		$282.00	$0.00	$72,777.91
I00196	27/08/2025				Transferencia (Ingresos del 27 Agosto 2025)		$179.00	$0.00	$72,956.91
I00196	27/08/2025				Transferencia (Ingresos del 27 Agosto 2025)		$1,341.00	$0.00	$74,297.91
I00196	27/08/2025				Transferencia (Ingresos del 27 Agosto 2025)		$914.00	$0.00	$75,211.91
I00196	27/08/2025				Efectivo (Ingresos del 27 Agosto 2025)		$28,670.00	$0.00	$103,881.91
I00197	28/08/2025				Efectivo (Ingresos del 28 Agosto 2025)		$16,420.00	$0.00	$120,301.91
I00198	29/08/2025				Cheque (Ingresos del 29 Agosto 2025)		$9,889.81	$0.00	$130,191.72
I00198	29/08/2025				Efectivo (Ingresos del 29 Agosto 2025)		$18,967.19	$0.00	$149,158.91
D00025	29/08/2025				Comision Bancaria Agosto (Pago de Comisiones Bancarias Agosto 2025)		$0.00	$520.00	$148,638.91
D00025	29/08/2025				IVA Comision Agosto (Pago de Comisiones Bancarias Agosto 2025)		$0.00	$83.20	$148,555.71
D00025	29/08/2025				Comision Bancaria Agosto (Pago de Comisiones Bancarias Agosto 2025)		$0.00	$1,040.00	$147,515.71
D00025	29/08/2025				IVA Comision Agosto (Pago de Comisiones Bancarias Agosto 2025)		$0.00	$166.40	$147,349.31
D00025	29/08/2025				Comision Bancaria Agosto (Pago de Comisiones Bancarias Agosto 2025)		$0.00	$950.00	$146,399.31
D00025	29/08/2025				IVA Comision Agosto (Pago de Comisiones Bancarias Agosto 2025)		$0.00	$152.00	$146,247.31
D00025	29/08/2025				Comision Bancaria Agosto (Pago de Comisiones Bancarias Agosto 2025)		$0.00	$311.47	$145,935.84
D00025	29/08/2025				IVA Comision Agosto (Pago de Comisiones Bancarias Agosto 2025)		$0.00	$49.84	$145,886.00
D00025	29/08/2025				Comision Bancaria Agosto (Pago de Comisiones Bancarias Agosto 2025)		$0.00	$638.53	$145,247.47
D00025	29/08/2025				IVA Comision Agosto (Pago de Comisiones Bancarias Agosto 2025)		$0.00	$102.16	$145,145.31
C00368	29/08/2025	Valera Tablilla Eulises		000000011	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar:		$0.00	$9,889.81	$135,255.50
I00199	30/08/2025				Efectivo (Ingresos del 30 Agosto 2025)		$10,131.00	$0.00	$145,386.50
I00199	30/08/2025				Transferencia (Ingresos del 30 Agosto 2025)		$1,300.00	$0.00	$146,686.50
I00199	30/08/2025				Transferencia (Ingresos del 30 Agosto 2025)		$994.00	$0.00	$147,680.50
I00199	30/08/2025				Transferencia (Ingresos del 30 Agosto 2025)		$465.00	$0.00	$148,145.50
C00363	30/08/2025	Personal del Organismo O			GP Folio: 28 (Nomina 17 del 02 Agosto al 15 Agosto 2025. GP Folio: 28)		$0.00	$146,565.40	$1,580.10
C00364	30/08/2025	Personal del Organismo O			GP Folio: 28 (Nomina 17 del 02 Agosto al 15 Agosto 2025. Cancelación GP Folio: 28		$0.00	-$146,565.40	$148,145.50

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0005 a la 1112-2-0005)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/abr./2026 09:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00367	30/08/2025	Personal del Organismo O			GP Folio: 30 (Nomina del 16 agosto al 29 agosto 2025. GP Folio: 30)		$0.00	$108,513.00	$39,632.50
I00200	01/09/2025				Efectivo (Ingresos del 01 Septiembre 2025)		$47,608.00	$0.00	$87,240.50
I00200	01/09/2025				Transferencia (Ingresos del 01 Septiembre 2025)		$282.00	$0.00	$87,522.50
I00201	02/09/2025				Transferencia (Ingresos del 02 Septiembre 2025)		$768.00	$0.00	$88,290.50
I00201	02/09/2025				Efectivo (Ingresos del 02 Septiembre 2025)		$41,907.00	$0.00	$130,197.50
I00202	03/09/2025				Efectivo (Ingresos del 03 Septiembre 2025)		$42,299.00	$0.00	$172,496.50
C00372	03/09/2025	Personal del Organismo O		000000012	N°18 16/08 al 29/08 25 (N° 18 del 16 Agosto al 29 Agosto 2025)		$0.00	$113,370.20	$59,126.30
I00203	04/09/2025				Efectivo (Ingresos del 04 Septiembre 2025)		$30,409.00	$0.00	$89,535.30
I00204	05/09/2025				Transferencia (Ingresos del 05 Septiembre 2025)		$26,321.00	$0.00	$115,856.30
I00204	05/09/2025				Efectivo (Ingresos del 05 Septiembre 2025)		$48,788.00	$0.00	$164,644.30
C00369	05/09/2025	ARAMBULA GARCIA RIC	855AE12CB9		GP ARAMBULA GARCIA RICARDO, Folio Pago: 323 (Compra de ventana para cua		$0.00	$2,800.00	$161,844.30
C00370	05/09/2025	ORALIA NAVA MONTES	F-140		GP ORALIA NAVA MONTES, Folio Pago: 324 (Material Electrico utilizado en area o		$0.00	$8,283.06	$153,561.24
C00371	05/09/2025	THE DIAMOND R.I.A	E-6109		GP THE DIAMOND R.I.A , Folio Pago: 325 (Pago de Consumo de Combustible del		$0.00	$87,812.58	$65,748.66
C00375	05/09/2025	MARIA DEL ROSARIO SC	7F7037704F(		GP MARIA DEL ROSARIO SOTO VALDEZ, Folio Pago: 327 (Renta de oficina Admi		$0.00	$13,000.00	$52,748.66
I00205	06/09/2025				Transferencia (Ingresos del 06 Septiembre 2025)		$500.00	$0.00	$53,248.66
I00205	06/09/2025				Transferencia (Ingresos del 06 Septiembre 2025)		$388.00	$0.00	$53,636.66
I00205	06/09/2025				Efectivo (Ingresos del 06 Septiembre 2025)		$6,428.00	$0.00	$60,064.66
I00206	08/09/2025				Transferencia (Ingresos del 08 Septiembre 2025)		$1,000.00	$0.00	$61,064.66
I00206	08/09/2025				Efectivo (Ingresos del 08 Septiembre 2025)		$61,820.00	$0.00	$122,884.66
I00207	09/09/2025				Transferencia (Ingresos del 09 Septiembre 2025)		$275.00	$0.00	$123,159.66
I00207	09/09/2025				Cheque (Ingresos del 09 Septiembre 2025)		$9,752.79	$0.00	$132,912.45
I00207	09/09/2025				Efectivo (Ingresos del 09 Septiembre 2025)		$38,632.21	$0.00	$171,544.66
I00207	09/09/2025				Transferencia (Ingresos del 09 Septiembre 2025)		$283.00	$0.00	$171,827.66
I00207	09/09/2025				Transferencia (Ingresos del 09 Septiembre 2025)		$208.00	$0.00	$172,035.66
C00373	09/09/2025	Valera Tablilla Eulises		000000013	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar:		$0.00	$9,752.79	$162,282.87
I00208	10/09/2025				Transferencia (Ingresos del 10 Septiembre 2025)		$1,973.00	$0.00	$164,255.87
I00208	10/09/2025				Transferencia (Ingresos del 10 Septiembre 2025)		$270.00	$0.00	$164,525.87
I00208	10/09/2025				Efectivo (Ingresos del 10 Septiembre 2025)		$41,821.00	$0.00	$206,346.87
I00209	11/09/2025				Transferencia (Ingresos del 11 Septiembre 2025)		$200.00	$0.00	$206,546.87
I00209	11/09/2025				Transferencia (Ingresos del 11 Septiembre 2025)		$1,974.00	$0.00	$208,520.87
I00209	11/09/2025				Efectivo (Ingresos del 11 Septiembre 2025)		$42,110.07	$0.00	$250,630.94
C00374	11/09/2025	JUAN GABRIEL LICON BI	474		GP JUAN GABRIEL LICON BELTRAN , Folio Pago: 326 (Trabajos de Retro Excava		$0.00	$6,480.00	$244,150.94
I00210	12/09/2025				S/C (Ingresos del 12 Septiembre 2025)		$6.00	$0.00	$244,156.94
I00210	12/09/2025				Cheque (Ingresos del 12 Septiembre 2025)		$24,791.00	$0.00	$268,947.94

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0005 a la 1112-2-0005)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/abr./2026 09:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00210	12/09/2025				Cheque (Ingresos del 12 Septiembre 2025)		$3,951.42	$0.00	$272,899.36
I00210	12/09/2025				Cheque (Ingresos del 12 Septiembre 2025)		$39,707.00	$0.00	$312,606.36
I00210	12/09/2025				Efectivo (Ingresos del 12 Septiembre 2025)		$4,040.58	$0.00	$316,646.94
C00376	12/09/2025	Personal del Organismo O			GP Folio: 31 (N°19 del 30 Agosto al 12 Septiembre 2025. GP Folio: 31)		$0.00	$184,574.40	$132,072.54
C00377	12/09/2025	Personal del Organismo O		000000014	N°19 30/08 al 12/09 25 (N°19 30/08 al 12/09 25)		$0.00	$39,707.00	$92,365.54
I00211	13/09/2025				Efectivo (Ingresos al 13 Septiembre 2025)		$9,011.00	$0.00	$101,376.54
I00212	15/09/2025				Efectivo (Ingresos del 15 Septiembre 2025)		$26,573.00	$0.00	$127,949.54
I00213	17/09/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos al 17 Septiembre 2025)		$4,878.00	$0.00	$132,827.54
I00213	17/09/2025				Transferencia (Ingresos al 17 Septiembre 2025)		$304.00	$0.00	$133,131.54
I00213	17/09/2025				Transferencia (Ingresos al 17 Septiembre 2025)		$3,941.00	$0.00	$137,072.54
I00213	17/09/2025				Efectivo (Ingresos al 17 Septiembre 2025)		$57,808.00	$0.00	$194,880.54
I00214	18/09/2025				Transferencia (Ingresos del 18 Septiembre 2025)		$179.00	$0.00	$195,059.54
I00214	18/09/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 18 Septiembre 2025)		$2,413.00	$0.00	$197,472.54
I00214	18/09/2025				Efectivo (Ingresos del 18 Septiembre 2025)		$30,073.00	$0.00	$227,545.54
I00215	19/09/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos al 19 Septiembre 2025)		$6,129.00	$0.00	$233,674.54
I00215	19/09/2025				Transferencia (Ingresos al 19 Septiembre 2025)		$5,097.00	$0.00	$238,771.54
I00215	19/09/2025				Transferencia (Ingresos al 19 Septiembre 2025)		$1,788.00	$0.00	$240,559.54
I00215	19/09/2025				Transferencia (Ingresos al 19 Septiembre 2025)		$1,000.00	$0.00	$241,559.54
I00215	19/09/2025				Transferencia (Ingresos al 19 Septiembre 2025)		$27,399.00	$0.00	$268,958.54
C00378	19/09/2025	PROVEEDORA DE FUEN	FPC-27370		GP PROVEEDORA DE FUENTES Y MINERALES, Folio Pago: 328 (Compra de ma		$0.00	$15,843.19	$253,115.35
I00216	20/09/2025				Efectivo (Ingresos del 20 septiembre 2025)		$6,793.00	$0.00	$259,908.35
I00216	20/09/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 20 septiembre 2025)		$650.00	$0.00	$260,558.35
I00217	22/09/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 22 Septiembre 2025)		$6,783.00	$0.00	$267,341.35
I00217	22/09/2025				Cheque (Ingresos del 22 Septiembre 2025)		$45,000.00	$0.00	$312,341.35
I00217	22/09/2025				Tranferencias (Ingresos del 22 Septiembre 2025)		$179.00	$0.00	$312,520.35
I00217	22/09/2025				Efectivo (Ingresos del 22 Septiembre 2025)		$51,416.00	$0.00	$363,936.35
C00379	22/09/2025	COMISION FEDERAL DE	AF 00003826		GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 329 (Pago a Comision Fe		$0.00	$89,173.00	$274,763.35
C00380	22/09/2025	COMISION FEDERAL DE	AF: 0000382(		GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 330 (Pago a CFE consur		$0.00	$161,746.00	$113,017.35
I00218	23/09/2025				Pagos con Tarjeta (Ingresos del 23 Septiembre 2025)		$2,141.00	$0.00	$115,158.35
I00218	23/09/2025				Transferencia (Ingresos del 23 Septiembre 2025)		$282.00	$0.00	$115,440.35
I00218	23/09/2025				Transferencia (Ingresos del 23 Septiembre 2025)		$282.00	$0.00	$115,722.35
I00218	23/09/2025				Efectivo (Ingresos del 23 Septiembre 2025)		$27,304.63	$0.00	$143,026.98
I00219	24/09/2025				Efectivo (Ingresos del 24 Septiembre 2025)		$18,467.00	$0.00	$161,493.98
I00219	24/09/2025				Transferencia (Ingresos del 24 Septiembre 2025)		$388.00	$0.00	$161,881.98

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0005 a la 1112-2-0005)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/abr./2026 09:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00219	24/09/2025				Transferencia (Ingresos del 24 Septiembre 2025)		$388.00	$0.00	$162,269.98
I00219	24/09/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 24 Septiembre 2025)		$1,391.00	$0.00	$163,660.98
I00220	25/09/2025				Efectivo (Ingresos del 25 Septiembre 2025)		$28,331.00	$0.00	$191,991.98
I00220	25/09/2025				Pago con tarjeta (Ingresos del 25 Septiembre 2025)		$1,253.00	$0.00	$193,244.98
I00220	25/09/2025				Transferencia (Ingresos del 25 Septiembre 2025)		$263.00	$0.00	$193,507.98
I00220	25/09/2025				Transferencia (Ingresos del 25 Septiembre 2025)		$373.00	$0.00	$193,880.98
I00221	26/09/2025				Efectivo (Ingresos del 26 Septiembre 2025)		$14,115.00	$0.00	$207,995.98
I00221	26/09/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 26 Septiembre 2025)		$4,651.40	$0.00	$212,647.38
C00381	26/09/2025	Personal del Organismo O			GP Folio: 32 (Nomina 20 del 13 Sept al 26 Sept 2025. GP Folio: 32)		$0.00	$159,325.80	$53,321.58
C00382	26/09/2025	Personal del Organismo O		000000015	N° 20 13/09 al 26/09 25 (Nomina 20 del 13 Sept al 26 Sept 2025)		$0.00	$18,824.80	$34,496.78
I00222	27/09/2025				Efectivo (Ingresos del 27 Septiembre 2025)		$3,834.00	$0.00	$38,330.78
I00223	29/09/2025				Efectivo (Ingresos del 29 Septiembre 2025)		$43,408.00	$0.00	$81,738.78
I00223	29/09/2025				Pago Con Tarjeta (Ingresos del 29 Septiembre 2025)		$7,277.00	$0.00	$89,015.78
I00223	29/09/2025				Transferencia (Ingresos del 29 Septiembre 2025)		$914.00	$0.00	$89,929.78
I00223	29/09/2025				Transferencia (Ingresos del 29 Septiembre 2025)		$281.00	$0.00	$90,210.78
C00383	29/09/2025	SISTEMAS EJECUTIVOS	A2190		GP SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERATIVO, Folio Pago: 331 (Poliza c		$0.00	$6,646.80	$83,563.98
C00384	29/09/2025	COMISION FEDERAL DE	AF 00003820		GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 332 (Abono a CFE por cc		$0.00	$20,718.00	$62,845.98
I00224	30/09/2025				Efectivo (Ingresos del 30 Septiembre 2025)		$34,376.39	$0.00	$97,222.37
I00224	30/09/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 30 Septiembre 2025)		$4,156.00	$0.00	$101,378.37
I00224	30/09/2025				Cheque (Ingresos del 30 Septiembre 2025)		$9,262.68	$0.00	$110,641.05
C00385	30/09/2025	Valera Tablilla Eulises		000000016	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar:		$0.00	$9,262.68	$101,378.37
D00026	30/09/2025				Comisiones Bancarias (Comisiones Bancarias Septiembre 2025)		$0.00	$520.00	$100,858.37
D00026	30/09/2025				S/C (Comisiones Bancarias Septiembre 2025)		$0.00	$83.20	$100,775.17
D00026	30/09/2025				S/C (Comisiones Bancarias Septiembre 2025)		$0.00	$520.00	$100,255.17
D00026	30/09/2025				S/C (Comisiones Bancarias Septiembre 2025)		$0.00	$83.20	$100,171.97
D00026	30/09/2025				S/C (Comisiones Bancarias Septiembre 2025)		$0.00	$81.31	$100,090.66
D00026	30/09/2025				S/C (Comisiones Bancarias Septiembre 2025)		$0.00	$13.01	$100,077.65
D00026	30/09/2025				S/C (Comisiones Bancarias Septiembre 2025)		$0.00	$40.75	$100,036.90
D00026	30/09/2025				S/C (Comisiones Bancarias Septiembre 2025)		$0.00	$6.52	$100,030.38
D00026	30/09/2025				S/C (Comisiones Bancarias Septiembre 2025)		$0.00	$107.69	$99,922.69
D00026	30/09/2025				S/C (Comisiones Bancarias Septiembre 2025)		$0.00	$17.23	$99,905.46
D00026	30/09/2025				S/C (Comisiones Bancarias Septiembre 2025)		$0.00	$10.73	$99,894.73
D00026	30/09/2025				S/C (Comisiones Bancarias Septiembre 2025)		$0.00	$1.72	$99,893.01
D00026	30/09/2025				S/C (Comisiones Bancarias Septiembre 2025)		$0.00	$115.20	$99,777.81

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza							Cargos	Abonos	Saldos
D00026	30/09/2025				S/C (Comisiones Bancarias Septiembre 2025)		$0.00	$18.43	$99,759.38
D00026	30/09/2025				S/C (Comisiones Bancarias Septiembre 2025)		$0.00	$36.04	$99,723.34
D00026	30/09/2025				S/C (Comisiones Bancarias Septiembre 2025)		$0.00	$5.77	$99,717.57
D00026	30/09/2025				S/C (Comisiones Bancarias Septiembre 2025)		$0.00	$22.95	$99,694.62
D00026	30/09/2025				S/C (Comisiones Bancarias Septiembre 2025)		$0.00	$3.67	$99,690.95
D00026	30/09/2025				S/C (Comisiones Bancarias Septiembre 2025)		$0.00	$21.10	$99,669.85
D00026	30/09/2025				S/C (Comisiones Bancarias Septiembre 2025)		$0.00	$3.38	$99,666.47
D00026	30/09/2025				S/C (Comisiones Bancarias Septiembre 2025)		$0.00	$84.08	$99,582.39
D00026	30/09/2025				S/C (Comisiones Bancarias Septiembre 2025)		$0.00	$13.45	$99,568.94
D00026	30/09/2025				S/C (Comisiones Bancarias Septiembre 2025)		$0.00	$132.75	$99,436.19
D00026	30/09/2025				S/C (Comisiones Bancarias Septiembre 2025)		$0.00	$21.24	$99,414.95
I00225	01/10/2025				Efectivo (Ingresos del 01 Octubre 2025)		$32,073.00	$0.00	$131,487.95
I00225	01/10/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 01 Octubre 2025)		$9,001.00	$0.00	$140,488.95
I00226	02/10/2025				Efectivo (Ingresos del 02 Octubre 2025)		$31,240.00	$0.00	$171,728.95
I00226	02/10/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 02 Octubre 2025)		$9,565.00	$0.00	$181,293.95
I00226	02/10/2025				Transferencia (Ingresos del 02 Octubre 2025)		$600.00	$0.00	$181,893.95
I00226	02/10/2025				Transferencia (Ingresos del 02 Octubre 2025)		$1,344.00	$0.00	$183,237.95
I00227	03/10/2025				Efectivo (Ingresos del 03 Octubre 2025)		$27,988.00	$0.00	$211,225.95
I00227	03/10/2025				Transferencia (Ingresos del 03 Octubre 2025)		$510.00	$0.00	$211,735.95
I00227	03/10/2025				Transferencia (Ingresos del 03 Octubre 2025)		$1,440.00	$0.00	$213,175.95
I00227	03/10/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 03 Octubre 2025)		$4,720.00	$0.00	$217,895.95
I00228	04/10/2025				Efectivo (Ingresos del 04 Octubre 2025)		$2,542.00	$0.00	$220,437.95
I00229	06/10/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 06 Octubre 2025)		$8,856.00	$0.00	$229,293.95
I00229	06/10/2025				Efectivo (Ingresos del 06 Octubre 2025)		$53,239.00	$0.00	$282,532.95
I00229	06/10/2025				Transferencia (Ingresos del 06 Octubre 2025)		$1,341.00	$0.00	$283,873.95
I00229	06/10/2025				Transferencia (Ingresos del 06 Octubre 2025)		$345.00	$0.00	$284,218.95
I00229	06/10/2025				Transferencia (Ingresos del 06 Octubre 2025)		$400.00	$0.00	$284,618.95
C00391	06/10/2025	THE DIAMOND R.I.A	E-6295		GP THE DIAMOND R.I.A , Folio Pago: 336 (Paago de Consumo de combustible de		$0.00	$81,765.76	$202,853.19
I00230	07/10/2025				Efectivo (Ingresos del 07 Octubre 2025)		$29,843.00	$0.00	$232,696.19
I00230	07/10/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 07 Octubre 2025)		$5,337.00	$0.00	$238,033.19
I00230	07/10/2025				Transferencia (Ingresos del 07 Octubre 2025)		$300.00	$0.00	$238,333.19
C00392	07/10/2025	Urias Urias David Alejandr	23		GP Urias Urias David Alejandro, Folio Pago: 337 (Perifoneo en la comunidad. GP Ur		$0.00	$2,784.00	$235,549.19
I00231	08/10/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 08 Octubre 2025)		$2,627.00	$0.00	$238,176.19
I00231	08/10/2025				Transferencia (Ingresos del 08 Octubre 2025)		$200.00	$0.00	$238,376.19

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00231	08/10/2025				Efectivo (Ingresos del 08 Octubre 2025)		$35,892.00	$0.00	$274,268.19
I00232	09/10/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 09 Octubre 2025)		$3,187.00	$0.00	$277,455.19
I00232	09/10/2025				Efectivo (Ingresos del 09 Octubre 2025)		$42,799.00	$0.00	$320,254.19
I00233	10/10/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 10 Octubre 2025)		$5,000.00	$0.00	$325,254.19
I00233	10/10/2025				Cheque (Ingresos del 10 Octubre 2025)		$34,437.40	$0.00	$359,691.59
I00233	10/10/2025				Cheque (Ingresos del 10 Octubre 2025)		$3,852.63	$0.00	$363,544.22
I00233	10/10/2025				Efectivo (Ingresos del 10 Octubre 2025)		$1,794.60	$0.00	$365,338.82
I00233	10/10/2025				Transferencia (Ingresos del 10 Octubre 2025)		$283.00	$0.00	$365,621.82
I00233	10/10/2025				Transferencia (Ingresos del 10 Octubre 2025)		$580.00	$0.00	$366,201.82
C00393	10/10/2025	Personal del Organismo O			GP Folio: 33 (Nomina N°21 del 29 sept al 10 oct 2025. GP Folio: 33)		$0.00	$164,524.00	$201,677.82
C00394	10/10/2025	Personal del Organismo O		0000000000	N 21 del 27-09 al 10-10 2025 (Pago de Nomina 21 del 27 septiembre al 10 octubre 2(		$0.00	$34,437.40	$167,240.42
I00234	11/10/2025				Efectivo (Ingresos del 11 Octubre 2025)		$4,665.00	$0.00	$171,905.42
I00234	11/10/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 11 Octubre 2025)		$1,890.00	$0.00	$173,795.42
I00235	13/10/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 13 Octubre 2025)		$8,486.00	$0.00	$182,281.42
I00235	13/10/2025				Efectivo (Ingresos del 13 Octubre 2025)		$43,954.00	$0.00	$226,235.42
I00235	13/10/2025				Transferencia (Ingresos del 13 Octubre 2025)		$587.00	$0.00	$226,822.42
I00236	14/10/2025				Cheque (Ingresos del 14 Octubre 2025)		$26,923.00	$0.00	$253,745.42
I00236	14/10/2025				Efectivo (Ingresos del 14 Octubre 2025)		$39,438.00	$0.00	$293,183.42
I00236	14/10/2025				Pago Transferencia (Ingresos del 14 Octubre 2025)		$8,454.00	$0.00	$301,637.42
I00236	14/10/2025				Transferencia (Ingresos del 14 Octubre 2025)		$283.00	$0.00	$301,920.42
I00236	14/10/2025				Transferencia (Ingresos del 14 Octubre 2025)		$700.00	$0.00	$302,620.42
I00236	14/10/2025				Transferencia (Ingresos del 14 Octubre 2025)		$282.00	$0.00	$302,902.42
E00013	14/10/2025	Personal del Organismo O			N° 21 del 27-09 al 10-10 25 (Pago de Nomina 21 del 27 septiembre al 10 octubre 202		$0.00	$26,282.80	$276,619.62
I00237	15/10/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 15 Octubre 2025)		$8,423.00	$0.00	$285,042.62
I00237	15/10/2025				Efectivo (Ingresos del 15 Octubre 2025)		$40,458.00	$0.00	$325,500.62
I00237	15/10/2025				Transferencia (Ingresos del 15 Octubre 2025)		$1,767.00	$0.00	$327,267.62
I00237	15/10/2025				Transferencia (Ingresos del 15 Octubre 2025)		$5,097.00	$0.00	$332,364.62
I00237	15/10/2025				Transferencia (Ingresos del 15 Octubre 2025)		$388.00	$0.00	$332,752.62
I00237	15/10/2025				Transferencia (Ingresos del 15 Octubre 2025)		$4,140.00	$0.00	$336,892.62
C00395	15/10/2025	JUAN GABRIEL LICON BI	476		GP JUAN GABRIEL LICON BELTRAN , Folio Pago: 338 (Pago de renta de maquina		$0.00	$21,526.00	$315,366.62
I00238	16/10/2025				Cheque (Ingresos del 16 Octubre 2025)		$2,294.00	$0.00	$317,660.62
I00238	16/10/2025				Efectivo (Ingresos del 16 Octubre 2025)		$32,674.17	$0.00	$350,334.79
I00238	16/10/2025				Cheque (Ingresos del 16 Octubre 2025)		$9,593.83	$0.00	$359,928.62
I00238	16/10/2025				Pago con tarjeta (Ingresos del 16 Octubre 2025)		$4,963.00	$0.00	$364,891.62

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00396	16/10/2025	Valera Tablilla Eulises		0000000018	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comproba		$0.00	$9,593.83	$355,297.79
I00239	17/10/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 17 Octubre 2025)		$7,546.00	$0.00	$362,843.79
I00239	17/10/2025				Efectivo (Ingresos del 17 Octubre 2025)		$32,564.45	$0.00	$395,408.24
I00239	17/10/2025				Efectivo (Ingresos del 17 Octubre 2025)		$3,852.65	$0.00	$399,260.89
I00239	17/10/2025				Transferencia (Ingresos del 17 Octubre 2025)		$180.00	$0.00	$399,440.89
I00239	17/10/2025				Transferencia (Ingresos del 17 Octubre 2025)		$179.00	$0.00	$399,619.89
C00397	17/10/2025	COMISION FEDERAL DE	AF00003839		GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 339 (Pago de consumo c		$0.00	$300,012.62	$99,607.27
I00240	18/10/2025				Efectivo (Ingresos del 18 Octubre 2025)		$3,434.00	$0.00	$103,041.27
I00240	18/10/2025				Pago con tarjeta (Ingresos del 18 Octubre 2025)		$282.00	$0.00	$103,323.27
I00241	20/10/2025				Transferencia (Ingresos al 20 Octubre 2025)		$282.00	$0.00	$103,605.27
I00241	20/10/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos al 20 Octubre 2025)		$2,026.00	$0.00	$105,631.27
I00241	20/10/2025				Efectivo (Ingresos al 20 Octubre 2025)		$46,076.00	$0.00	$151,707.27
C00399	20/10/2025	ADRIANA NORIEGA OZU	71		GP ADRIANA NORIEGA OZUNA, Folio Pago: 341 (Compra de Uniformes para pers		$0.00	$7,745.62	$143,961.65
I00242	21/10/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 21 Octubre 2025)		$4,953.00	$0.00	$148,914.65
I00242	21/10/2025				efectivo (Ingresos del 21 Octubre 2025)		$26,851.00	$0.00	$175,765.65
I00242	21/10/2025				Transferencia (Ingresos del 21 Octubre 2025)		$587.00	$0.00	$176,352.65
I00243	22/10/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 22 Octubre 2025)		$5,552.00	$0.00	$181,904.65
I00243	22/10/2025				Transferencia (Ingresos del 22 Octubre 2025)		$282.00	$0.00	$182,186.65
I00243	22/10/2025				Transferencia (Ingresos del 22 Octubre 2025)		$305.00	$0.00	$182,491.65
I00243	22/10/2025				Transferencia (Ingresos del 22 Octubre 2025)		$282.00	$0.00	$182,773.65
I00243	22/10/2025				Transferencia (Ingresos del 22 Octubre 2025)		$587.00	$0.00	$183,360.65
I00243	22/10/2025				Efectivo (Ingresos del 22 Octubre 2025)		$31,372.00	$0.00	$214,732.65
I00244	23/10/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 23 Octubre 2025)		$1,836.00	$0.00	$216,568.65
I00244	23/10/2025				Efectivo (Ingresos del 23 Octubre 2025)		$22,582.00	$0.00	$239,150.65
I00244	23/10/2025				Transferencia (Ingresos del 23 Octubre 2025)		$388.00	$0.00	$239,538.65
I00244	23/10/2025				Transferencia (Ingresos del 23 Octubre 2025)		$200.00	$0.00	$239,738.65
I00244	23/10/2025				Transferencia (Ingresos del 23 Octubre 2025)		$200.00	$0.00	$239,938.65
C00400	23/10/2025	DIAZ RAMOS FABIOLA	CA7BDA5C9		GP DIAZ RAMOS FABIOLA, Folio Pago: 342 (Reparaciones de varias unidades del		$0.00	$7,152.25	$232,786.40
I00245	24/10/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 24 Octubre 2025)		$5,963.00	$0.00	$238,749.40
I00245	24/10/2025				Efectivo (Ingresos del 24 Octubre 2025)		$17,348.00	$0.00	$256,097.40
I00245	24/10/2025				Transferencia (Ingresos del 24 Octubre 2025)		$179.00	$0.00	$256,276.40
C00398	24/10/2025	QUINTERO LOPEZ VIVIA	A703AE0F42		GP QUINTERO LOPEZ VIVIANA, Folio Pago: 340 (Servicio de reparacion de llantas		$0.00	$27,094.12	$229,182.28
C00406	24/10/2025	Valera Tablilla Eulises		000000021	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comproba		$0.00	$9,562.05	$219,620.23
I00246	25/10/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 25 Octubre 2025)		$800.00	$0.00	$220,420.23

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0005 a la 1112-2-0005)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/abr./2026 09:12 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00246	25/10/2025				Efectivo (Ingresos del 25 Octubre 2025)		$9,547.00	$0.00	$229,967.23
I00247	27/10/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 27 Octubre 2025)		$5,777.00	$0.00	$235,744.23
I00247	27/10/2025				Efectivo (Ingresos del 27 Octubre 2025)		$28,909.38	$0.00	$264,653.61
I00247	27/10/2025				Transferencia (Ingresos del 27 Octubre 2025)		$305.00	$0.00	$264,958.61
C00402	27/10/2025	RAMON ANGEL FIGUER	F763		GP RAMON ANGEL FIGUEROA ROMERO, Folio Pago: 343 (Publicidad en Radio (		$0.00	$3,480.00	$261,478.61
I00248	28/10/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 28 Octubre 2025)		$6,464.00	$0.00	$267,942.61
I00248	28/10/2025				Transferencia (Ingresos del 28 Octubre 2025)		$179.00	$0.00	$268,121.61
I00248	28/10/2025				Transferencia (Ingresos del 28 Octubre 2025)		$179.00	$0.00	$268,300.61
I00248	28/10/2025				Transferencia (Ingresos del 28 Octubre 2025)		$282.00	$0.00	$268,582.61
I00248	28/10/2025				Transferencia (Ingresos del 28 Octubre 2025)		$581.00	$0.00	$269,163.61
I00248	28/10/2025				Transferencia (Ingresos del 28 Octubre 2025)		$581.00	$0.00	$269,744.61
I00248	28/10/2025				Transferencia (Ingresos del 28 Octubre 2025)		$174.00	$0.00	$269,918.61
I00248	28/10/2025				Cheque (Ingresos del 28 Octubre 2025)		$14,223.60	$0.00	$284,142.21
I00248	28/10/2025				Efectivo (Ingresos del 28 Octubre 2025)		$6,602.40	$0.00	$290,744.61
I00248	28/10/2025				Transferencis (Ingresos del 28 Octubre 2025)		$364.00	$0.00	$291,108.61
E00014	28/10/2025	Personal del Organismo O			N° 22 11-10 al 24-10 2025 (Nomina 22 del 11 oct al 24 oct 2025)		$0.00	$22,554.60	$268,554.01
C00403	28/10/2025	Personal del Organismo O		000000019	N° 22 11-10 al 24-10 25 (N° 22 del 11 oct al 24 oct 2025)		$0.00	$18,008.80	$250,545.21
I00249	29/10/2025				Pago Tarjetas (Ingresos del 29 Octubre 2025)		$1,565.00	$0.00	$252,110.21
I00249	29/10/2025				Transferencias (Ingresos del 29 Octubre 2025)		$388.00	$0.00	$252,498.21
I00249	29/10/2025				Cheque (Ingresos del 29 Octubre 2025)		$9,562.05	$0.00	$262,060.26
I00249	29/10/2025				Efectivo (Ingresos del 29 Octubre 2025)		$7,361.95	$0.00	$269,422.21
I00249	29/10/2025				Pago Tarjetas (Ingresos del 29 Octubre 2025)		$300.00	$0.00	$269,722.21
C00404	29/10/2025	Personal del Organismo O		000000020	N° 22 11-10 al 24-10 25 (N° 22 del 11 oct al 24 oct 2025)		$0.00	$14,223.60	$255,498.61
I00250	30/10/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 30 Octubre 2025)		$4,853.00	$0.00	$260,351.61
I00250	30/10/2025				Efectivo (Ingresos del 30 Octubre 2025)		$26,776.00	$0.00	$287,127.61
C00405	30/10/2025	SISTEMAS EJECUTIVOS	A2215		GP SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERATIVO, Folio Pago: 344 (Poliza c		$0.00	$6,545.88	$280,581.73
I00251	31/10/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 31 Octubre 2025)		$5,643.00	$0.00	$286,224.73
I00251	31/10/2025				Transferencia (Ingresos del 31 Octubre 2025)		$387.00	$0.00	$286,611.73
I00251	31/10/2025				Transferencia (Ingresos del 31 Octubre 2025)		$305.00	$0.00	$286,916.73
I00251	31/10/2025				Transferencia (Ingresos del 31 Octubre 2025)		$300.00	$0.00	$287,216.73
I00251	31/10/2025				Cheque (Ingresos del 31 Octubre 2025)		$3,679.88	$0.00	$290,896.61
I00251	31/10/2025				Efectivo (Ingresos del 31 Octubre 2025)		$26,958.12	$0.00	$317,854.73
C00401	31/10/2025	Personal del Organismo O			GP Folio: 34 (Nomina N°22 del 11 oct al 24 oct 2025. GP Folio: 34)		$0.00	$170,547.40	$147,307.33
C00407	31/10/2025	Sindicato unico de Trabaja		0000000022	pago cat 14-22 (Pago de Ahorros Sindicales de la catorcena 14 2025 a la 22 2025)		$0.00	$19,800.00	$127,507.33

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0005 a la 1112-2-0005)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/abr./2026 09:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00408	31/10/2025	Cheque Cancelado		000000023	Cheque Cancelado (Cheque Cancelado)		$0.00	$0.00	$127,507.33
C00408	31/10/2025	Cheque Cancelado		000000023	Cheque cancelado (Cheque Cancelado)		$0.00	$0.00	$127,507.33
C00409	31/10/2025	Valera Tablilla Eulises		000000024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comproba		$0.00	$3,679.88	$123,827.45
D00027	31/10/2025				cobro Oct 2025 (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$69.61	$123,757.84
D00027	31/10/2025				cobro Oct 2025 (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$11.14	$123,746.70
D00027	31/10/2025				cobro oct 2025 (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$200.00	$123,546.70
D00027	31/10/2025				cobro Oct 2025 (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$32.00	$123,514.70
D00027	31/10/2025				cobro Oct 2025 (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$200.00	$123,314.70
D00027	31/10/2025				cobro Oct 2025 (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$32.00	$123,282.70
D00027	31/10/2025				cobro Oct 2025 (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$149.54	$123,133.16
D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$23.93	$123,109.23
D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$200.00	$122,909.23
D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$32.00	$122,877.23
D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$200.00	$122,677.23
D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$32.00	$122,645.23
D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$160.59	$122,484.64
D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$25.69	$122,458.95
D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$77.88	$122,381.07
D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$12.46	$122,368.61
D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$157.91	$122,210.70
D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$25.27	$122,185.43
D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$88.95	$122,096.48
D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$14.23	$122,082.25
D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$46.04	$122,036.21
D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$7.37	$122,028.84
D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$53.47	$121,975.37
D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$8.56	$121,966.81
D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$86.18	$121,880.63
D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$13.79	$121,866.84
D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$31.18	$121,835.66
D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$4.99	$121,830.67
D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$152.37	$121,678.30
D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$24.38	$121,653.92
D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$140.87	$121,513.05

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$22.54	$121,490.51
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$140.69	$121,349.82
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$22.51	$121,327.31
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$81.89	$121,245.42
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$13.10	$121,232.32
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$136.83	$121,095.49
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$21.89	$121,073.60
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$5.08	$121,068.52
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$0.81	$121,067.71
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$33.44	$121,034.27
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$5.35	$121,028.92
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$520.00	$120,508.92
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$83.20	$120,425.72
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$520.00	$119,905.72
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$83.20	$119,822.52
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$82.59	$119,739.93
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$13.21	$119,726.72
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$91.61	$119,635.11
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$14.66	$119,620.45
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$30.71	$119,589.74
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$4.91	$119,584.83
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$129.64	$119,455.19
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$20.74	$119,434.45
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$13.20	$119,421.25
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$2.11	$119,419.14
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$96.67	$119,322.47
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$15.47	$119,307.00
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$106.65	$119,200.35
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$17.06	$119,183.29
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$4.95	$119,178.34
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$0.79	$119,177.55
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$26.24	$119,151.31
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$4.20	$119,147.11
	D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$82.75	$119,064.36

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0005 a la 1112-2-0005)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/abr./2026 09:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00027	31/10/2025				S/C (Comisiones Bancarias Octubre 2025)		$0.00	$13.24	$119,051.12
I00252	01/11/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 01 Noviembre 2025)		$1,719.00	$0.00	$120,770.12
I00252	01/11/2025				S/C (Ingresos del 01 Noviembre 2025)		$5,809.00	$0.00	$126,579.12
I00253	03/11/2025				Efectivo (Ingresos del 03 Noviembre 2025)		$45,642.00	$0.00	$172,221.12
I00253	03/11/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 03 Noviembre 2025)		$6,899.00	$0.00	$179,120.12
I00253	03/11/2025				Transferencia (Ingresos del 03 Noviembre 2025)		$282.00	$0.00	$179,402.12
I00254	04/11/2025				Efectivo (Ingresos del 04 Noviembre 2025)		$31,414.00	$0.00	$210,816.12
I00254	04/11/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 04 Noviembre 2025)		$5,121.00	$0.00	$215,937.12
I00254	04/11/2025				Transferencia (Ingresos del 04 Noviembre 2025)		$388.00	$0.00	$216,325.12
I00254	04/11/2025				Transferencia (Ingresos del 04 Noviembre 2025)		$1,028.00	$0.00	$217,353.12
I00255	05/11/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 05 Noviembre 2025)		$7,540.00	$0.00	$224,893.12
I00255	05/11/2025				Transferencia (Ingresos del 05 Noviembre 2025)		$300.00	$0.00	$225,193.12
I00255	05/11/2025				Transferencia (Ingresos del 05 Noviembre 2025)		$486.00	$0.00	$225,679.12
I00255	05/11/2025				Efectivo (Ingresos del 05 Noviembre 2025)		$30,543.00	$0.00	$256,222.12
C00410	05/11/2025	THE DIAMOND R.I.A	E-6436		GP THE DIAMOND R.I.A , Folio Pago: 345 (Pago de combustible del 09 sept al 06 c		$0.00	$89,665.68	$166,556.44
I00256	06/11/2025				Transferencia (Ingresos del 06 Noviembre 2025)		$700.00	$0.00	$167,256.44
I00256	06/11/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 06 Noviembre 2025)		$3,456.00	$0.00	$170,712.44
I00256	06/11/2025				Efectivo (Ingresos del 06 Noviembre 2025)		$26,193.00	$0.00	$196,905.44
C00411	06/11/2025	JESUS RICARDO ALVAR	CFDI-6970		GP JESUS RICARDO ALVAREZ OROZCO, Folio Pago: 346 (Compra de material p		$0.00	$3,368.50	$193,536.94
I00257	07/11/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 07 Noviembre 2025)		$3,716.00	$0.00	$197,252.94
I00257	07/11/2025				Efectivo (Ingresos del 07 Noviembre 2025)		$13,592.00	$0.00	$210,844.94
I00257	07/11/2025				Cheque (Ingresos del 07 Noviembre 2025)		$26,554.00	$0.00	$237,398.94
I00257	07/11/2025				Transferencia (Ingresos del 07 Noviembre 2025)		$500.00	$0.00	$237,898.94
I00257	07/11/2025				Transferencia (Ingresos del 07 Noviembre 2025)		$780.00	$0.00	$238,678.94
I00257	07/11/2025				Transferencia (Ingresos del 07 Noviembre 2025)		$724.00	$0.00	$239,402.94
C00412	07/11/2025	Personal del Organismo O			GP Folio: 35 (Nomina N° 23 del 25 octubre al 07 noviembre 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$158,665.40	$80,737.54
C00413	07/11/2025	Personal del Organismo O		000000025	N° 23 del 25-10 al 07-11 25 (Nomina N° 23 del 25-10 al 07-11 25)		$0.00	$26,554.00	$54,183.54
I00258	08/11/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 08 Noviembre 2025)		$1,793.00	$0.00	$55,976.54
I00258	08/11/2025				Transferencia (Ingresos del 08 Noviembre 2025)		$542.00	$0.00	$56,518.54
I00258	08/11/2025				Efectivo (Ingresos del 08 Noviembre 2025)		$4,570.00	$0.00	$61,088.54
I00259	10/11/2025				Efectivo (Ingresos del 10 Noviembre 2025)		$4,750.00	$0.00	$65,838.54
I00259	10/11/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 10 Noviembre 2025)		$8,226.00	$0.00	$74,064.54
I00259	10/11/2025				Efectivo (Ingresos del 10 Noviembre 2025)		$47,993.00	$0.00	$122,057.54
I00260	11/11/2025				Pago Tarjetas (Ingresos del 11 Noviembre 2025)		$4,162.00	$0.00	$126,219.54

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0005 a la 1112-2-0005)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/abr./2026 09:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00260	11/11/2025				Efectivo (Ingresos del 11 Noviembre 2025)		$39,990.40	$0.00	$166,209.94
I00260	11/11/2025				cheque (Ingresos del 11 Noviembre 2025)		$11,556.60	$0.00	$177,766.54
E00015	11/11/2025	Personal del Organismo O			N° 23 del 25-10 al 07-11 25 (N° 23 del 25-10 al 07-11 25)		$0.00	$26,465.00	$151,301.54
C00414	11/11/2025	Personal del Organismo O		000000026	N° 23 del 25-10 al 07-11 25 (Nomina N° 23 del 25-10 al 07-11 25)		$0.00	$11,556.60	$139,744.94
I00261	12/11/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 12 Noviembre 2025)		$1,804.00	$0.00	$141,548.94
I00261	12/11/2025				Cheque (Ingresos del 12 Noviembre 2025)		$1,911.00	$0.00	$143,459.94
I00261	12/11/2025				Efectivo (Ingresos del 12 Noviembre 2025)		$23,352.00	$0.00	$166,811.94
I00261	12/11/2025				Transferencia (Ingresos del 12 Noviembre 2025)		$1,778.00	$0.00	$168,589.94
I00262	13/11/2025				Cheque (Ingresos del 13 Noviembre 2025)		$17,612.00	$0.00	$186,201.94
I00262	13/11/2025				Efectivo (Ingresos del 13 Noviembre 2025)		$41,277.00	$0.00	$227,478.94
I00262	13/11/2025				Transferencia (Ingresos del 13 Noviembre 2025)		$283.00	$0.00	$227,761.94
I00262	13/11/2025				Transferencia (Ingresos del 13 Noviembre 2025)		$300.00	$0.00	$228,061.94
I00262	13/11/2025				Transferencia (Ingresos del 13 Noviembre 2025)		$200.00	$0.00	$228,261.94
I00262	13/11/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 13 Noviembre 2025)		$2,458.00	$0.00	$230,719.94
I00263	14/11/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 14 Noviembre 2025)		$7,024.00	$0.00	$237,743.94
I00263	14/11/2025				Transferencia (Ingresos del 14 Noviembre 2025)		$500.00	$0.00	$238,243.94
I00263	14/11/2025				Efectivo (Ingresos del 14 Noviembre 2025)		$47,171.00	$0.00	$285,414.94
C00415	14/11/2025	VASQUEZ ORDAZ PEDR	A8904		GP VASQUEZ ORDAZ PEDRO, Folio Pago: 347 (Pago de Cartuchos de thoner par		$0.00	$8,260.00	$277,154.94
C00416	14/11/2025	Guadalupe Navarrete Bojc		000000027	Prima Vacacional 2do periodo (Pago de Primas Vacacionales 2do periodo)		$0.00	$1,911.00	$275,243.94
I00264	15/11/2025				Efectivo (Ingresos del 15 Noviembre 2025)		$9,220.00	$0.00	$284,463.94
I00264	15/11/2025				Transferencia (Ingresos del 15 Noviembre 2025)		$388.00	$0.00	$284,851.94
I00264	15/11/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 15 Noviembre 2025)		$1,219.00	$0.00	$286,070.94
I00265	18/11/2025				Efectivo (Ingresos del 18 Noviembre 2025)		$46,721.00	$0.00	$332,791.94
I00265	18/11/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 18 Noviembre 2025)		$7,968.00	$0.00	$340,759.94
I00265	18/11/2025				Transferencia (Ingresos del 18 Noviembre 2025)		$400.00	$0.00	$341,159.94
I00265	18/11/2025				Transferencia (Ingresos del 18 Noviembre 2025)		$373.00	$0.00	$341,532.94
I00265	18/11/2025				Transferencia (Ingresos del 18 Noviembre 2025)		$283.00	$0.00	$341,815.94
I00265	18/11/2025				Transferencis (Ingresos del 18 Noviembre 2025)		$600.00	$0.00	$342,415.94
I00266	19/11/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 19 Noviembre 2025)		$11,648.00	$0.00	$354,063.94
I00266	19/11/2025				Transferencia (Ingresos del 19 Noviembre 2025)		$1,576.89	$0.00	$355,640.83
I00266	19/11/2025				Transferencia (Ingresos del 19 Noviembre 2025)		$1,576.89	$0.00	$357,217.72
I00266	19/11/2025				Transferencia (Ingresos del 19 Noviembre 2025)		$1,576.89	$0.00	$358,794.61
I00266	19/11/2025				Transferencia (Ingresos del 19 Noviembre 2025)		$1,576.89	$0.00	$360,371.50
I00266	19/11/2025				Transferencia (Ingresos del 19 Noviembre 2025)		$5,097.00	$0.00	$365,468.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00266	19/11/2025				Transferencia (Ingresos del 19 Noviembre 2025)		$179.00	$0.00	$365,647.50
I00266	19/11/2025				Efectivo (Ingresos del 19 Noviembre 2025)		$39,574.86	$0.00	$405,222.36
I00266	19/11/2025				Cheque (Ingresos del 19 Noviembre 2025)		$9,553.14	$0.00	$414,775.50
I00266	19/11/2025				cheque (Ingresos del 19 Noviembre 2025)		$21,049.00	$0.00	$435,824.50
C00417	19/11/2025	MARIA DEL ROSARIO SC	96AB19B0F0		GP MARIA DEL ROSARIO SOTO VALDEZ, Folio Pago: 348 (Renta de Oficina Adm		$0.00	$13,374.24	$422,450.26
C00418	19/11/2025	MARIA DEL ROSARIO SC	96AB19B0F0		Cancelación GP MARIA DEL ROSARIO SOTO VALDEZ, Folio Pago: 348 (Renta de		$0.00	-$13,374.24	$435,824.50
C00419	19/11/2025	MARIA DEL ROSARIO SC	96AB19B0F0		GP MARIA DEL ROSARIO SOTO VALDEZ, Folio Pago: 349 (Renta de Oficina Adm		$0.00	$13,000.00	$422,824.50
C00420	19/11/2025	MARIA DEL ROSARIO SC	96AB19B0F0		GP MARIA DEL ROSARIO SOTO VALDEZ, Folio Pago: 349 (Renta de Oficina Adm		$0.00	-$13,000.00	$435,824.50
C00421	19/11/2025	MARIA DEL ROSARIO SC	96AB19B0F0		GP MARIA DEL ROSARIO SOTO VALDEZ, Folio Pago: 350 (Renta de Oficina Adm		$0.00	$13,000.00	$422,824.50
C00422	19/11/2025	Valera Tablilla Eulises		000000028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comproba		$0.00	$9,553.14	$413,271.36
I00267	20/11/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 20 Noviembre 2025)		$4,167.00	$0.00	$417,438.36
I00267	20/11/2025				Efectivo (Ingresos del 20 Noviembre 2025)		$34,165.00	$0.00	$451,603.36
I00267	20/11/2025				Transferencia (Ingresos del 20 Noviembre 2025)		$179.00	$0.00	$451,782.36
I00267	20/11/2025				Transferencia (Ingresos del 20 Noviembre 2025)		$241.00	$0.00	$452,023.36
I00267	20/11/2025				Transferencia (Ingresos del 20 Noviembre 2025)		$587.00	$0.00	$452,610.36
I00267	20/11/2025				Transferencia (Ingresos del 20 Noviembre 2025)		$209.00	$0.00	$452,819.36
I00267	20/11/2025				Transferencia (Ingresos del 20 Noviembre 2025)		$4,164.00	$0.00	$456,983.36
I00268	21/11/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 21 Noviembre 2025)		$7,547.00	$0.00	$464,530.36
I00268	21/11/2025				Efectivo (Ingresos del 21 Noviembre 2025)		$30,367.00	$0.00	$494,897.36
C00423	21/11/2025	Nomina N°24 del 08 nov a			GP Folio: 36 (Nomina N°24 del 08 nov al 21 nov 2025. GP Folio: 36)		$0.00	$108,822.80	$386,074.56
C00424	21/11/2025	Personal del Organismo O		000000029	N°24 08-11 al 21-11 2025 (N°24 08-11 al 21-11 2025)		$0.00	$78,957.80	$307,116.76
I00269	22/11/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 22 Noviembre 2025)		$1,588.00	$0.00	$308,704.76
I00269	22/11/2025				Efectivo (Ingresos del 22 Noviembre 2025)		$4,402.00	$0.00	$313,106.76
I00270	24/11/2025				Transferencia (Ingresos del 24 Noviembre 2025)		$209.00	$0.00	$313,315.76
I00270	24/11/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 24 Noviembre 2025)		$6,507.00	$0.00	$319,822.76
I00270	24/11/2025				Efectivo (Ingresos del 24 Noviembre 2025)		$30,838.00	$0.00	$350,660.76
C00425	24/11/2025	COMISION FEDERAL DE	AF00003857		GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 351 (Pago por consumo		$0.00	$162,940.00	$187,720.76
C00426	24/11/2025	COMISION FEDERAL DE	AF00003853		GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 352 (Pago por Consumo		$0.00	$10,629.00	$177,091.76
C00427	24/11/2025	COMISION FEDERAL DE	AF00003863		GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 353 (Pago de consumo d		$0.00	$90,855.00	$86,236.76
I00271	25/11/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 25 Noviembre 2025)		$3,810.00	$0.00	$90,046.76
I00271	25/11/2025				Transferencia (Ingresos del 25 Noviembre 2025)		$15,000.00	$0.00	$105,046.76
I00271	25/11/2025				Transferencia (Ingresos del 25 Noviembre 2025)		$283.00	$0.00	$105,329.76
I00271	25/11/2025				Efectivo (Ingresos del 25 Noviembre 2025)		$20,765.00	$0.00	$126,094.76
E00016	25/11/2025	Personal del Organismo O			N°24 08-11 al 21-11 2025 (N°24 08-11 al 21-11 2025)		$0.00	$39,177.00	$86,917.76

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0005 a la 1112-2-0005)

Fecha y hora de Impresión: 07/abr./2026 09:12 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00428	25/11/2025	SISTEMAS EJECUTIVOS	A2239		GP SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERATIVO, Folio Pago: 354 (Manteni		$0.00	$6,605.04	$80,312.72
I00272	26/11/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 26 Noviembre 2025)		$8,362.00	$0.00	$88,674.72
I00272	26/11/2025				Efectivo (Ingresos del 26 Noviembre 2025)		$24,150.00	$0.00	$112,824.72
I00273	27/11/2025				Cheque (Ingresos del 27 Noviembre 2025)		$10,114.97	$0.00	$122,939.69
I00273	27/11/2025				Efectivo (Ingresos del 27 Noviembre 2025)		$8,775.03	$0.00	$131,714.72
I00273	27/11/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 27 Noviembre 2025)		$2,231.00	$0.00	$133,945.72
I00273	27/11/2025				Transferencia (Ingresos del 27 Noviembre 2025)		$200.00	$0.00	$134,145.72
I00273	27/11/2025				Transferencia (Ingresos del 27 Noviembre 2025)		$282.00	$0.00	$134,427.72
I00273	27/11/2025				Transferencia (Ingresos del 27 Noviembre 2025)		$179.00	$0.00	$134,606.72
I00273	27/11/2025				Transferencia (Ingresos del 27 Noviembre 2025)		$283.00	$0.00	$134,889.72
C00429	27/11/2025	Valera Tablilla Eulises		000000030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comproba		$0.00	$10,114.97	$124,774.75
C00430	27/11/2025	Cheque Cancelado		000000031	cheque cancelado (Cheque Cancelado)		$0.00	$0.00	$124,774.75
C00430	27/11/2025	Cheque Cancelado		000000031	cheque cancelado (Cheque Cancelado)		$0.00	$0.00	$124,774.75
C00431	27/11/2025	Valera Tablilla Eulises		000000032	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comproba		$0.00	$14,278.34	$110,496.41
I00274	28/11/2025				Pago con tarjeta (Ingresos del 28 Noviembre 2025)		$12,702.00	$0.00	$123,198.41
I00274	28/11/2025				Efectivo (Ingresos del 28 Noviembre 2025)		$28,980.00	$0.00	$152,178.41
I00274	28/11/2025				Transferencia (Ingresos del 28 Noviembre 2025)		$388.00	$0.00	$152,566.41
I00274	28/11/2025				Transferencia (Ingresos del 28 Noviembre 2025)		$300.00	$0.00	$152,866.41
I00274	28/11/2025				Transferencia (Ingresos del 28 Noviembre 2025)		$341.00	$0.00	$153,207.41
I00274	28/11/2025				Transferencia (Ingresos del 28 Noviembre 2025)		$18,700.00	$0.00	$171,907.41
I00274	28/11/2025				Transferencia (Ingresos del 28 Noviembre 2025)		$388.00	$0.00	$172,295.41
C00432	28/11/2025	HURTADO CORRAL DOF	SMB 248		GP HURTADO CORRAL DORA ALICIA, Folio Pago: 355 (BOMBA SUMERGIBLE P.		$0.00	$69,157.50	$104,137.91
I00275	29/11/2025				Pago con tarjeta (Ingresos del 29 Noviembre 2025)		$4,449.00	$0.00	$108,586.91
I00275	29/11/2025				Pago Efectivo (Ingresos del 29 Noviembre 2025)		$13,787.00	$0.00	$122,373.91
I00275	29/11/2025				Transferencia (Ingresos del 29 Noviembre 2025)		$587.00	$0.00	$122,960.91
D00028	30/11/2025				Comisiones nov 2025 (Comisiones Bancarias Noviembre 2025)		$0.00	$3,394.75	$119,566.16
D00028	30/11/2025				Comisiones nov 2025 (Comisiones Bancarias Noviembre 2025)		$0.00	$543.15	$119,023.01
I00276	01/12/2025				Transferencia (Ingresos del 01 Diciembre 2025)		$300.00	$0.00	$119,323.01
I00276	01/12/2025				Pago con tarjeta (Ingresos del 01 Diciembre 2025)		$21,118.00	$0.00	$140,441.01
I00276	01/12/2025				Efectivo (Ingresos del 01 Diciembre 2025)		$55,589.00	$0.00	$196,030.01
C00433	01/12/2025	COMISION FEDERAL DE	AF00003857		GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 356 (Pago por consumo		$0.00	$83,506.00	$112,524.01
I00277	02/12/2025				Cheque (Ingresos del 02 Diciembre 2025)		$2,182.00	$0.00	$114,706.01
I00277	02/12/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 02 Diciembre 2025)		$10,183.00	$0.00	$124,889.01

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00277	02/12/2025				Efectivo (Ingresos del 02 Diciembre 2025)		$39,649.00	$0.00	$164,538.01
I00278	03/12/2025				Pago con tarjeta (Ingresos del 03 Diciembre 2025)		$12,722.00	$0.00	$177,260.01
I00278	03/12/2025				Efectivo (Ingresos del 03 Diciembre 2025)		$39,535.00	$0.00	$216,795.01
C00434	03/12/2025	THE DIAMOND R.I.A	E-6616		GP THE DIAMOND R.I.A , Folio Pago: 357 (Pago por consumo de combustible del C		$0.00	$81,866.25	$134,928.76
C00435	03/12/2025	Valera Tablilla Eulises		000000033	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comproba		$0.00	$10,163.51	$124,765.25
I00279	04/12/2025				Efectivo (Ingresos del 04 Diciembre 2025)		$69,331.00	$0.00	$194,096.25
I00279	04/12/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 04 Diciembre 2025)		$6,755.00	$0.00	$200,851.25
I00279	04/12/2025				Transferencia (Ingresos del 04 Diciembre 2025)		$30,326.00	$0.00	$231,177.25
I00279	04/12/2025				Transferencia (Ingresos del 04 Diciembre 2025)		$60,652.00	$0.00	$291,829.25
I00279	04/12/2025				Transferencia (Ingresos del 04 Diciembre 2025)		$13,394.00	$0.00	$305,223.25
I00279	04/12/2025				Transferencia (Ingresos del 04 Diciembre 2025)		$139,483.00	$0.00	$444,706.25
I00279	04/12/2025				Transferencia (Ingresos del 04 Diciembre 2025)		$230.00	$0.00	$444,936.25
I00279	04/12/2025				Transferencia (Ingresos del 04 Diciembre 2025)		$587.00	$0.00	$445,523.25
I00280	05/12/2025				Efectivo (Ingresos del 05 Diciembre 2025)		$509.00	$0.00	$446,032.25
I00280	05/12/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 05 Diciembre 2025)		$42,222.00	$0.00	$488,254.25
I00280	05/12/2025				Transferencia (Ingresos del 05 Diciembre 2025)		$11,146.00	$0.00	$499,400.25
I00280	05/12/2025				Transferencia (Ingresos del 05 Diciembre 2025)		$500.00	$0.00	$499,900.25
I00280	05/12/2025				Cheque (Ingresos del 05 Diciembre 2025)		$282.00	$0.00	$500,182.25
C00436	05/12/2025	Personal del Organismo O			GP Folio: 37 (N° 25 del 22 noviembre al 05 diciembre 2025. GP Folio: 37)		$34,284.00	$0.00	$534,466.25
C00437	05/12/2025	Personal del Organismo O		000000034	N° 25 22-11 al 05-12 25 (N° 25 22-11 al 05-12 25)		$0.00	$147,912.60	$386,553.65
I00281	06/12/2025				Efectivo (Ingresos del 06 Diciembre 2025)		$0.00	$56,095.60	$330,458.05
I00281	06/12/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 06 Diciembre 2025)		$6,286.00	$0.00	$336,744.05
I00282	08/12/2025				Transferencia (Ingresos del 08 Diciembre 2025)		$4,796.00	$0.00	$341,540.05
I00282	08/12/2025				Transferencia (Ingresos del 08 Diciembre 2025)		$200.00	$0.00	$341,740.05
I00282	08/12/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 08 Diciembre 2025)		$1,609.00	$0.00	$343,349.05
I00282	08/12/2025				Efectivo (Ingresos del 08 Diciembre 2025)		$5,903.00	$0.00	$349,252.05
I00283	09/12/2025				Transferencia (Ingresos del 09 Diciembre 2025)		$62,884.00	$0.00	$412,136.05
I00283	09/12/2025				Transferencia (Ingresos del 09 Diciembre 2025)		$358,145.19	$0.00	$770,281.24
I00283	09/12/2025				Transferencia (Ingresos del 09 Diciembre 2025)		$300.00	$0.00	$770,581.24
I00283	09/12/2025				Transferencia (Ingresos del 09 Diciembre 2025)		$35,154.81	$0.00	$805,736.05
I00283	09/12/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 09 Diciembre 2025)		$373.00	$0.00	$806,109.05
I00283	09/12/2025				Efectivo (Ingresos del 09 Diciembre 2025)		$13,661.00	$0.00	$819,770.05
I00283	09/12/2025				Transferencia (Ingresos del 09 Diciembre 2025)		$39,420.00	$0.00	$859,190.05
							$1,777.00	$0.00	$860,967.05

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0005 a la 1112-2-0005)

Fecha y hora de Impresión: 07/abr./2026 09:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00283	09/12/2025				Transferencia (Ingresos del 09 Diciembre 2025)		$3,916.00	$0.00	$864,883.05
I00283	09/12/2025				Transferencia (Ingresos del 09 Diciembre 2025)		$388.00	$0.00	$865,271.05
I00283	09/12/2025				Transferencia (Ingresos del 09 Diciembre 2025)		$388.00	$0.00	$865,659.05
E00017	09/12/2025	Personal del Organismo O			N°25 22-11 al 05-12 2025 (N°25 22-11 al 05-12 2025)		$0.00	$46,169.80	$819,489.25
I00284	10/12/2025				Transferencia (Ingresos del 10 Diciembre 2025)		$209.00	$0.00	$819,698.25
I00284	10/12/2025				Efectivo (Ingresos del 10 Diciembre 2025)		$40,503.00	$0.00	$860,201.25
I00284	10/12/2025				Pago tarjeta (Ingresos del 10 Diciembre 2025)		$9,338.00	$0.00	$869,539.25
C00439	10/12/2025	Personal del Organismo O		000000035	N° 20 13-09 al 26-09 2025 (N° 20 13-09 al 26-09 2025)		$0.00	$45,311.40	$824,227.85
C00440	10/12/2025	COMISION FEDERAL DE	AF 00003820	000000036	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 358 (Pago de consumo d		$0.00	$85,000.00	$739,227.85
I00285	11/12/2025				Transferencia (Ingresos del 11 Diciembre 2025)		$300.00	$0.00	$739,527.85
I00285	11/12/2025				Transferencia (Ingresos del 11 Diciembre 2025)		$184.00	$0.00	$739,711.85
I00285	11/12/2025				Transferencia (Ingresos del 11 Diciembre 2025)		$282.00	$0.00	$739,993.85
I00285	11/12/2025				Transferencia (Ingresos del 11 Diciembre 2025)		$187.00	$0.00	$740,180.85
I00285	11/12/2025				Pago tarjeta (Ingresos del 11 Diciembre 2025)		$13,077.00	$0.00	$753,257.85
I00285	11/12/2025				Cheque (Ingresos del 11 Diciembre 2025)		$26,053.00	$0.00	$779,310.85
I00285	11/12/2025				Cheque (Ingresos del 11 Diciembre 2025)		$16,800.00	$0.00	$796,110.85
I00285	11/12/2025				Efectivo (Ingresos del 11 Diciembre 2025)		$14,665.00	$0.00	$810,775.85
C00438	11/12/2025	Personal del Organismo O			GP Folio: 38 (AGUINALDOS 2025. GP Folio: 38)		$0.00	$514,134.00	$296,641.85
C00441	11/12/2025	Rodrigo Martin Eugenio Ve		000000037	Aguinaldos 2025 (Pago de Aguinaldos 2025)		$0.00	$16,800.00	$279,841.85
C00442	11/12/2025	Josue Alonso Ruiz Estrella		000000038	Aguinaldos 2025 (Pago de Aguinaldos 2025)		$0.00	$16,795.00	$263,046.85
C00443	11/12/2025	Jose Manuel Dominguez		000000039	Aguinaldos 2025 (Pago de Aguinaldos 2025)		$0.00	$16,795.00	$246,251.85
C00444	11/12/2025	Eulises Valera Tablilla		000000040	Aguinaldos 2025 (Pago de Aguinaldos 2025)		$0.00	$42,697.00	$203,554.85
I00286	12/12/2025				Transferencia (Ingresos del 12 Diciembre 2025)		$1,195.00	$0.00	$204,749.85
I00286	12/12/2025				Transferencia (Ingresos del 12 Diciembre 2025)		$179.00	$0.00	$204,928.85
I00286	12/12/2025				Transferencia (Ingresos del 12 Diciembre 2025)		$360.00	$0.00	$205,288.85
I00286	12/12/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 12 Diciembre 2025)		$7,874.00	$0.00	$213,162.85
I00287	13/12/2025				Efectivo (Ingresos del 12 Diciembre 2025)		$57,496.00	$0.00	$270,658.85
I00287	13/12/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 13 Diciembre 2025)		$2,022.00	$0.00	$272,680.85
I00288	15/12/2025				Efectivo (Ingresos del 13 Diciembre 2025)		$4,944.00	$0.00	$277,624.85
I00288	15/12/2025				Transferencia (Ingresos del 15 Diciembre 2025)		$180.00	$0.00	$277,804.85
I00288	15/12/2025				Pago tarjeta (Ingresos del 15 Diciembre 2025)		$8,620.00	$0.00	$286,424.85
I00289	16/12/2025				Efectivo (Ingresos del 15 Diciembre 2025)		$56,290.00	$0.00	$342,714.85
I00289	16/12/2025				Pago tarjeta (Ingresos del 16 Diciembre 2025)		$17,002.00	$0.00	$359,716.85
					Transferencia (Ingresos del 16 Diciembre 2025)		$2,000.00	$0.00	$361,716.85

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0005 a la 1112-2-0005)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/abr./2026 09:12 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00289	16/12/2025				Transferencia (Ingresos del 16 Diciembre 2025)		$400.00	$0.00	$362,116.85
I00289	16/12/2025				Transferencia (Ingresos del 16 Diciembre 2025)		$3,600.00	$0.00	$365,716.85
I00289	16/12/2025				Efectivo (Ingresos del 16 Diciembre 2025)		$42,307.00	$0.00	$408,023.85
C00445	16/12/2025	SISTEMAS EJECUTIVOS	A2265		GP SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERATIVO, Folio Pago: 359 (Manteni		$0.00	$6,531.96	$401,491.89
C00446	16/12/2025	RAMON ANGEL FIGUER	F768		GP RAMON ANGEL FIGUEROA ROMERO, Folio Pago: 360 (Publicidad en radio d		$0.00	$3,480.00	$398,011.89
I00290	17/12/2025				Pago tarjeta (Ingresos al 17 Diciembre 2025)		$8,714.00	$0.00	$406,725.89
I00290	17/12/2025				Transferencia (Ingresos al 17 Diciembre 2025)		$587.00	$0.00	$407,312.89
I00290	17/12/2025				Transferencia (Ingresos al 17 Diciembre 2025)		$1,038.00	$0.00	$408,350.89
I00290	17/12/2025				Transferencia (Ingresos al 17 Diciembre 2025)		$580.00	$0.00	$408,930.89
I00290	17/12/2025				Transferencia (Ingresos al 17 Diciembre 2025)		$209.00	$0.00	$409,139.89
C00447	17/12/2025	Valera Tablilla Eulises		000000041	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comproba		$31,901.00	$0.00	$441,040.89
C00448	17/12/2025	Valera Tablilla Eulises		000000042	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comproba		$0.00	$5,252.61	$435,788.28
C00449	17/12/2025	COMISION FEDERAL DE	AF00003876		GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 361 (Pago de energia ele		$0.00	$9,712.32	$426,075.96
I00291	18/12/2025				Efectivo (Ingresos del 18 Diciembre 2025)		$0.00	$170,656.00	$255,419.96
I00291	18/12/2025				Pagp tarjeta (Ingresos del 18 Diciembre 2025)		$29,779.00	$0.00	$285,198.96
I00291	18/12/2025				Transferencia (Ingresos del 18 Diciembre 2025)		$2,558.00	$0.00	$287,756.96
I00292	19/12/2025				Transferencia (Ingresos del 19 Diciembre 2025)		$180.00	$0.00	$287,936.96
I00292	19/12/2025				Transferencia (Ingresos del 19 Diciembre 2025)		$1,341.00	$0.00	$289,277.96
I00292	19/12/2025				Transferencia (Ingresos del 19 Diciembre 2025)		$282.00	$0.00	$289,559.96
I00292	19/12/2025				Transferencia (Ingresos del 19 Diciembre 2025)		$179.00	$0.00	$289,738.96
I00292	19/12/2025				Transferencia (Ingresos del 19 Diciembre 2025)		$179.00	$0.00	$289,917.96
I00292	19/12/2025				Transferencia (Ingresos del 19 Diciembre 2025)		$208.00	$0.00	$290,125.96
I00292	19/12/2025				Transferencia (Ingresos del 19 Diciembre 2025)		$300.00	$0.00	$290,425.96
I00292	19/12/2025				Transferencia (Ingresos del 19 Diciembre 2025)		$100.00	$0.00	$290,525.96
I00292	19/12/2025				Pagp tarjeta (Ingresos del 19 Diciembre 2025)		$282.00	$0.00	$290,807.96
I00292	19/12/2025				Transferencias (Ingresos del 19 Diciembre 2025)		$8,240.00	$0.00	$299,047.96
I00292	19/12/2025				Efectivo (Ingresos del 19 Diciembre 2025)		$587.00	$0.00	$299,634.96
C00450	19/12/2025	Nomina N°26 del 06 dic al			GP Folio: 39 (Nomina N°26 del 06 dic al 19 dic 2025. GP Folio: 39)		$24,680.00	$0.00	$324,314.96
C00451	19/12/2025	Personal del Organismo O		000000043	N°26 del 06-12 al 19-12 25 (N°26 del 06-12 al 19-12 25)		$0.00	$188,589.20	$135,725.76
I00293	20/12/2025				Transferencia (Ingresos del 20 Diciembre 2025)		$0.00	$40,886.80	$94,838.96
I00293	20/12/2025				Pago tarjera (Ingresos del 20 Diciembre 2025)		$282.00	$0.00	$95,120.96
I00293	20/12/2025				Efectivo (Ingresos del 20 Diciembre 2025)		$1,308.00	$0.00	$96,428.96
I00294	22/12/2025				Pago con tarjeta (Ingresos del 22 Diciembre 2025)		$3,377.00	$0.00	$99,805.96
							$7,259.00	$0.00	$107,064.96

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0005 a la 1112-2-0005)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/abr./2026 09:12 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00294	22/12/2025				Transferencia (Ingresos del 22 Diciembre 2025)		$587.00	$0.00	$107,651.96
I00294	22/12/2025				Transferencia (Ingresos del 22 Diciembre 2025)		$179.00	$0.00	$107,830.96
I00294	22/12/2025				Efectivo (Ingresos del 22 Diciembre 2025)		$31,129.00	$0.00	$138,959.96
C00452	22/12/2025	DIAZ RAMOS FABIOLA	217B59B428		GP DIAZ RAMOS FABIOLA, Folio Pago: 362 (Reparacion de alternador y corto de c		$0.00	$3,522.75	$135,437.21
C00453	22/12/2025	COMISION FEDERAL DE	AF00003876		GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago: 363 (Pago a Comision Fe		$0.00	$1,526.56	$133,910.65
I00295	23/12/2025				Pago con tarjeta (Ingresos del 23 Diciembre 2025)		$2,764.00	$0.00	$136,674.65
I00295	23/12/2025				Efectivo (Ingresos del 23 Diciembre 2025)		$17,836.00	$0.00	$154,510.65
I00296	24/12/2025				Pago con Tarjeta (Ingresos del 24 Diciembre 2025)		$194.00	$0.00	$154,704.65
I00296	24/12/2025				Efectivo (Ingresos del 24 Diciembre 2025)		$2,253.00	$0.00	$156,957.65
I00297	26/12/2025				Efectivo (Ingresos del 26 diciembre 2025)		$14,580.00	$0.00	$171,537.65
I00297	26/12/2025				Transferencia (Ingresos del 26 diciembre 2025)		$100.00	$0.00	$171,637.65
I00297	26/12/2025				Transferencia (Ingresos del 26 diciembre 2025)		$200.00	$0.00	$171,837.65
I00297	26/12/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 26 diciembre 2025)		$3,880.00	$0.00	$175,717.65
I00298	27/12/2025				Efectivo (Ingresos del 27 Diciembre 2025)		$5,172.00	$0.00	$180,889.65
I00299	29/12/2025				cheque (Ingresos del 29 Diciembre 2025)		$70,243.00	$0.00	$251,132.65
I00299	29/12/2025				Efectivo (Ingresos del 29 Diciembre 2025)		$16,000.00	$0.00	$267,132.65
I00299	29/12/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 29 Diciembre 2025)		$9,701.00	$0.00	$276,833.65
I00299	29/12/2025				Efectivo (Ingresos del 29 Diciembre 2025)		$3,600.00	$0.00	$280,433.65
I00299	29/12/2025				Efectivo (Ingresos del 29 Diciembre 2025)		$12,688.20	$0.00	$293,121.85
I00300	30/12/2025				Efectivo (Ingresos del 30 Diciembre 2025)		$23,460.00	$0.00	$316,581.85
I00300	30/12/2025				Transferencia (Ingresos del 30 Diciembre 2025)		$575.00	$0.00	$317,156.85
I00300	30/12/2025				Transferencia (Ingresos del 30 Diciembre 2025)		$179.00	$0.00	$317,335.85
I00300	30/12/2025				Transferencia (Ingresos del 30 Diciembre 2025)		$341.00	$0.00	$317,676.85
I00300	30/12/2025				Transferencia (Ingresos del 30 Diciembre 2025)		$700.00	$0.00	$318,376.85
I00300	30/12/2025				Pago Tarjeta (Ingresos del 30 Diciembre 2025)		$11,857.00	$0.00	$330,233.85
E00018	30/12/2025	Jorge Abel Portela Perez			aguinaldo 2025 (Abono aguinaldos)		$0.00	$3,000.00	$327,233.85
I00301	31/12/2025				Transferencia (Ingresos del 31 Diciembre 2025)		$40,000.00	$0.00	$367,233.85
I00301	31/12/2025				Transferencia (Ingresos del 31 Diciembre 2025)		$30,000.00	$0.00	$397,233.85
I00301	31/12/2025				Efectivo (Ingresos del 31 Diciembre 2025)		$17,207.00	$0.00	$414,440.85
I00301	31/12/2025				Pago Transferencia (Ingresos del 31 Diciembre 2025)		$987.00	$0.00	$415,427.85
C00454	31/12/2025	CINTHIA SUGEY VALER/	B660F59936		GP CINTHIA SUGEY VALERA GARCIA, Folio Pago: 364 (Adquisicion de pinturas p		$0.00	$3,636.60	$411,791.25
E00019	31/12/2025	Personal del Organismo O			Anticipo de nomina 1er periodo 2026 (Anticipo de Nomina N° 1 2026)		$0.00	$187,746.20	$224,045.05
C00455	31/12/2025	Personal del Organismo O		000000044	Anticipo de nomina 1er periodo 2026 (Anticipo de nomina 1er periodo 2026)		$0.00	$32,232.20	$191,812.85
C00456	31/12/2025	Valera Tablilla Eulises		000000045	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comproba		$0.00	$7,332.46	$184,480.39

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0005 a la 1112-2-0005)

Fecha y hora de Impresión: 07/abr./2026 09:12 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00457	31/12/2025	Cheque Cancelado		000000046	cheque cancelado (Cheque Cancelado)		$0.00	$0.00	$184,480.39
C00457	31/12/2025	Cheque Cancelado		000000046	cheque cancelado (Cheque Cancelado)		$0.00	$0.00	$184,480.39
C00458	31/12/2025	Valera Tablilla Eulises		000000047	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comproba		$0.00	$6,058.70	$178,421.69
D00029	31/12/2025				Comisiones Bancarias (Comisiones Bancarias Diciembre 2025)		$0.00	$4,687.63	$173,734.06
D00029	31/12/2025				Comisiones Bancarias (Comisiones Bancarias Diciembre 2025)		$0.00	$750.03	$172,984.03
					Total :	**0.00**	**6,287,688.87**	**6,114,704.84**	**172,984.03**

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOY SANEAMIENTO DE GR
AV ALTAR SN
SONOYTA CENTRO, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570

0100465 P07704491

12253145693447445420010600 11

CODIGO DE CLIENTE NO. 31454542

R.F.C.	OOM940707NJ7
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL	31-DIC-2025

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	18-00033336-7	0.00	0.00	0.00	520.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00033336-7	52,379.28	100.00%	161,265.30	100.00%
TOTAL		**52,379.28**	**100.00%**	**161,265.30**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

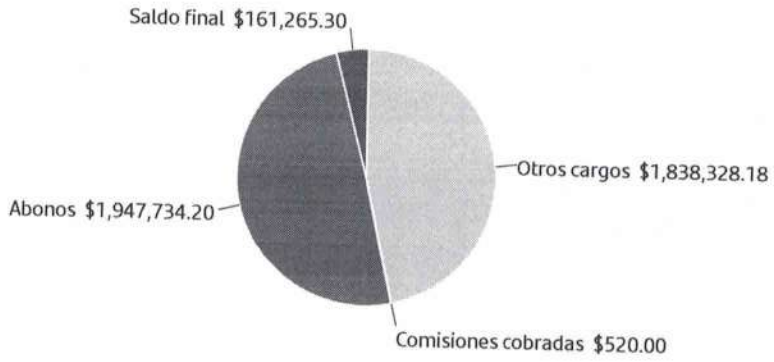
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00033336-7** **CUENTA CLABE: 014779180003333678**

SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO

Saldo promedio	230,807.90	Saldo inicial	52,379.28
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	1,947,734.20
Días del periodo	31	- Retiros	1,838,848.18
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**161,265.30**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00033336-7
Saldo inicial de $52,379.28



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOY SANEAMIENTO DE GR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31454542

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033336-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $52,379.28

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	8484686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:49 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137020103853773855 DEL CLIENTE MARTHA CECILIA CANEZ ARAIZA CLAVE DE RASTREO 50113855TRANSBPI03661772 REF 0366177 CONCEPTO Transf. a ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL RFC CAAM6910294D2	500.00		52,879.28
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775085	12,702.00		65,581.28
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775085	4,449.00		70,030.28
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775085		219.10	69,811.18
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775085		35.06	69,776.12
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775085		74.41	69,701.71
01-DIC-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009775085		11.91	69,689.80
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775085		200.00	69,489.80
01-DIC-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009775093		32.00	69,457.80
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775093		200.00	69,257.80
01-DIC-2025	7458089	DEPOSITO EN EFECTIVO		32.00	69,225.80
01-DIC-2025	7458094	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,787.00		83,012.80
01-DIC-2025	9151438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:07 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 20251201400140BET0000491514380 REF 9151438 CONCEPTO B041OMAPAS0	28,980.00	83,506.00	111,992.80 28,486.80
01-DIC-2025	2784496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:19 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137020104842252959 DEL CLIENTE SANDRA TORRES CRUZ CLAVE DE RASTREO 50112959TRANSBPI22538744 REF 2253874 CONCEPTO Cuenta:2904 Ricardo Díaz Aguilar RFC TOCS830903J43	300.00		28,786.80
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775093	21,118.00		49,904.80
02-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775093		373.86	49,530.94
02-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775093		59.82	49,471.12
02-DIC-2025	7458313	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,589.00		105,060.12
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775093	10,183.00		115,243.12
03-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775093		169.85	115,073.27
03-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775093		27.18	115,046.09
03-DIC-2025	7458391	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,649.00		154,695.09
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT 07 OCT 2025 AL 10 NOV 2025		81,866.25	72,828.84
04-DIC-2025	0306683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:16:12 RECIBIDO DE SPIN BY OXXO DE LA CUENTA 728969000053959398 DEL CLIENTE Ramiro Perez Figueroa CLAVE DE RASTREO SPIN20251203231604636 3TRGN80G8 REF 3186946 CONCEPTO 00003188 liliana giusel RFC PEFR911111HSRRGM06	587.00		73,415.84
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775093	12,722.00		86,137.84
04-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775093		212.97	85,924.87
04-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775093		34.08	85,890.79
04-DIC-2025	7458533	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,535.00		125,425.79

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOY SANEAMIENTO DE GR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31454542

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-DIC-2025	0000033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,163.51	115,262.28
04-DIC-2025	1530733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002779458400122919 DEL CLIENTE GRUPO SALCIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902925864333857 REF 1 CONCEPTO PAGO ANUAL 2026 CTA 20060329001 Y 02455 RFC GSA970206UB6	60,652.00		175,914.28
04-DIC-2025	1545118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:46 RECIBIDO DE Mercado Pago W DE LA CUENTA 722969020592147579 DEL CLIENTE BRIAN FERNANDO LOPEZ MARISCAL CLAVE DE RASTREO CPO135842166113 REF 8121358 CONCEPTO MERCADO*PAGO RFC LOMB990707HSRPRR04	509.00		176,423.28
04-DIC-2025	1546620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002779458400022611 DEL CLIENTE SALCIDO REFACCIONES ACCESORIOS Y A CLAVE DE RASTREO 085902972874333858 REF 1 CONCEPTO PAGO ANUAL 2026 CTA 20131213001 RFC SRA8312299N3	13,394.00		189,817.28
04-DIC-2025	1576959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:00 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002779458400023186 DEL CLIENTE SUPER SERVICIO SALCIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903060914333852 REF 1 CONCEPTO PAGO ANUAL 2026 CTA 00002450 RFC SSS970326CK2	139,483.00		329,300.28
04-DIC-2025	1590748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:30 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002779700148482643 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA SALUJ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903100244333855 REF 1 CONCEPTO PAGO ANUAL 2026 CTA 00002457 RFC DSA831228PC5	30,326.00		359,626.28
04-DIC-2025	9003371	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 00001828 Elvia Navarro	230.00		359,856.28
04-DIC-2025	3097958	DEPOSITO CON CHEQUE	34,284.00		394,140.28
04-DIC-2025	2704371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012779026056648612 DEL CLIENTE BLANCA ELIZABETH BARRAGAN SARABIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002512040060585064 REF 0811250 CONCEPTO BlancaElizabethBarraganSarabia RFC BASB811011985	1,777.00		395,917.28
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775085	350.00		396,267.28
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775093	6,405.00		402,672.28
05-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775085		5.78	402,666.50
05-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775085		0.92	402,665.58
05-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775093		109.11	402,556.47
05-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775093		17.46	402,539.01
05-DIC-2025	4888297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:25 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137780102574421316 DEL CLIENTE LIZBETH VELAZQUEZ ALONSO CLAVE DE RASTREO 50111316TRANSBPI76181371 REF 7618137 CONCEPTO gabino gonzales damian 2008101001 RFC VEAL900831RW8	500.00		403,039.01

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOY SANEAMIENTO DE GR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31454542

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-DIC-2025	9344480	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 00001005 Marta Villa	282.00		403,321.01
05-DIC-2025	0491766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001248898512 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXI CANO CLAVE DE RASTREO 00260100251205000030040 4 REF 0001260 CONCEPTO 312 OOMAPAS PLUTARCO ELIAS CALLES SONOY RFC SPM860820CF5	388.00		403,709.01
05-DIC-2025	0680516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001152642511 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 00260100251205000033879 8 REF 0512258 CONCEPTO SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DE RFC GNA190327EJ0	1,609.00		405,318.01
05-DIC-2025	7458791	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,331.00		474,649.01
05-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		147,912.60	326,736.41
05-DIC-2025	1256736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001214182032 DEL CLIENTE FINANCIERA PARA EL B IENESTAR CLAVE DE RASTREO 00260100251205000042844 6 REF 0512258 CONCEPTO CUENTA 0315 RFC TME891117F56	388.00		327,124.41
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775085	9,762.00		336,886.41
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775093	1,384.00		338,270.41
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775093	4,796.00		343,066.41
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775085		161.08	342,905.33
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775085		25.77	342,879.56
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775093		22.85	342,856.71
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775093		3.66	342,853.05
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775093		83.64	342,769.41
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775093		13.38	342,756.03
08-DIC-2025	3866544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:03 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137020103436362405 DEL CLIENTE ELIA MARIAN RAMIREZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 50112405TRANSBPI20180908 REF 2018090 CONCEPTO Elia marian ramirez garcia RFC RAGE991119870	200.00		342,956.03
08-DIC-2025	4026200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:36 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021020040210757188 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSB5934425 REF 0000001 CONCEPTO COMITE DE APOYO CTA. 002858 RFC CAA980814SX6	3,916.00		346,872.03
08-DIC-2025	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,095.60	290,776.43
08-DIC-2025	7459013	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,222.00		332,998.43
08-DIC-2025	7459014	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,286.00		339,284.43
08-DIC-2025	4875694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072780006728802476 DEL CLIENTE LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512084745333207 REF 0000008 CONCEPTO 20051114001 20151023002 LUIS C VALENCIA RFC VARL6410151IA	35,154.81		374,439.24

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOY SANEAMIENTO DE GR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31454542

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-DIC-2025	4891570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072780005029431466 DEL CLIENTE OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR120251208474534962 6 REF 0000008 CONCEPTO 2351 20030826001 OPERADORA RIO COLORADO RFC ORC960227EP3	358,145.19		732,584.43
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775085	5,903.00		738,487.43
09-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775085		126.97	738,360.46
09-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775085		20.32	738,340.14
09-DIC-2025	7459110	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,884.00		801,224.14
09-DIC-2025	1830260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:03 RECIBIDO DE SPIN BY OXXO DE LA CUENTA 728969000001435783 DEL CLIENTE Dolores Armida Flores Yescas CLAVE DE RASTREO SPIN20251209124051590 6V3REYJQY REF 7790274 CONCEPTO abono de agua RFC FOYD800207MSRLSL02	300.00		801,524.14
09-DIC-2025	2285073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012779015486420550 DEL CLIENTE JOSUE JAIR BETANCOURT CHAVEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002512090086760705 REF 2611250 CONCEPTO 00000216 josue jair betancourt RFC BECJ941212GU3	373.00		801,897.14
09-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		46,169.80	755,727.34
09-DIC-2025	2744727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072780013130551858 DEL CLIENTE FRANCISCA ASUCENA ROSALES RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 38432P022025120947487952 59 REF 0251209 CONCEPTO Ruperta Ramirez Villareal 00003209 RFC RORF790201CRA	209.00		755,936.34
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775085	13,661.00		769,597.34
10-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775085		239.50	769,357.84
10-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775085		38.32	769,319.52
10-DIC-2025	5154346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:49 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137779101510361853 DEL CLIENTE JOSE ALFREDO AVILA JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 50111853TRANSBPI47356808 REF 4735680 CONCEPTO Transf. a OMAPPAS RFC AIJA740601SC1	179.00		769,498.52
10-DIC-2025	7459311	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,420.00		808,918.52
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775085	9,338.00		818,256.52
11-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775085		160.73	818,095.79
11-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775085		25.72	818,070.07
11-DIC-2025	3069639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:57 RECIBIDO DE SPIN BY OXXO DE LA CUENTA 728969000001435783 DEL CLIENTE Dolores Armida Flores Yescas CLAVE DE RASTREO SPIN20251211093250651V0JPMXI4L REF 5340040 CONCEPTO abono RFC FOYD800207MSRLSL02	184.00		818,254.07

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOY SANEAMIENTO DE GR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31454542

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2025	3239184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:30 RECIBIDO DE Mercado Pago W DE LA CUENTA 722969010538246156 DEL CLIENTE ADRIANA ISABEL VERDI YANEZ CLAVE DE RASTREO CPO136822662627 REF 2662627 CONCEPTO Adriana Verdi 00002884 RFC VEYA930212MDGRXD03	187.00		818,441.07
11-DIC-2025	3461061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:00 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137020104974475646 DEL CLIENTE YESSICA YADIRA GOMEZ LEYVA CLAVE DE RASTREO 50115646TRANSBPI60205472 REF 6020547 CONCEPTO Transf. a Oomapas Cta.20030926001 RFC GOLY830403PY6	282.00		818,723.07
11-DIC-2025	7459456	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,503.00		859,226.07
11-DIC-2025	0000036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		85,000.00	774,226.07
11-DIC-2025	0000035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,311.40	728,914.67
11-DIC-2025	4560244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002779901265817259 DEL CLIENTE MA GUADALUPE JOSEFINA,MARTINEZ/POR CLAVE DE RASTREO 085905897634334557 REF 111225 CONCEPTO Oomapas RFC MAPM830319CF0	300.00		729,214.67
11-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		514,134.00	215,080.67
11-DIC-2025	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,795.00	198,285.67
11-DIC-2025	0000038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,795.00	181,490.67
15-DIC-2025	0957803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:13 RECIBIDO DE SPIN BY OXXO DE LA CUENTA 728969000048703216 DEL CLIENTE Jose Loreto Acu?a Benites CLAVE DE RASTREO SPIN20251212111908857DSM8KSLYC REF 4018161 CONCEPTO 20051011001 jazmin abigail acuna elias RFC AUBL621108HSRCNR04	1,195.00		182,685.67
15-DIC-2025	1245426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015142283374 DEL CLIENTE JOSE ALFREDO PARRA FLORES CLAVE DE RASTREO MBAN01002512150053179877 REF 2611250 CONCEPTO pago RFC PAFA890203388	360.00		183,045.67
15-DIC-2025	5693068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012020015367313710 DEL CLIENTE MA DEL ROSARIO MENDEZ VALDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002512150060000619 REF 2611250 CONCEPTO 00001361 ma del rosario M V RFC MEVR680926FV7	180.00		183,225.67
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775085	13,077.00		196,302.67
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775085	7,874.00		204,176.67
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775085	2,022.00		206,198.67
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775085		227.02	205,971.65
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775085		36.32	205,935.33
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775085		129.92	205,805.41
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775085		20.79	205,784.62
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775085		33.36	205,751.26
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775085		5.34	205,745.92
15-DIC-2025	7459826	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,496.00		263,241.92
15-DIC-2025	7459827	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,665.00		277,906.92

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOY SANEAMIENTO DE GR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31454542

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-DIC-2025	7459829	DEPOSITO CON CHEQUE	26,053.00		303,959.92
15-DIC-2025	0000037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940707NJ7		16,800.00	287,159.92
15-DIC-2025	7459830	DEPOSITO CON CHEQUE	16,800.00		303,959.92
15-DIC-2025	7459831	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,944.00		308,903.92
15-DIC-2025	0000040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,697.00	266,206.92
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775085	8,620.00		274,826.92
16-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775085		148.37	274,678.55
16-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775085		23.74	274,654.81
16-DIC-2025	9798584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:43 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137779100668731598 AL CLIENTE RAMON ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000497985840 REF 9798584 CONCEPTO publicidad noviembre 2025		3,480.00	271,174.81
16-DIC-2025	2084676	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072779010367992922 DEL CLIENTE JAIME FERNANDO LOPEZ MENDEZ CLAVE DE RASTREO 38432P06202512164776543495 REF 0251216 CONCEPTO Agua javier mina 32 RFC LOMJ770516GL3	2,000.00		273,174.81
16-DIC-2025	6694808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:33 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 20251216400140BET0000466948080 REF 6694808 CONCEPTO FACT A2265 MES DICIEMBRE 2025		6,531.96	266,642.85
16-DIC-2025	3164476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:23 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137020102657813103 DEL CLIENTE SERGIO DE LA TORRE SALGADO CLAVE DE RASTREO 50113103TRANSBPI38789456 REF 3878945 CONCEPTO cuenta 3154 Sergio De La Torre Salgado RFC TOSS800514KV5	400.00		267,042.85
16-DIC-2025	3216626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012779015433982591 DEL CLIENTE LIZBETH GUTIERREZ VALENZUELA CLAVE DE RASTREO MBAN01002512160078129490 REF 2611250 CONCEPTO agua comedor estatal RFC GUVL781107239	3,600.00		270,642.85
16-DIC-2025	7459999	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,290.00		326,932.85
16-DIC-2025	4019022	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a 20160210001 L	587.00		327,519.85
16-DIC-2025	8018921	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a 00004418 Luis	1,038.00		328,557.85
16-DIC-2025	3683308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012779012107721434 DEL CLIENTE KARLA YANELLI MARTINEZ BAYLISS CLAVE DE RASTREO MBAN01002512160078748089 REF 2611250 CONCEPTO BLANCA BAYLISS RFC MABK7702234K3	209.00		328,766.85

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOY SANEAMIENTO DE GR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31454542

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2025	3719096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001206851513 DEL CLIENTE SECRETARIA DE AGRICU LTURA Y DESARROLLO CLAVE DE RASTREO 00260100251216000713198 REF 0002788 CONCEPTO SERV DE AGUA AGRICULTURA SONOYTA RFC SAG051104J82	388.00		329,154.85
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775093	17,002.00		346,156.85
17-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775093		286.23	345,870.62
17-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775093		45.80	345,824.82
17-DIC-2025	2161817	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a 20181011001 L	580.00		346,404.82
17-DIC-2025	0745211	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,307.00		388,711.82
17-DIC-2025	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,712.32	378,999.50
17-DIC-2025	0000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,252.61	373,746.89
17-DIC-2025	7467015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:40 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 20251217400140BET0000474670150 REF 7467015 CONCEPTO B041OMAPAS0		170,656.00	203,090.89
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775093	8,714.00		211,804.89
18-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775093		150.09	211,654.80
18-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775093		24.01	211,630.79
18-DIC-2025	2819671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:38 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137020104623271162 DEL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO LOPEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 50111162TRANSBPI58004741 REF 5800474 CONCEPTO 00000670 Maria de Jesus Morgan RFC LORS811027LD1	180.00		211,810.79
18-DIC-2025	3565604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:17 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137020102578896322 DEL CLIENTE JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA CLAVE DE RASTREO 50116322TRANSBPI60475782 REF 6047578 CONCEPTO 00000407 Maximiliano Altamirano RFC PEEJ930221B5A	587.00		212,397.79
18-DIC-2025	4340366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:44 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137020104270069358 DEL CLIENTE KARLA AZUCENA HERNANDEZ RAYGOZA CLAVE DE RASTREO 50119358TRANSBPI62909925 REF 6290992 CONCEPTO 00003283 artemio ramirez clarin RFC HERK771209MC5	208.00		212,605.79
18-DIC-2025	4461925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:26 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137020102946467668 DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO BERNAL SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 50117668TRANSBPI63283876 REF 6328387 CONCEPTO Transf. a OMAPAS RFC BESR8511062R1	300.00		212,905.79
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775093	2,558.00		215,463.79
19-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775093		44.33	215,419.46
19-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775093		7.09	215,412.37

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOY SANEAMIENTO DE GR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31454542

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2025	1182321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012779027313121541 DEL CLIENTE ADIA VALERA TABLILLA CLAVE DE RASTREO MBAN01002512190093467330 REF 0912250 CONCEPTO 20100318001 Sofia Tablilla Abad RFC VATA7108277V2	282.00		215,694.37
19-DIC-2025	1199933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012779027313121541 DEL CLIENTE ADIA VALERA TABLILLA CLAVE DE RASTREO MBAN01002512190093493244 REF 0912250 CONCEPTO 20080111002 Adia Valera Tablilla RFC VATA7108277V2	179.00		215,873.37
19-DIC-2025	1230802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012779027313121541 DEL CLIENTE ADIA VALERA TABLILLA CLAVE DE RASTREO MBAN01002512190093533044 REF 0912250 CONCEPTO 20070827001 rene zamora saucedo RFC VATA7108277V2	179.00		216,052.37
19-DIC-2025	1563314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:42 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137020104518263159 DEL CLIENTE ANGELICA ACOSTA CASTILLO CLAVE DE RASTREO 50113159TRANSBPI74117323 REF 7411732 CONCEPTO Transf. a OMAPAS RFC AOCA800512TD9	282.00		216,334.37
19-DIC-2025	1710602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:11 RECIBIDO DE SPIN BY OXXO DE LA CUENTA 728969000001435783 DEL CLIENTE Dolores Armida Flores Yescas CLAVE DE RASTREO SPIN20251219124901743J5TDLCQMI REF 3771095 CONCEPTO 20110314002 RFC FOYD800207MSRLSL02	100.00		216,434.37
19-DIC-2025	1918036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:30 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137020101073754449 DEL CLIENTE ALEJANDRO PEREZ AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 50114449TRANSBPI75112036 REF 7511203 CONCEPTO 587 romis fashon RFC PEAA810408E32	1,341.00		217,775.37
19-DIC-2025	0745463	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,779.00		247,554.37
19-DIC-2025	0745464	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,901.00		279,455.37
19-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		188,589.20	90,866.17
19-DIC-2025	0000043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,886.80	49,979.37
22-DIC-2025	5755914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:00 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137020104864332190 DEL CLIENTE CATALINO ARIAS ESPINOZA CLAVE DE RASTREO 50112190TRANSBPI88190076 REF 8819007 CONCEPTO 18000333367 catalino arias espinoza RFC AIEC920928RR4	282.00		50,261.37

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOY SANEAMIENTO DE GR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31454542

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-DIC-2025	3390149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:49 RECIBIDO DE Mercado Pago W DE LA CUENTA 722969010813768168 DEL CLIENTE LEONARDA YUBEL MORALES LARES CLAVE DE RASTREO CPO138920777084 REF 1777084 CONCEPTO 2791 María Sarahi Lares Nevarez RFC MOLL961106MDGRRN03	587.00		50,848.37
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775093	8,240.00		59,088.37
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775093	1,308.00		60,396.37
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775093		138.00	60,258.37
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775093		22.08	60,236.29
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775093		21.58	60,214.71
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775093		3.45	60,211.26
22-DIC-2025	5414700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:19 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137020210004052700 DEL CLIENTE ANA PAULA CASILLAS GARCIA CLAVE DE RASTREO 50112700TRANSBPI13536110 REF 1353611 CONCEPTO Transf. a OOMAPAS RFC CAGX990902LI5	179.00		60,390.26
22-DIC-2025	0745595	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,680.00		85,070.26
22-DIC-2025	0745597	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,377.00		88,447.26
22-DIC-2025	6170363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:57 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 20251222400140BET0000461703630 REF 6170363 CONCEPTO B041OMAPAS0		1,526.56	86,920.70
22-DIC-2025	6256803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:05 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137020104391844216 AL CLIENTE fabiola (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000462568030 REF 6256803 CONCEPTO REPARACION ELECTRICA CARRO POCEROS		3,522.75	83,397.95
23-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775085	7,259.00		90,656.95
23-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775085		122.38	90,534.57
23-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775085		19.58	90,514.99
23-DIC-2025	0000000	ADMINISTRACION RENTA ADE65505457570		520.00	89,994.99
23-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE65505457570		83.20	89,911.79
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775085	2,764.00		92,675.79
24-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775085		46.88	92,628.91
24-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775085		7.50	92,621.41
26-DIC-2025	2999497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:55 RECIBIDO DE SPIN BY OXXO DE LA CUENTA 728969000001435783 DEL CLIENTE Dolores Armida Flores Yescas CLAVE DE RASTREO SPIN20251225130950086ORQWMSIGT REF 9724892 CONCEPTO 20110314002 jesusantoniojaquez RFC FOYD800207MSRLSL02	100.00		92,721.41
26-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775085	194.00		92,915.41
26-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775085		3.20	92,912.21
26-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775085		0.51	92,911.70

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOY SANEAMIENTO DE GR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31454542

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-DIC-2025	5336942	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:59 RECIBIDO DE Mercado Pago W DE LA CUENTA 722969010538246156 DEL CLIENTE ADRIANA ISABEL VERDI YANEZ CLAVE DE RASTREO CPO139569723968 REF 9723968 CONCEPTO 00002884 Adriana Verdi RFC VEYA930212MDGRXD03	200.00		93,111.70
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775085	3,880.00		96,991.70
29-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775085		72.65	96,919.05
29-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775085		11.62	96,907.43
29-DIC-2025	1856275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:43 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137020105023101226 DEL CLIENTE ALEJANDRO TOMAS AGUILAR BELLO CLAVE DE RASTREO 50111226TRANSBPI00977066 REF 0097706 CONCEPTO Transf. a AGUA RFC AUBA980115TL3	700.00		97,607.43
29-DIC-2025	4911354	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,580.00		112,187.43
29-DIC-2025	4911359	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,129.00		143,316.43
29-DIC-2025	4911364	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,836.00		161,152.43
29-DIC-2025	4911367	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,253.00		163,405.43
29-DIC-2025	4911370	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,172.00		168,577.43
29-DIC-2025	4911374	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		184,577.43
29-DIC-2025	4911387	DEPOSITO CON CHEQUE	70,243.00		254,820.43
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775093	9,701.00		264,521.43
30-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775093		180.71	264,340.72
30-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775093		28.91	264,311.81
30-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	261,311.81
30-DIC-2025	3818389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:32 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137020104733105924 DEL CLIENTE ESTHER SARABIA MADUENO CLAVE DE RASTREO 50115924TRANSBPI11905045 REF 1190504 CONCEPTO 1800033336-7 RFC SAME811220U91	575.00		261,886.81
30-DIC-2025	0681852	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a ORGANISMO OPERADOR MUNIC	341.00		262,227.81
30-DIC-2025	4126628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:17 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137020103156492215 DEL CLIENTE CUAUHTEMOC REYES JAIMEZ CLAVE DE RASTREO 50112215TRANSBPI12944367 REF 1294436 CONCEPTO Transf. a oomapas RFC REJC8204293M6	179.00		262,406.81
30-DIC-2025	4779558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002779458400125770 DEL CLIENTE OPERADORA E INMOBILIARIA GONLU SA CLAVE DE RASTREO 085905391364336457 REF 3 CONCEPTO 02458 OPERADORA E INMOBILIARIA GONLU RFC OIG0506211V2	40,000.00		302,406.81
30-DIC-2025	5080843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002779458400043962 DEL CLIENTE JOEL ARMANDO,GONZALEZ/LUGO CLAVE DE RASTREO 085906096404336458 REF 2 CONCEPTO 02458 OPERADORA E INMOBILIARIA GONLU RFC GOLJ730103CP0	30,000.00		332,406.81
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009775093	11,857.00		344,263.81

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOY SANEAMIENTO DE GR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31454542

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009775093		203.06	344,060.75
31-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009775093		32.49	344,028.26
31-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT DEL 28 AGOSTO AL 07 NOVIE MBRE 2025		3,636.60	340,391.66
31-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		187,746.20	152,645.46
31-DIC-2025	0000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,058.70	146,586.76
31-DIC-2025	0000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,232.20	114,354.56
31-DIC-2025	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,332.46	107,022.10
31-DIC-2025	4912450	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,688.20		119,710.30
31-DIC-2025	0000827	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	17,207.00		136,917.30
31-DIC-2025	0000840	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	23,460.00		160,377.30
31-DIC-2025	3006927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:45:05 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137020103853773855 DEL CLIENTE MARTHA CECILIA CANEZ ARAIZA CLAVE DE RASTREO 50113855TRANSBPI34133912 REF 3413391 CONCEPTO 20030210001 Martha C Canez Araiza RFC CAAM6910294D2	500.00		160,877.30
31-DIC-2025	3032891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:54:51 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137020104118377995 DEL CLIENTE GEMMA PATRICIA OSUNA RUIZ CLAVE DE RASTREO 50117995TRANSBPI34250460 REF 3425046 CONCEPTO Gerardo Humberto RFC OURG990116GZ1	388.00		161,265.30
		TOTAL	**1,947,734.20**	**1,838,848.18**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$161,265.30**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
2BA5BB23-2596-47E6-8BA9-9B9D2C51B1D4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000333367
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-01-02T00:22:19
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-01-02T00:22:19
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	83570
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

nK32oVNSLHuNFBnwWEkJBYVBET98O6jRxm+paQiFQ2rEr90Uzq2qLOYlayGPMu1d2h+0nJR2DT6K/WfpbSw6/G0DrHyL2ZXHcCAw01diMEjV00K1y2U8AZAAspynxTG+xGql5zoiE0zzmbwwD+QwkNZmOujWlxeQ+jUaAEn3pP+UuvH9RTlkHuJ50Op5/nR9Mtx984D10JgOR+l4nxBS4/KfNNgdGaN2B10IRGovrKN1AUhc+Nv1xlX8CTY+Z1KAhMFct82WAJ/6Jn91ll4nTv8nJO4WVpWg7+8arRmceI21bp5AX55+oYOzRlfmwJ1p1EizizE5reJlu1DltavH7Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

TcyNGgVsS0wIQfSZeIcU+4jtv67A15GUgwxa6DIL/shCuinI/oo0eb9DGTykLB+DDZnfVPF5vxVK+P/YMjCXXKIHlzGh5N/66p/7sRZBmmIL9eqtL7ZXADbSkgTe+COxFFOWBLsWWg6rITTvl42Zwdwz DdfwsCvpGWr1O4pRXQpbDY7roB1sN5y9X/a4LBmUzQGZpemEY8ubM/uQr+U7AeEj3NoG/9U/VPfAiW6tcci1eYQL5ZF1BktiqikPIs+J7ACBQvfA7pqb36qQ0qHu+TMrU3D/HHsFGn8fyR0ANqGQNya3a1xNxWc78nHzGkP+gywYLXf28tz8ayWjPSRFow==

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOY SANEAMIENTO DE GR

CODIGO DE CLIENTE NO.31454542

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|2BA5BB23-2596-47E6-8BA9-9B9D2C51B1D4|2026-01-02T00:22:19|INT020124V62|nK32oVNSLHuNFBnwWEkJBYVBET98O6jRxm+paQiFQ2rEr90Uzq2qLOYlayGPMu1d2h+0nJR2D
T6K/WfpbSw6/G0DrHyL2ZXHcCAw01diMEjV00K1y2U8AZAAspynxTG+xGql5zoiE0zzmbwwD+QwkNZmOujWlxeQ+jUaAEn3pP+UuvH9RTlkHuJ50Op5/nR9Mtx984D10JgOR+l4nxBS4/KfNN
gdGaN2B10IRGovrKN1AUhc+Nv1xlX8CTY+Z1KAhMFct82WAJ/6Jn91ll4nTv8nJO4WVpWg7+8arRmceI21bp5AX55+oYOzRlfmwJ1p1EizizE5reJlu1DltavH7Q==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACION
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACION
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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.

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOY SANEAMIENTO DE GR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31454542

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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.

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 2025

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 2025

Cuenta: 1111

DEPENDENCIA	CUENTA	RESPONSABLE	SALDO AL 01 ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DICIEMBRE 2025
OOMAPAS	1111	EFECTIVO	1,230,873.44	8,293,654.38	8,325,891.67	1,198,636.15
	1111-1	Fondo Fijo	1,230,873.44	8,293,654.38	8,325,891.67	1,198,636.15
		Fono para cambio en cajas	1,230,873.44	8,293,654.38	8,325,891.67	1,198,636.15
		Efectivo en caja	191,454.43	0.00	0.00	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
		Eulises Valera Tablilla	32,586.51	8,293,654.38	8,325,891.67	349.22

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

ISAF-4c3b307e-1e0d-84b9-d492-363a82251d39
4/7/2026 6:51:59 PM

CUENTA PUBLICA 2025

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 2025

Nº CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL AL 01 ENERO DEL 2025	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2025
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA		$894,762.75	$6,677,326.94	$6,703,089.65	$869,000.04
1112-1	BBVA B A N C O M E R		$24,488.38	$0.00	$0.00	$24,488.38
1112-1-0001	BBVA BANCOMER 00116479316	Gasto Corriente	$24,492.96	$0.00	$0.00	$24,492.96
1112-1-0002	BBVA BANCOMER 01164793830		-$4.58	$0.00	$0.00	-$4.58
1112-2	S A N T A N D E R MEXICANO		$845,231.05	$6,677,326.94	$6,703,089.65	$819,468.34
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	-$32,882.00	$0.00	$0.00	-$32,882.00
1112-2-0004	SANTANDER MEXICANO CUENTA: 18-00030936-0	Gasto Corriente	$198,746.74	$389,638.07	$588,384.81	$0.00
1112-2-0005	SANTANDER MEXICANO CUENTA: 18-00033336-7	Gasto Corriente	$0.00	$6,287,688.87	$6,114,704.84	$172,984.03
1112-4	B A N A M E X		$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 URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONORA, SONORA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
OOMAPAS

ISAF-4c3b307e-1e0d-84b9-d492-363a82251d39
4/7/2026 6:51:59 PM

CUENTA PUBLICA 2025

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 DEL 2025

CUENTA 1122

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 DE ENERO DEL 2025	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2025
			DEBE	HABER	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$1,283,114.34	$953,603.76	$428,368.44	$1,808,349.66
1122-11	IMPUESTOS ACREDITABLES	$1,193,574.30	$446,387.14	$0.00	$1,639,961.44
1122-11-01	IVA Acreditable	$1,193,574.30	$446,387.14	$0.00	$1,639,961.44
1122-12	IMPUESTOS POR ACREDITAR	$89,540.04	$507,216.62	$428,368.44	$168,388.22
1122-12-01	IVA por Acreditar	$89,540.04	$507,216.62	$428,368.44	$168,388.22

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 Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

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

ISAF-4c3b307e-1e0d-84b9-d492-363a82251d39
4/7/2026 6:51:59 PM

CUENTA PUBLICA 2025

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 DE DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA 1123

CLAVE	NOMBRE	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL 01 DE ENERO DEL 2025	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2025
				DEBE	HABER	
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		$28,424.63	$0.00	$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	$6,137.44	$0.00	$0.00	$6,137.44
1123-2-0008	VALERA TABLILLA EULISES	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00

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 Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

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

ISAF-4c3b307e-1e0d-84b9-d492-363a82251d39
4/7/2026 6:51:59 PM

CUENTA PUBLICA 2025

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 2025

CUENTA 1123-3

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2025	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2025
			DEBE	HABER	
1123-3	Deudores Diversos	$7,808,667.06	$0.00	$0.00	$7,808,667.06
1123-3-2	Impuestos	$7,808,667.06	$0.00	$0.00	$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 transladar	-$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	$3,454.74	$0.00	$0.00	$3,454.74

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 Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. ING URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL SONOYTA, SONORA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES SONOYTA, SON.

ISAF-4c3b307e-1e0d-84b9-d492-363a82251d39
4/7/2026 6:51:59 PM

CUENTA PUBLICA 2025

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 DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA: 1130

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2025	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2025
			DEBE	HABER	
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**$112,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$112,000.00**
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION 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 - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

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

CUENTA PUBLICA 2025

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 DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA: 3000

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2025	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2025
			DEBE	HABER	
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$20,874,097.67	$2,259,796.00	$312,015.02	$18,926,316.69
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**	**-$6,135,660.55**	**$2,259,796.00**	**$312,015.02**	**-$8,083,441.53**
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	**$312,015.02**	**$312,015.02**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2024	$312,015.02	$312,015.02	$0.00	$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-$6,481,175.57**	**$1,947,780.98**	**$312,015.02**	**-$8,116,941.53**
3220-0001	EJERCICIO 2012	-$3,972,108.71	$0.00	$0.00	-$3,972,108.71
3220-0002	EJERCICIO 2013	$784,301.60	$111,638.50	$0.00	$672,663.10
3220-0003	EJERCICIO 2014	$4,816,319.63	$1,200,000.00	$0.00	$3,616,319.63
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	$637,867.25	$0.00	$0.00	$637,867.25
3220-0009	EJERCICIO 2020	-$484,256.75	$147,610.13	$0.00	-$631,866.88
3220-0011	EJERCICIO 2022	$0.00	$438,677.32		-$438,677.32

CUENTA PUBLICA 2025

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 DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA: 3000

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2025	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2025
			DEBE	HABER	
3220-0011	EJERCICIO 2021	-$7,247,879.59	$0.00	$0.00	-$7,247,879.59
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	$168,895.78	$0.00	$0.00	$168,895.78
3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	$0.00	$49,855.03	$312,015.02	$262,159.99
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

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

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

ISAF-4c3b307e-1e0d-84b9-d492-363a82251d39
4/7/2026 6:51:59 PM

CUENTA PUBLICA 2025

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 DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA: 2111

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL AL 01 ENERO 2025	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2025
			DEBE	HABER	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-$509,003.96	$9,519,081.42	$9,605,023.22	-$423,062.16
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-$7,493.00	$6,012,451.19	$6,012,451.19	-$7,493.00
2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	-$7,493.00	$5,493,288.99	$5,493,288.99	-$7,493.00
2111-1-11302	Alto Costo de Vida	$0.00	$519,162.20	$519,162.20	$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$106,884.80	$2,012,035.36	$2,312,214.36	$407,063.80
2111-3-13201	Primas de vacaciones	-$3,024.40	$136,599.80	$136,599.80	-$3,024.40
2111-3-13204	Gratificacion de Fin de Año	$109,909.20	$1,452,514.38	$1,752,693.38	$410,088.20
2111-3-13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	$0.00	$161,498.18	$161,498.18	$0.00
2111-3-13402	Estimulos al Personal de Confianza	$0.00	$261,423.00	$461,423.00	$200,000.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-$1,094,764.70	$389,126.47	$389,126.47	-$1,094,764.70
2111-4-14102	CUOTASPOR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	$0.00	$151,724.10	$151,724.10	$0.00
2111-4-14108	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL IMSS	$0.00	$107,736.81	$107,736.81	$0.00
2111-4-14109	IMSS CONVENIO	-$1,094,764.70	$0.00	$0.00	-$1,094,764.70
2111-4-14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	$0.00	$129,665.56	$129,665.56	$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
2111-5-15202	Pago de Liquidaciones	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
2111-99	Nomina Servicios Persoanles OOMAPAS	$486,368.94	$1,100,468.40	$886,231.20	$272,131.74
2111-99-0001	Nomina OOMAPAS Gral P E C Sonoyta	$486,177.88	$1,090,468.40	$876,231.20	$271,940.68
2111-99-0002	Fernandez Lopez Martha Elvia	$1,146.55	$0.00	$0.00	$1,146.55
2111-99-0003	Herrera Garcia Carolina	-$955.49	$0.00	$0.00	-$955.49
2111-99-0043	Reyes Jaimez Cuauhtemoc	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00

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 Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C. ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

ISAF-4c3b307e-1e0d-84b9-d492-363a82251d39

4/7/2026 6:51:59 PM

CUENTA PUBLICA 2025

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 DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA: 2112

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2025	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2025
			DEBE	HABER	
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**$3,646,329.33**	**$5,156,938.09**	**$6,013,996.02**	**$4,503,387.26**
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$3,646,329.33	$5,156,938.09	$6,013,996.02	$4,503,387.26
2112-1-000001	THE DIAMOND R.I.A	$29,297.37	$801,410.25	$899,120.70	$127,007.82
2112-1-000002	DORA JUANA NAVA BARAJAS	$0.01	$3,846.36	$3,846.36	$0.01
2112-1-000003	OPERADORA RIO COLORADO	$0.00	$7,167.68	$7,167.68	$0.00
2112-1-000004	SUPER SERVICIO SALCIDO	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00
2112-1-000005	ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN	$5,999.72	$1,999.10	$1,999.10	$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
2112-1-000012	SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERATIVO	$0.00	$82,879.68	$82,879.68	$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	$9,790.00	$9,790.00	$635.00
2112-1-000025	SALCIDO REFACCIONES ACCESORIOS	$10,485.94	$58,759.01	$58,759.01	$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	$0.00	$0.00	$26,306.08
2112-1-000028	ALVAREZ OROSCO JESUS RICARDO	$4,113.01	$9,424.00	$9,424.00	$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	$0.00	$0.00	$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	$16,112.00	$16,112.00	$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
2112-1-000037	GARCIA GONZALEZ ESTEBAN	$2,450.00	$0.00	$0.00	$2,450.00

CUENTA PUBLICA 2025

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 DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA: 2112

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2025	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2025
			DEBE	HABER	
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	$200.00	$200.00	$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	$1,974.51	$1,974.51	-$0.50
2112-1-000045	MORALES SALDAÑA MARIBEL	$6,170.28	$2,185.30	$2,185.30	$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	-$5,000.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$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	$19,440.00	$19,440.00	$1,080.00
2112-1-000055	ALTAMIRANO MORALES MAXIMILIANO	-$398.89	$0.00	$0.00	-$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	$20,060.36	$20,060.36	$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	$580.00	$580.00	-$2.99
2112-1-000062	THE DIAMOND RIA SA DE CV	$318,847.80	$0.00	$0.00	$318,847.80

CUENTA PUBLICA 2025

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 DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA: 2112

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2025	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2025
			DEBE	HABER	
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	$1,357,801.04	$3,157,102.52	$3,863,834.00	$2,064,532.52
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	$4,688.07	$0.00	$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	$983.19	$983.19	$38,559.48
2112-1-000072	CASANOVA CAMPOS ARTURO	$1,600.80	$3,996.00	$3,996.00	$1,600.80
2112-1-000073	VEA MOLINA GASTON	$261.03	$16,244.99	$16,244.99	$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	$74,735.01	$74,735.04	$432,136.59
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	$2,055.00	$2,055.00	$8,614.80
2112-1-000079	NUEVA WAL MART DE MEXICO	$0.00	$28,368.78	$28,368.78	$0.00
2112-1-000080	CAFREMA FOODS	$0.00	$476.00	$476.00	$0.00
2112-1-000081	ANA MARIA VASQUEZ MOLINA	$0.00	$12,808.96	$12,808.96	$0.00
2112-1-000083	JOSE OMAR CASTILLO CERVANTES	$0.00	$10,386.80	$10,386.80	$0.00
2112-1-000085	ALBERTO ZAVALA AGUILERA	$0.00	$2,257.00	$2,257.00	$0.00
2112-1-000087	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE RL. DE CV.	$0.00	$65,629.53	$65,629.53	$0.00
2112-1-000089	VICENTE ANDUAGUA COTA	$19,960.00	$19,960.00	$0.00	$0.00
2112-1-000090	CABELLO LOPEZ LETICIA LOIS	$0.00	$910.00	$910.00	$0.00
2112-1-000092	FERNANDEZ CAMACHO MARIA FERNANDA	$0.00	$31,407.51	$31,407.51	$0.00
2112-1-000093	TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV	$0.00	$9,837.00	$9,837.00	$0.00

CUENTA PUBLICA 2025

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 DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA: 2112

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2025	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2025
			DEBE	HABER	
2112-1-000153	CADENA COMERCIAL OXXO	$0.00	$1,373.02	$1,373.02	$0.00
2112-1-000160	LA SIESTA MOTEL	$0.00	$4,850.00	$4,850.00	$0.00
2112-1-000166	ASOCIACION FIAC, S DE RL DE CV	$0.00	$2,485.00	$2,485.00	$0.00
2112-1-000172	EVANGELINA VASQUEZ ESTRELLA	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
2112-1-000176	WALDO"S DOLAR MART DE MEXICO	$0.00	$3,129.63	$3,129.63	$0.00
2112-1-000177	AMADA IBEL LEON CASTILLO	$0.00	$2,283.99	$2,283.99	$0.00
2112-1-000183	ADRIANA NORIEGA OZUNA	$0.00	$7,830.00	$7,830.00	$0.00
2112-1-000184	ESTACION DE SERVICIO DEL DESIERTO	$0.00	$6,725.58	$6,725.58	$0.00
2112-1-000186	KYOSON	$0.00	$623.00	$623.00	$0.00
2112-1-000187	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$671.00	$671.00	$0.00
2112-1-000189	ANDREA DEL YAQUI	$0.00	$3,749.49	$3,749.49	$0.00
2112-1-000193	CAMINO REAL GASOLINERA	$0.00	$2,182.16	$2,182.16	$0.00
2112-1-000194	ORALIA NAVA MONTES	$0.00	$16,425.98	$16,425.98	$0.00
2112-1-000197	COPPEL	$0.00	$6,542.00	$6,542.00	$0.00
2112-1-000200	MARCO ANTONIO GARCIA VALENZUELA	-$21.51	$0.00	$0.00	-$21.51
2112-1-000203	AMNER MARTINEZ CUBILLAS	$105,000.00	$0.00	$0.00	$105,000.00
2112-1-000204	DIAZ RAMOS FABIOLA	$0.00	$33,431.56	$33,431.56	$0.00
2112-1-000205	GOMEZ ARREOLA FERNANDO	$0.00	$23,292.80	$23,292.80	$0.00
2112-1-000206	Urias Urias David Alejandro	$0.00	$7,784.01	$7,784.01	$0.00
2112-1-000208	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
2112-1-000212	AUTOTRANSPORTES TUFESA	$0.00	$1,963.00	$1,963.00	$0.00
2112-1-000214	ANGULO OROPEZA MAYRA IDALIA	$0.00	$13,615.76	$13,615.76	$0.00
2112-1-000217	JUDICO LOS ARBOLITOS	$0.00	$1,116.00	$1,116.00	$0.00
2112-1-000218	SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA	$0.00	$5,127.40	$5,127.40	$0.00
2112-1-000220	AGUAYO NUÑEZ VIKI MARICELA	$0.00	$21,022.07	$21,022.07	$0.00

CUENTA PUBLICA 2025

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 DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA: 2112

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2025	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2025
			DEBE	HABER	
2112-1-000221	QUINTERO LOPEZ VIVIANA	$0.00	$56,001.31	$56,001.31	$0.00
2112-1-000228	FERMADERA LOS PINOS	$0.00	$703.00	$703.00	$0.00
2112-1-000229	FLORES TAPIA CONRADO	$0.00	$960.00	$960.00	$0.00
2112-1-000230	FELIZ CASTRO RAFAEL	$0.00	$1,005.84	$1,005.84	$0.00
2112-1-000231	ESPINOZA HERNANDEZ ELOISA	$0.00	$2,519.00	$2,519.00	$0.00
2112-1-000232	MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS	$0.00	$487.31	$487.31	$0.00
2112-1-000233	RESTAURANTE PAPA FRIJOL	$0.00	$555.00	$555.00	$0.00
2112-1-000234	ALMACEN Y TALLER DE RADIADORES AMERICA	$0.00	$1,750.00	$1,750.00	$0.00
2112-1-000235	UGC AUTO STORE	$0.00	$2,699.99	$2,699.99	$0.00
2112-1-000236	RIEGO MODERNO	$0.00	$1,171.51	$1,171.51	$0.00
2112-1-000237	RODRIGUEZ JAUREGUI SALVADOR	$0.00	$44,999.99	$44,999.99	$0.00
2112-1-000238	OFFICE DEPOT DE MEXICO	$0.00	$1,714.00	$1,714.00	$0.00
2112-1-000239	PARRA CELAYA ANA CLARISA	$0.00	$205.00	$205.00	$0.00
2112-1-000240	FONDO EMPRESARIAL S4M	$0.00	$2,199.50	$2,199.50	$0.00
2112-1-000241	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GARVA	$0.00	$456.50	$456.50	$0.00
2112-1-000242	FLORES CEBALLOS RICARDO	$0.00	$5,380.03	$5,380.03	$0.00
2112-1-000243	NUÑEZ DUARTE OMAR	$0.00	$1,432.00	$1,432.00	$0.00
2112-1-000244	MANOMETROS DE JALISCO	$0.00	$3,139.77	$3,139.77	$0.00
2112-1-000246	AYALA BARRON ARMANDO	$0.00	$472.00	$472.00	$0.00
2112-1-000247	ARAMBULA GARCIA RICARDO	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
2112-1-000248	GALAVIZ NIEBLA JESUS ENRIQUE	$0.00	$970.00	$970.00	$0.00
2112-1-000249	BATERIAS ATLAS	$0.00	$921.73	$921.73	$0.00
2112-1-000250	BERNAL MADA RUTH ESTEFANIA	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00
2112-1-000251	ARREOLA GARCIA JANNET	$0.00	$1,750.00	$1,750.00	$0.00
2112-1-000252	GALAVIZ NIEBLA AIDA	$0.00	$1,090.00	$1,090.00	$0.00

CUENTA PUBLICA 2025

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 DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA: 2112

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2025	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2025
			DEBE	HABER	
2112-1-000253	DAQU DE SONORA	$0.00	$204.00	$204.00	$0.00
2112-1-000254	SANDOVAL MARIN ALFREDO	$0.00	$385.00	$385.00	$0.00
2112-1-000255	SERVICIOS EL PORVENIR	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
2112-1-000256	CONCESIONARIA PAC	$0.00	$110.00	$110.00	$0.00
2112-1-000258	TAMAYO PADRES ENRIQUE	$0.00	$8,040.01	$8,040.01	$0.00
2112-1-000259	LA CABAÑA DEL ABUELO RESTAURANT	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
2112-1-000260	OMEGA CHIHUAHUA	$0.00	$462.00	$462.00	$0.00
2112-1-000261	HSBC MEXICO SA F/138509 FIARUM	$0.00	$1,750.00	$1,750.00	$0.00

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

FIRMA DE RESPONSABLES

C. ING URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

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

ISAF-4c3b307e-1e0d-84b9-d492-363a82251d39
4/7/2026 6:51:59 PM

CUENTA PUBLICA 2025

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 DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA: 2113

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL AL 01 ENERO 2025	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2025
			DEBE	HABER	
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$437,061.94	$1,200,000.00	$1,200,000.00	$437,061.94
2113-000064	CONSTRUDISEÑOS DE SONORA	-$426,917.00	$1,200,000.00	$1,200,000.00	-$426,917.00
2113-000267	H AYUNTAMIENTO DE GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES	$710,936.51	$0.00	$0.00	$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.

C. ING URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONORA.

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

ISAF-4c3b307e-1e0d-84b9-d492-363a82251d39
4/7/2026 6:51:59 PM

CUENTA PUBLICA 2025

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 DICIEMBRE 2025

CUENTA: 2117

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2025	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2025
			DEBE	HABER	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$4,319,884.18	$106,000.00	$1,114,812.77	$5,328,696.95
2117-1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,286,137.24	$0.00	$129,649.27	$1,415,786.51
2117-1-0001	IVA POR PAGAR	$1,286,137.24	$0.00	$129,649.27	$1,415,786.51
2117-2	IMPUESTOS POR TRASLADAR	$3,033,746.94	$106,000.00	$985,163.50	$3,912,910.44
2117-2-0002	IMPUESTOS RETENIDOS	-$31.51	$0.00	$0.00	-$31.51
2117-2-0003	I.S.R. POR SALARIOS	$2,522,835.43	$0.00	$724,081.99	$3,246,917.42
2117-2-0004	I.S.R. RETENIDO	$49,734.15	$0.00	$16,603.97	$66,338.12
2117-2-0005	I.S.R. RETENIDO	$157,517.78	$0.00	$0.00	$157,517.78
2117-2-0006	RET IVA	$37,954.62	$0.00	$1,870.50	$39,825.12
2117-2-0007	ISR DE AJUSTE MENSUAL 20	-$78.69	$0.00	$0.00	-$78.69
2117-2-0008	I.V.A. RETENIDO	$19,062.18	$0.00	$0.00	$19,062.18
2117-2-0009	I.M.S.S. E INFONAVIT	$236,052.98	$0.00	$128,607.04	$364,660.02
2117-2-0010	Cuotas Sindical	-$300.00	$46,400.00	$56,800.00	$10,100.00
2117-2-0011	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SINDICATO	$11,000.00	$59,600.00	$57,200.00	$8,600.00

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 Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL SONOYTA, SONORA.

C. ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

CUENTA PUBLICA 2025

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 DICIEMBRE 2025

CUENTA: 2119

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2025	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2025
			DEBE	HABER	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,381,508.29	$275,230.03	$417,148.95	$2,523,427.21
2119-1	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,381,508.29	$275,230.03	$417,148.95	$2,523,427.21
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	$248,493.49	$0.00	$141,918.91	$390,412.40
2119-1-0009-009	LOPEZ CASTAÑON JOAQUIN	$54,959.88	$0.00	$31,064.28	$86,024.16
2119-1-0009-017	CAÑEZ SERNA GUILLERMO	$28,175.68	$0.00	$28,175.68	$56,351.36
2119-1-0009-025	CAÑEDO ORTEGA ROBERTO	$42,822.00	$0.00	$21,411.00	$64,233.00
2119-1-0009-038	BUSTAMANTE ESPINOZA ANA MIRIAM	$67,628.60	$0.00	$33,814.30	$101,442.90
2119-1-0009-043	REYES JAIMEZ CUAUHTEMOC	$54,907.33	$0.00	$27,453.66	$82,360.99
2119-1-0010	DEPOSITO DE BANCOS NO IDENTIFICADOS	$8,940.00	$275,230.03	$275,230.03	$8,940.00

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 Elías Calles

C. ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL SONORA, SONORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA 2021-2024

ISAF-4c3b307e-1e0d-84b9-d492-363a82251d39
4/7/2026 6:51:59 PM

CUENTA PUBLICA 2025

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 DICIEMBRE 2025

CUENTA: 2229

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2025	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2025
			DEBE	HABER	
2229-0001	H. Ayuntamiento De Gral. P.E.C.	8,232,054.73	4,499.00	0.00	8,227,555.73

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

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

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

CUENTA PUBLICA 2025

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 2025

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																				
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																				

NADA QUE MANIFESTAR

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 TABULLA
DIRECTOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

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

Cuenta Pública 2025

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	14,434,525
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0**
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0**
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	14,434,525

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 Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

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

Cuenta Pública 2025

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GRAL PEC

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	14,220,541
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**1,832,726**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	1,507,923
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	35,184
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	289,618
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**1,507,923**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	1,507,923
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	13,895,738

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

CUENTA PUBLICA 2025

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 2025

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	$11,737,079.94	$0.00	$11,737,079.94	$9,618,586.92	$9,618,586.92	$2,118,493.02
41-4	**DER. POR SERVICIOS**	$11,737,079.94	$0.00	$11,737,079.94	$9,618,586.92	$9,618,586.92	$2,118,493.02
41-4-0001	DER.Por Servicios de Agua Potable	$6,665,387.51	-	$6,665,387.51	$4,862,231.03	$4,862,231.03	$1,803,156.48
41-4-0002	DER.Por Servicios de Drenaje	$2,309,384.63	-	$2,309,384.63	$2,214,817.33	$2,214,817.33	$94,567.30
41-4-0003	DER.Por Servicio Mensual de Agua Potable	$1,899,300.09	-	$1,899,300.09	$1,907,357.15	$1,907,357.15	-$8,057.06
41-4-0004	DER.Por Servicio Mensual de Drenaje	$501,701.97	-	$501,701.97	$431,090.27	$431,090.27	$70,611.70
41-4-0005	DER.Por Conexion Agua Potable(Contratos)	$209,414.84	-	$209,414.84	$144,861.96	$144,861.96	$64,552.88
41-4-0006	DER.Por Conexion de Drenaje(Contratos)	$151,890.90	-	$151,890.90	$58,229.18	$58,229.18	$93,661.72
44.00	Otros Derechos	$38,577.92	$0.00	$38,577.92	$21,722.45	$11,722.45	$16,855.47
44-4	**Derechos no especificados**	$38,577.92	$0.00	$38,577.92	$21,722.45	$11,722.45	$16,855.47
44-4-0001	DER.Certificado de no Adeudo	$15,869.64	-	$15,869.64	$7,541.66	$7,541.66	$8,327.98
44-4-0002	DER.Cambio de Nombre	$13,352.28	-	$13,352.28	$13,839.79	$3,839.79	-$487.51
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	$2,000.00	-	$2,000.00	$341.00	$341.00	$1,659.00
44-4-0008	DER.Historial de Pagos	$2,000.00	-	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
45.00	Accesorios	$2,728,887.59	$0.00	$2,728,887.59	$2,724,153.92	$2,724,153.92	$4,733.67
45-4	**ACCESORIOS**	$2,728,887.59	$0.00	$2,728,887.59	$2,724,153.92	$2,724,153.92	$4,733.67
45-4-0001	DER. Multas	$16,820.00	-	$16,820.00	$42.00	$42.00	$16,778.00
45-4-0004	DER. Otros no especificados	$9,222.35	-	$9,222.35	$81,154.55	$81,154.55	-$71,932.20
45-4-0005	DER. Saneamiento PTAR	$2,309,384.62	-	$2,309,384.62	$2,168,232.13	$2,168,232.13	$141,152.49
45-4-0006	DER.Rezago de Saneamiento	$393,460.62	-	$393,460.62	$474,725.24	$474,725.24	-$81,264.62
51.00	Productos de tipo corriente	$51,606.51	$0.00	$51,606.51	$13,155.47	$13,155.47	$38,451.04
51-01	**Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público**	$51,606.51	$0.00	$51,606.51	$13,155.47	$13,155.47	$38,451.04
51-01-4	Otros no especificados	$51,606.51	$0.00	$51,606.51	$13,155.47	$13,155.47	$38,451.04
51-01-4-0001	PROD.Instalacion de Medidores	$33,506.90	-	$33,506.90	$7,772.10	$7,772.10	$25,734.80
51-01-4-0002	PROD.Rehabilitacion de Tomas	$5,458.98	-	$5,458.98	$1,360.00	$1,360.00	$4,098.98
51-01-4-0004	PROD.Venta de Agua en Pipas	$6,507.76	-	$6,507.76	$3,740.37	$3,740.37	$2,767.39
51-01-4-0005	PROD.Rehabilitacion Red de Drenaje	$4,965.37	-	$4,965.37	$0.00	$0.00	$4,965.37
51-01-4-0007	PROD.Intereses Ganados	$261.65	-	$261.65	$0.00	$0.00	$261.65
51-01-4-0009	PROD. Bonificacion mal Aplicada	$905.85	-	$905.85	$283.00	$283.00	$622.85
61.00	Aprovechamientos de tipo corriente	$1,554,339.04	$0.00	$1,554,339.04	$2,056,906.45	$2,056,906.45	-$502,567.41
61-02	**Multas**	$315,315.07	$0.00	$315,315.07	$838,974.67	$838,974.67	-$523,659.60
61-02-4	Multas	$315,315.07	$0.00	$315,315.07	$838,974.67	$838,974.67	-$523,659.60
61-02-4-0001	APROV.Por reconexion de Servicios	$54,760.69	-	$54,760.69	$147,342.99	$147,342.99	-$92,582.30
61-02-4-0002	APROV.Por desperdicio de Agua	$6,565.32	-	$6,565.32	$0.00	$0.00	$6,565.32
61-02-4-0003	APROV.Recargos por Agua	$71,255.45	-	$71,255.45	$223,729.53	$223,729.53	-$152,474.08
61-02-4-0004	APROV. Rezagos de Recargos	$182,733.61	-	$182,733.61	$467,902.15	$467,902.15	-$285,168.54
61-03	**Indemnizaciones**	$9,350.00	$0.00	$9,350.00	$0.00	$0.00	$9,350.00
61-03-4	APROV.Indemnizaciones	$9,350.00	$0.00	$9,350.00	$0.00	$0.00	$9,350.00
61-03-4-0001	APROV.Licencia para Roptura de Pavimentos	$2,750.00	-	$2,750.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
61-03-4-0003	APROV.Actualizacion	$1,650.00	-	$1,650.00	$0.00	$0.00	$1,650.00
61-03-4-0004	APROV.Recuperacion de Activos	$1,100.00	-	$1,100.00	$0.00	$0.00	$1,100.00
61-03-4-0005	APROV Maquinaria Gral	$3,850.00	-	$3,850.00	$0.00	$0.00	$3,850.00
61-05	**Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas**	$226,424.00	$0.00	$226,424.00	$0.00	$0.00	$226,424.00
61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	$226,424.00	$0.00	$226,424.00	$0.00	$0.00	$226,424.00
61-05-4-0001	APROV.Ampliacion de Red de Agua Potable	$21,000.00	-	$21,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
61-05-4-0002	APROV.Ampliacion de Redes de Drenaje	$12,000.00	-	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
61-05-4-0004	APROV. Devoluciones de la CNA	$193,424.00	-	$193,424.00	$0.00	$0.00	$193,424.00

CUENTA PUBLICA 2025

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 2025

Rubros de los Ingresos		Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Excedentes
61-09	**Otros Aprovechamientos**	$1,003,249.97	$0.00	$1,003,249.97	$1,217,931.78	$1,217,931.78	-$214,681.81
61-09-4	Otros Aprobechamientos	$1,003,249.97	$0.00	$1,003,249.97	$1,217,931.78	$1,217,931.78	-$214,681.81
61-09-4-0004	APROV.Ajuste Bancario	$1,860.92	-	$1,860.92	$1.06	$1.06	$1,859.86
61-09-4-0005	APROV.Ajuste por Redondeo	$15,677.18	-	$15,677.18	$18,115.33	$18,115.33	-$2,438.15
61-09-4-0006	APORTACION Credito Pozos	$985,711.87	-	$985,711.87	$1,199,815.39	$1,199,815.39	-$214,103.52
	Participaciones	$4,182,157.00	$0.00	$4,182,157.00	$0.00	$0.00	$4,182,157.00
	Partcipaciones	$4,182,157.00	$0.00	$4,182,157.00	$0.00	$0.00	$4,182,157.00
	Partcipaciones	$4,182,157.00	-	$4,182,157.00	$0.00	$0.00	$4,182,157.00
	Aportaciones	$1,122,508.00	$0.00	$1,122,508.00	$0.00	$0.00	$1,122,508.00
	Aportaciones	$1,122,508.00	$0.00	$1,122,508.00	$0.00	$0.00	$1,122,508.00
	Aportaciones	$1,122,508.00		$1,122,508.00			$1,122,508.00
	TOTAL	**$21,415,156.00**	**$0.00**	**$21,415,156.00**	**$14,434,525.21**	**$14,424,525.21**	**$6,980,630.79**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

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

CUENTA PUBLICA 2025

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 2025

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 Oomapas vs presupuesto del ejercicio 2025 muestra una Recaudación del 67.35% del total del Presupuesto Anual 2025
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	En el total de ingresos de Gestión Oomapas durante el 4TO trim, se realizo con un ingreso a septiembre del 81.95% a lo presupuestado, derivado a estrategia en cobranza, cortes, limitaciones de tomas, asi como convenios con los usuarios.
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	Se empezaron a Adquirir medidores para un mejor control del consumo fijo
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	

CUENTA PUBLICA 2025

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 2025

CUENTA	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
10000	SERVICIOS PERSONALES	**$8,131,761.27**	**$0.00**	**$8,131,761.27**	**$8,322,526.02**	**$8,322,526.02**	**-$190,764.75**
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	**$5,209,226.24**	**$0.00**	**$5,209,226.24**	**$6,012,451.19**	**$6,012,451.19**	**-$803,224.95**
11301	Sueldos base al personal permanente	$4,618,644.00	$0.00	$4,618,644.00	$5,493,288.99	$5,493,288.99	-$874,644.99
11302	Alto Costo de Vida	$550,582.24	$0.00	$550,582.24	$519,162.20	$519,162.20	$31,420.04
11303	Fondo de Ahorro Gravado para ISR	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
11304	Remuneracion por Sustitucion de Personal	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**$1,402,498.70**	**$0.00**	**$1,402,498.70**	**$1,915,948.36**	**$1,915,948.36**	**-$513,449.66**
13201	Prima Vacacional	$161,623.00	$0.00	$161,623.00	$136,599.80	$136,599.80	$25,023.20
13202	Vacaciones	$30,706.00	$0.00	$30,706.00	$0.00	$0.00	$30,706.00
13203	Prima Dominical	$36,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
13204	Gratificacion de Fin de Año	$812,842.00	$0.00	$812,842.00	$1,356,427.38	$1,356,427.38	-$543,585.38
13206	Incapacidades Pagadas por la Empresa	$107,107.00	$0.00	$107,107.00	$0.00	$0.00	$107,107.00
13208	Prima por año servicio prestado	$19,500.00	$0.00	$19,500.00	$0.00	$0.00	$19,500.00
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	$163,274.69	$0.00	$163,274.69	$161,498.18	$161,498.18	$1,776.51
13402	Estimulos al Personal de Confianza	$71,446.01	$0.00	$71,446.01	$261,423.00	$261,423.00	-$189,976.99
14000	SEGURIDAD SOCIAL	**$1,450,736.33**	**$0.00**	**$1,450,736.33**	**$389,126.47**	**$389,126.47**	**$1,061,609.86**
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	$601,980.00	$0.00	$601,980.00	$151,724.10	$151,724.10	$450,255.90
14108	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL IMSS	$513,700.00	$0.00	$513,700.00	$107,736.81	$107,736.81	$405,963.19
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	$310,056.33	$0.00	$310,056.33	$129,665.56	$129,665.56	$180,390.77
14301	PAGAS DE DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	**$69,300.00**	**$0.00**	**$69,300.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$64,300.00**
15202	Pago de Liquidaciones	$69,300.00	$0.00	$69,300.00	$5,000.00	$5,000.00	$64,300.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	**$2,977,804.00**	**$0.00**	**$2,977,804.00**	**$1,507,923.43**	**$1,382,906.38**	**$1,469,880.57**

CUENTA PUBLICA 2025
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 2025

CUENTA	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	**$97,647.00**	**$0.00**	**$97,647.00**	**$67,326.15**	**$67,326.15**	**$30,320.85**
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$39,800.00	$0.00	$39,800.00	$16,578.39	$16,578.39	$23,221.61
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$31,000.00	$0.00	$31,000.00	$34,998.52	$34,998.52	-$3,998.52
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$11,732.00	$0.00	$11,732.00	$7,481.69	$7,481.69	$4,250.31
21601	Material de limpieza	$15,115.00	$0.00	$15,115.00	$8,267.55	$8,267.55	$6,847.45
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**$106,000.00**	**$0.00**	**$106,000.00**	**$109,868.83**	**$109,868.83**	**-$3,868.83**
22101	Productos alimenticios para personas	$97,000.00	$0.00	$97,000.00	$104,640.52	$104,640.52	-$7,640.52
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	$9,000.00	$0.00	$9,000.00	$5,228.31	$5,228.31	$3,771.69
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	**$1,666,568.00**	**$0.00**	**$1,666,568.00**	**$170,394.22**	**$170,394.22**	**$1,496,173.78**
24601	Material eléctrico y electrónico	$963,284.00	$0.00	$963,284.00	$0.00	$0.00	$963,284.00
24901	Mantenimiento de Red de Agua	$703,284.00	$0.00	$703,284.00	$170,394.22	$170,394.22	$532,889.78
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	**$27,580.00**	**$0.00**	**$27,580.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,580.00**
25101	Sustancias Quimicas, Medicinas y Productos Farmaceuticos	$27,000.00	$0.00	$27,000.00	$0.00	$0.00	$27,000.00
25103	x	$580.00	$0.00	$580.00	$0.00	$0.00	$580.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**$837,708.00**	**$0.00**	**$837,708.00**	**$915,376.75**	**$790,359.09**	**-$77,668.75**
26101	Gasolina	$720,950.00	$0.00	$720,950.00	$830,385.15	$707,215.70	-$109,435.15
26102	Diesel	$65,278.00	$0.00	$65,278.00	$27,516.54	$25,668.33	$37,761.46
26103	Aceite	$51,480.00	$0.00	$51,480.00	$57,475.06	$57,475.06	-$5,995.06
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	**$138,608.00**	**$0.00**	**$138,608.00**	**$88,322.69**	**$88,323.30**	**$50,285.31**
27101	Vestuario y uniformes	$88,778.00	$0.00	$88,778.00	$87,396.76	$87,397.37	$1,381.24
27102	Vestuarios y Uniformes Personal de Confianza	$44,330.00	$0.00	$44,330.00	$0.00	$0.00	$44,330.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	$5,500.00	$0.00	$5,500.00	$925.93	$925.93	$4,574.07

CUENTA PUBLICA 2025
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 2025

CUENTA	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**$103,693.00**	**$0.00**	**$103,693.00**	**$156,634.79**	**$156,634.79**	**-$52,941.79**
29101	Herramientas menores	$39,478.00	$0.00	$39,478.00	$37,610.02	$37,610.02	$1,867.98
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$8,500.00	$0.00	$8,500.00	$0.00	$0.00	$8,500.00
29601	Refacciones menores de equipo de transporte (Varios)	$55,715.00	$0.00	$55,715.00	$119,024.77	$119,024.77	-$63,309.77
30000	SERVICIOS GENERALES	**$4,998,925.73**	**$0.00**	**$4,998,925.73**	**$4,065,289.02**	**$3,208,382.98**	**$933,636.71**
31000	SERVICIOS BÁSICOS	**$3,835,159.43**	**$0.00**	**$3,835,159.43**	**$3,586,213.10**	**$2,796,507.06**	**$248,946.33**
31101	ENERGIA ELECT. OFNA. ADMINISTRATIVA	$3,823,805.43	$0.00	$3,823,805.43	$3,577,681.89	$2,787,975.85	$246,123.54
31401	Telefonia tradicional	$11,354.00	$0.00	$11,354.00	$8,531.21	$8,531.21	$2,822.79
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**$463,002.00**	**$0.00**	**$463,002.00**	**$309,706.29**	**$242,506.29**	**$153,295.71**
32201	Arrendamiento de edificios	$102,000.00	$0.00	$102,000.00	$96,827.65	$96,827.65	$5,172.35
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$282,502.00	$0.00	$282,502.00	$131,493.10	$64,293.10	$151,008.90
32701	Arrendamiento de activos intangibles	$78,500.00	$0.00	$78,500.00	$81,385.54	$81,385.54	-$2,885.54
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	**$45,526.00**	**$0.00**	**$45,526.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,526.00**
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$6,026.00	$0.00	$6,026.00	$0.00	$0.00	$6,026.00
33301	Servicios de Informatica	$23,000.00	$0.00	$23,000.00	$0.00	$0.00	$23,000.00
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**$11,380.00**	**$0.00**	**$11,380.00**	**$19,222.51**	**$19,222.51**	**-$7,842.51**
34101	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$530.00	$0.00	$530.00	$19,222.51	$19,222.51	-$18,692.51
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$5,850.00	$0.00	$5,850.00	$0.00	$0.00	$5,850.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00

CUENTA PUBLICA 2025
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 2025

CUENTA	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	**$433,674.00**	**$0.00**	**$433,674.00**	**$61,423.74**	**$61,423.74**	**$372,250.26**
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$757.00	$0.00	$757.00	$2,413.79	$2,413.79	-$1,656.79
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)	$312,786.00	$0.00	$312,786.00	$57,209.95	$57,209.95	$255,576.05
35701	Instalación de maquinaria, otros equipos y herramienta (Varios)	$90,500.00	$0.00	$90,500.00	$1,800.00	$1,800.00	$88,700.00
35702	Reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Varios)	$8,500.00	$0.00	$8,500.00	$0.00	$0.00	$8,500.00
35703	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL RELLENO SANITARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35704	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	**$39,600.00**	**$0.00**	**$39,600.00**	**$32,733.77**	**$32,733.77**	**$6,866.23**
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$39,600.00	$0.00	$39,600.00	$32,733.77	$32,733.77	$6,866.23
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	**$33,556.00**	**$0.00**	**$33,556.00**	**$16,939.71**	**$16,939.71**	**$16,616.29**
37501	Viáticos en el país	$30,056.00	$0.00	$30,056.00	$5,433.34	$5,433.34	$24,622.66
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$11,506.37	$11,506.37	-$8,006.37
38000	SERVICIOS OFICIALES	**$1,664.87**	**$0.00**	**$1,664.87**	**$2,480.00**	**$2,480.00**	**-$815.13**
38101	Gastos de ceremonial y de Orden Social	$223.56	$0.00	$223.56	$0.00	$0.00	$223.56
38201	Gastos de orden social y cultural	$1,441.31	$0.00	$1,441.31	$2,480.00	$2,480.00	-$1,038.69
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	**$135,363.43**	**$0.00**	**$135,363.43**	**$36,569.90**	**$36,569.90**	**$98,793.53**
39101	Servicios funerarios y de cementerios	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$20,000.00
39202	Derechos por Extraccion de Agua	$18,720.00	$0.00	$18,720.00	$0.00	$0.00	$18,720.00
39501	Multas	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
39502	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00

CUENTA PUBLICA 2025
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 2025

CUENTA	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
39903	GASTOS POR DAÑOS A TERCEROS	$160.00	$0.00	$160.00	$0.00	$0.00	$160.00
39904	Fomento Deportivo	$10,362.25	$0.00	$10,362.25	$3,000.00	$3,000.00	$7,362.25
39905	Ayudas Diversas	$60,121.18	$0.00	$60,121.18	$23,569.90	$23,569.90	$36,551.28
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$950,000.00**	**$0.00**	**$950,000.00**	**$324,802.41**	**$219,802.41**	**$625,197.59**
54000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	**$400,000.00**	**$0.00**	**$400,000.00**	**$35,184.26**	**$35,184.26**	**$364,815.74**
54101	Vehiculos y equipo terrestre (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	$400,000.00	$0.00	$400,000.00	$35,184.26	$35,184.26	$364,815.74
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**$550,000.00**	**$0.00**	**$550,000.00**	**$289,618.15**	**$184,618.15**	**$260,381.85**
56300	Maquinaria y equipo de construccion	**$0.00**	$266,800.00	$266,800.00	$230,000.00	$125,000.00	$36,800.00
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	$550,000.00	-$266,800.00	$283,200.00	$59,618.15	$59,618.15	$223,581.85
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	**$4,354,665.00**	**$0.00**	**$4,354,665.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,354,665.00**
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**$4,354,665.00**	**$0.00**	**$4,354,665.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,354,665.00**
61301	Rehabilitacion de Sistemas de Abastecimientos de Agua Potable	$322,508.00	$0.00	$322,508.00	$0.00	$0.00	$322,508.00
61302	Ampliacion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	$1,292,654.00	$0.00	$1,292,654.00	$0.00	$0.00	$1,292,654.00
61305	Fortalecimiento a Organismos Operadores de Sistemas de Agua Potable	$750,000.00	$0.00	$750,000.00	$0.00	$0.00	$750,000.00
61306	Ampliacion Red Drenaje	$550,000.00	$0.00	$550,000.00	$0.00	$0.00	$550,000.00
61307	Instalacion de Tomas de Agua	$257,657.00	$0.00	$257,657.00	$0.00	$0.00	$257,657.00
61308	Instalacion de Drenajes	$590,923.00	$0.00	$590,923.00	$0.00	$0.00	$590,923.00
61309	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	$590,923.00	$0.00	$590,923.00	$0.00	$0.00	$590,923.00
	Total	**$21,413,156.00**	**$0.00**	**$21,413,156.00**	**$14,220,540.88**	**$13,133,617.79**	**$7,192,615.12**

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

Firmas de los Responsables

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EULISES VALERA TABLILLA
DIRECTOR DE OOMAPAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

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

ISAF-95a768fa-135c-bd73-2ee3-1481a7a5ea41
4/7/2026 7:41:58 PM

CUENTA PUBLICA 2025

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 2025

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	se ha devengado conforme lo Presupuestado
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	
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**	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	
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	
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**	
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	NO SE REALIZARON EN ESTE 2025
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	SE ADQUIRIO UNA MOTO PARA EL AREA DE COBRANZA 2025
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SE MODIFICO EL PRESUPUESTO YA QUE SE ADQUIRIO UNA RETROEXCAVADORA
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	PARA EVITAR COSTOS EN ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
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 HAN REALIZADO EN ESTE 2025
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**	Hasta ahorita no se han generado obras
81000	PARTICIPACIONES	
83000	APORTACIONES	
85000	CONVENIOS	
90000	**DEUDA PÚBLICA**	