XI AYUNTAMIENTO
GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
SONOYTA
2021-2024

Tesoreria

Dependencia: SECRETARIA MUNICIPAL.
Sección: ADMINISTRATIVA
Oficio Número: 2422/2024
Expediente Número: SECRETARIA.

Asunto: **EL QUE SE INDICA.**

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
15 ABR. 2024
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES, HERMOSILLO, SONORA

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA
XI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
SONOYTA, SONORA.

Sonoyta, Mpio. Gral. P.E.C., Sonora, a 12 de abril de 2024.

C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
SEDE DEL PODER LEGISLATIVO
HERMOSILLO, SONORA.

C. C. Diputados Secretarios del H. Congreso Del Estado de Sonora, Sede del Poder Legislativo, Hermosillo, Sonora. Con fundamento en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su Artículos 136, Fracción XXIV; Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, Artículos 17, Fracción II, 18 Fracciones XXI y XXII, 22, 30 y 70 Fracción IV; Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus Artículos 23 último párrafo, 46 último párrafo, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 69, 79, 80 y 81; Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entre otros, nos permitimos someter a su consideración la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2023, derivada de las operaciones realizadas por la Administración Municipal y Paramunicipal, consistente en:

Cuenta Pública 2023

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 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,037,126	2,041,206
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,471,531	7,932,873
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	**10,620,656**	**10,086,079**
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	691,663	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	**30,549,969**	**30,549,969**
Total del Activo	**41,170,625**	**40,636,048**

Concepto	2023	2022
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,540,680	9,376,221
Documentos por Pagar a Corto Plazo	48,467	49,399
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	**12,173,598**	**12,010,071**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	8,278,285	8,192,709
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	**8,278,285**	**8,192,709**
Total del Pasivo	**20,451,882**	**20,202,780**
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	**-6,291,015**	**-6,576,490**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	285,474	1,711,372
Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,609,990	-8,321,362
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	**20,718,743**	**20,433,268**
Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	**41,170,625**	**40,636,048**

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL

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

PRESIDENCIA MUNICIP
SONOYTA, SONORA.

Cuenta Pública 2023

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 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**12,831,496**	**0**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	11,186,636	0
Productos	10,070	0
Aprovechamientos	1,634,790	0
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	**12,831,496**	**0**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**12,546,022**	**0**
Servicios Personales	6,093,941	0
Materiales y Suministros	2,067,539	0
Servicios Generales	4,384,542	0
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	**12,546,022**	**0**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**285,474**	**0**

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL

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 Pública 2023

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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**40,636,048**	**26,850,448**	**26,315,870**	**41,170,625**	**534,577**
Activo Circulante	**10,086,079**	**26,850,448**	**26,315,870**	**10,620,656**	**534,577**
Efectivo y Equivalentes	2,041,206	12,991,380	12,995,460	2,037,126	-4,081
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,932,873	13,859,068	13,320,410	8,471,531	538,658
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	112,000	0	0	112,000	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**30,549,969**	**0**	**0**	**30,549,969**	**0**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,924,450	0	0	2,924,450	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,933,856	0	0	26,933,856	0
Bienes Muebles	691,663	0	0	691,663	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	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.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Gral. Plutarco Elías PRESIDENCIA MUNICIPAL SONOYTA

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL

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

ISAF-4c99b5eb-861b-fb35-4fd0-1601d7b91da4
4/11/2024 12:49:36 PM

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

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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 analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Fisico	% Financ.	Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
		"Nada Que Manifestar".											
	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

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

Justificaciones al programa y proyecto de inversion

Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

MUNICIPIO DE GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NOMBRE DEL FONDO	JUSTIFICACION
INVERSION PUBLICA	Al cierre del Año no se realizaron obras

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

Cuenta Pública 2023

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

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

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

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

Firmas de los Responsables

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA SONORA.

ISAF-42e87749-e62b-9712-8c49-c3395a962caf
4/11/2024 2:20:56 PM

Cuenta Pública 2023

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1-2-3-4-07-00	Construccion de Planta tratamientos	$22,034,714.18
1-2-3-4-06-00	diferentes obras	$4,899,141.59

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

Firmas de los Responsables

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - GRAL. Plutarco Elías - 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 Pública 2023

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 2023

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".

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2023

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

ESQUEMA BURSATIL Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

"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. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GRAL DEL OOMAPAS

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

ISAF-1f8b78dd-9321-4af3-7e79-ecd616a92906
4/11/2024 2:24:35 PM

Cuenta Pública 2023

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOY SANEAMIENTO

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

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda		0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	**0**	**0**	**0**

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

Firmas de los Responsables

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías PRESIDENCIA MUN

ISAF-cca30ffb-8895-9da4-e0e3-caa4fd003b79

4/11/2024 2:27:41 PM

CUENTA PUBLICA 2023

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 2022 y al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,037,126	2,041,206
a1) Efectivo	1,303,632	1,310,708
a2) Bancos/Tesorería	733,494	730,498
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)	8,471,531	7,932,873
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	535,646	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,935,885	7,932,873
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)	10,620,656	10,086,079
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	691,663	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)	30,549,969	30,549,969
I. Total del Activo (I = IA + IB)	41,170,625	40,636,048

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	9,540,680	9,376,221
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	143,554	800,848
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,295,135	2,947,790
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	337,062	641,694
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	3,525,340	2,861,814
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,239,589	2,124,075
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	48,467	49,399
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	48,467	49,399
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)	12,173,598	12,010,071
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	8,278,285	8,192,709
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)	8,278,285	8,192,709
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	20,451,882	20,202,780
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)	-6,291,015	-6,576,490
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	285,474	1,711,372
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,609,990	-8,321,362
c. Revalúos	0	0
d. Reservas	33,500	33,500
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	20,718,743	20,433,268
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	41,170,625	40,636,048

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

Firmas de los Responsables

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

ISAF-7054bd03-bdac-d2b4-3ac6-7a97699d9175
4/12/2024 8:26:10 AM

CUENTA PUBLICA 2023

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 2023 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (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	20,202,780				20,451,882		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	20,202,780	0	0	0	20,451,882	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 su notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Firmas de los Responsables

C.LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

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

PRESIDENCIA MU

ISAF-9d3c86bb-46e2-5b6b-a751-ed9c1f597cbd
4/12/2024 11:33:09 AM

CUENTA PUBLICA 2023

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 2023 (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
										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
										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Firmas de los Responsables

C.LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

CUENTA PUBLICA 2023

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 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**14,288,747**	**12,831,496**	**12,831,496**
A1. Ingresos de Libre Disposición	14,288,747	12,831,496	12,831,496
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**14,819,458**	**12,546,022**	**11,762,283**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,819,458	12,546,022	11,762,283
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)	-530,711	**285,474**	**1,069,213**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-530,711	**285,474**	**1,069,213**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-530,711	**285,474**	**1,069,213**

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)	-530,711	**285,474**	**1,069,213**

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	14,288,747	12,831,496	12,831,496
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)	14,819,458	12,546,022	11,762,283
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)	-530,711	**285,474**	**1,069,213**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-530,711	**285,474**	**1,069,213**

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

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

Firmas de los Responsables

C.LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

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

PRESIDENCIA MUNICIP
SONOYTA SONORA.

CUENTA PUBLICA 2023

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 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	12,459,440	1,381,393	13,840,833	11,186,636	11,186,636	-1,272,805
E. Productos	79,184	3,064	82,248	10,070	10,070	-69,114
F. Aprovechamientos	1,750,123	181,351	1,931,474	1,634,790	1,634,790	-115,332
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)	0	0	0	0	0	0
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			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
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)	**14,288,747**	**1,565,808**	**15,854,554**	**12,831,496**	**12,831,496**	**-1,457,250**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
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			0			0
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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Estado Analitico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (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)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	14,288,747	1,565,808	15,854,554	12,831,496	12,831,496	-1,457,250
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 su notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Firmas de los Responsables

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

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

PRESIDENCIA MUNICIP
SONOYTA, SONORA.

CUENTA PUBLICA 2023

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 2023 (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)	**14,819,458**	**417,844**	**15,237,302**	**12,546,022**	**11,762,283**	**2,691,280**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,286,359	-453,779	6,832,580	6,093,941	5,858,781	738,640
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,982,556	-468,405	4,514,151	4,502,921	4,502,921	11,230
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,121,136	14,625	1,135,761	1,051,660	816,500	84,101
a4) Seguridad Social	1,084,856	0	1,084,856	539,360	539,360	545,496
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	97,812	0	97,812	0	0	97,812
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)	2,316,730	475,475	2,792,205	2,067,539	2,067,376	724,666
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	138,998	32,535	171,533	86,320	86,320	85,213
b2) Alimentos y Utensilios	156,939	-60,900	96,039	94,969	94,969	1,070
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	614,194	647,229	1,261,423	932,757	932,630	328,666
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,969	11,427	19,396	12,183	12,183	7,214
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	944,754	-114,924	829,830	754,543	754,507	75,287
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	162,310	-70,000	92,310	79,443	79,443	12,867
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	291,567	30,108	321,675	107,325	107,325	214,350
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,216,368	396,148	5,612,516	4,384,542	3,836,126	1,227,974
c1) Servicios Básicos	2,749,312	1,301,023	4,050,335	3,404,500	2,856,084	645,835
c2) Servicios de Arrendamiento	639,338	-184,209	455,129	389,465	389,465	65,664
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	434,401	-304,178	130,224	5,822	5,822	124,401
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,000	0	100,000	0	0	100,000
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	964,434	-420,618	543,816	446,763	446,763	97,053
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	35,315	26,386	61,701	35,701	35,701	26,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	87,055	10,043	97,098	42,094	42,094	55,004
c8) Servicios Oficiales	57,416	0	57,416	1,609	1,609	55,807
c9) Otros Servicios Generales	149,098	-32,300	116,798	58,588	58,588	58,210
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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**14,819,458**	**417,844**	**15,237,302**	**12,546,022**	**11,762,283**	**2,691,280**

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

Firmas de los Responsables

C.LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES

ISAF-0d56667f-b6a7-e6f0-95b0-f350633de7bf
4/12/2024 11:39:48 AM

PRESIDENCIA MUNICIP
SONOYTA SONORA.

CUENTA PUBLICA 2023

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 2023 (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)	**14,819,458**	**417,844**	**15,237,302**	**12,546,022**	**11,762,283**	**2,691,280**
DIRECCION GENERAL	12,161,350	499,937	12,661,287	10,247,204	9,463,628	2,414,083
AREA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
AREA DE CONTABILIDAD	0	0	0	0	0	0
AREA ADMINISTRATIVA	93,498	28,768	122,265	71,716	71,716	50,549
AREA DE OPERACIONES	2,564,610	-110,860	2,453,750	2,227,102	2,226,939	226,648
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
AREA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
AREA DE CONTABILIDAD	0	0	0	0	0	0
AREA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
AREA DE OPERACIONES	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**14,819,458**	**417,844**	**15,237,302**	**12,546,022**	**11,762,283**	**2,691,280**

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

Firmas de los Responsables

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

C.LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUN... SONOYTA, SON.

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

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2023

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 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**14,819,458**	**417,844**	**15,237,302**	**12,546,022**	**11,762,283**	**2,691,280**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**14,819,458**	**417,844**	**15,237,302**	**12,546,022**	**11,762,283**	**2,691,280**
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	14,819,458	417,844	15,237,302	12,546,022	11,762,283	2,691,280
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 Pública / 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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (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)	**14,819,458**	**417,844**	**15,237,302**	**12,546,022**	**11,762,283**	**2,691,280**

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

Firmas de los Responsables

C.LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías
PRESIDENCIA MUNICIP
SONOYTA SONOR

CUENTA PUBLICA 2023

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (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)	**453,779**	**0**	**453,779**	**1,875,823**	**1,640,663**	**2,329,602**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**453,779**	**0**	453,779	**1,875,823**	**1,640,663**	2,329,602
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 afín			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 afín			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)	**453,779**	**0**	**453,779**	**1,875,823**	**1,640,663**	**2,329,602**

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

Firmas de los Responsables

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías
RESIDENCIA MUNICIP
SONOYTA SONORA

CUENTA PUBLICA 2023

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

Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI: Mecanismo de Verificación (d)	NO: Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. *Propuesto*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Estimado/Aprobado*	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Devengado*	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. *Propuesto*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Estimado/Aprobado*	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Devengado*	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. *Propuesto*	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. *Estimado*	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. *Devengado*	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. *Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)*						
a.1 *Aprobado*	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 *Pagado*	Cuenta Pública / Formato 6 e)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. *Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)*	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. *Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)*	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. *Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)*	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Devengado*	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. *Propuesto*	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. *Aprobado*	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. *Devengado*	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. *Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 ns Personales						
a. *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

CUENTA PUBLICA 2023

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO					
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
f. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)*					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
g. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)*					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 **Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)**	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 **Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)**	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 **Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)**	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 **Obligaciones a Corto Plazo**							
a. *Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)*					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. *Obligaciones a Corto Plazo (nn)*					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

Firmas de los Responsables

C.LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

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

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

CUENTA PUBLICA 2023

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

BALANZA DE COMPROBACION AÑO 2023

		SALDOS AL		MOVIMIENTOS		SALDO		INGRESOS Y		ESTADO	
		01 DE ENERO DEL 2022		DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2023		ACTUAL		EGRESOS		SITUACION FINANCIERA	
CLAVE	DENOMINACION	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	$40,636,048.06	$0.00	$26,850,447.50	$67,486,495.56	$0.00	$0.00			**$41,170,625.21**	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	$10,086,079.22	$0.00	$26,850,447.50	$36,936,526.72	$0.00	$0.00			**$10,620,656.37**	**12,173,597.64**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$2,041,206.47	$0.00	$12,991,379.71	$15,032,586.18	$0.00	$0.00			$2,037,125.69	
1111	EFECTIVO	$1,310,708.46	$0.00	$12,678,085.66	$13,988,794.12	$0.00	$0.00				
1111-1	FONDO FIJO	$1,310,708.46	$0.00	$12,678,085.66	$13,988,794.12	$0.00	$0.00				
1111-1-	Fondo para cambio en cajas	$1,310,708.46	$0.00	$12,678,085.66	$13,988,794.12	$0.00	$0.00				
1112	BANCOS/TESORERÍA	$730,498.01	$0.00	$313,294.05	$1,043,792.06	$0.00	$0.00				
1112-1	BBVA BANCOMER	$26,088.38	$0.00	$0.00	$26,088.38	$0.00	$0.00				
1112-2	SANTANDER MEXICANO	$679,366.31	$0.00	$313,294.05	$992,660.36	$0.00	$0.00				
1112-4	BANAMEX	$25,043.32	$0.00	$0.00	$25,043.32	$0.00	$0.00				
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$7,932,872.75	$0.00	$13,859,067.79	$21,791,940.54	$0.00	$0.00			$8,471,530.68	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,027,571.44	$1,027,571.44	$0.00	$0.00				
1122-11	IMPUESTOS ACREDITABLES	$0.00	$0.00	$491,925.74	$491,925.74	$0.00	$0.00				
1122-12	IMPUESTOS POR ACREDITAR	$0.00	$0.00	$535,645.70	$535,645.70	$0.00	$0.00				
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$7,932,872.75	$0.00	$0.00	$7,932,872.75	$0.00	$0.00				
1123-1	Documentos por cobrar	$104,932.50	$0.00	$0.00	$104,932.50	$0.00	$0.00				
1123-2	FUN. Y EMPLEA. OOMAPAS GRAL.P.E.C.SONOYTA	$22,287.19	$0.00	$0.00	$22,287.19	$0.00	$0.00				
1123-3	Deudores Diversos	$7,805,653.06	$0.00	$0.00	$7,805,653.06	$0.00	$0.00				
1123-3-	Impuestos	$7,805,653.06	$0.00	$0.00	$7,805,653.06	$0.00	$0.00				
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$12,831,496.35	$12,831,496.35	$0.00	$0.00				
1124-51	Productos de tipo corriente	$0.00	$0.00	$10,070.11	$10,070.11	$0.00	$0.00				
1124-61	Aprovechamientos de tipo corriente	$0.00	$0.00	$1,634,790.44	$1,634,790.44	$0.00	$0.00				
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$112,000.00	$0.00	$0.00	$112,000.00	$0.00	$0.00			$112,000.00	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIE	$112,000.00	$0.00	$0.00	$112,000.00	$0.00	$0.00				
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$30,549,968.84	$0.00	$0.00	$30,549,968.84	$0.00	$0.00			**$30,549,968.84**	
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$2,924,450.45	$0.00	$0.00	$2,924,450.45	$0.00	$0.00			$2,924,450.45	
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$340,000.00	$0.00	$0.00	$340,000.00	$0.00	$0.00				
1222-1	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$340,000.00	$0.00	$0.00	$340,000.00	$0.00	$0.00				
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEI	$2,584,450.45	$0.00	$0.00	$2,584,450.45	$0.00	$0.00				
1229-1	Rezagos de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento	$2,584,450.45	$0.00	$0.00	$2,584,450.45	$0.00	$0.00				
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	$26,933,855.77	$0.00	$0.00	$26,933,855.77	$0.00	$0.00			$26,933,855.77	
1234	INFRAESTRUCTURA	$26,933,855.77	$0.00	$0.00	$26,933,855.77	$0.00	$0.00				
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola	$26,933,855.77	$0.00	$0.00	$26,933,855.77	$0.00	$0.00				
1240	BIENES MUEBLES	$691,662.62	$0.00	$0.00	$691,662.62	$0.00	$0.00			$691,662.62	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$158,700.34	$0.00	$0.00	$158,700.34	$0.00	$0.00				
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$10,996.74	$0.00	$0.00	$10,996.74	$0.00	$0.00				
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$143,545.59	$0.00	$0.00	$143,545.59	$0.00	$0.00				
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$4,158.01	$0.00	$0.00	$4,158.01	$0.00	$0.00				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	$81,892.50	$0.00	$0.00	$81,892.50	$0.00	$0.00				
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$81,892.50	$0.00	$0.00	$81,892.50	$0.00	$0.00				
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$451,069.78	$0.00	$0.00	$451,069.78	$0.00	$0.00				
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$5,026.44	$0.00	$0.00	$5,026.44	$0.00	$0.00				
1246-9	Otros Equipos	$446,043.34	$0.00	$0.00	$446,043.34	$0.00	$0.00				
2000	PASIVO	$0.00	$20,202,779.65	$34,447,095.94	$14,244,316.29	$0.00	$0.00				**20,461,882.37**
2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$12,010,071.08	$25,835,876.20	$13,825,805.12	$0.00	$0.00				12,173,597.64
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$9,376,221.24	$23,202,026.36	$13,825,805.12	$0.00	$0.00				9,540,680.14
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZ	$0.00	$800,848.44	$6,667,327.15	$5,866,478.71	$0.00	$0.00				
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente	$0.00	$0.00	$4,502,920.83	$4,502,920.83	$0.00	$0.00				
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$271,539.80	$1,323,199.50	$1,051,659.70	$0.00	$0.00				
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$311,911.10	$311,911.10	$0.00	$0.00				

2111-99	Nomina Servicios Personales OOMAPAS	$0.00	$529,308.64	$529,295.72	-$12.92	$0.00	$0.00					
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,947,789.79	$10,063,398.86	$7,115,609.07	$0.00	$0.00					
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicio	$0.00	$2,947,789.79	$10,063,398.86	$7,115,609.07	$0.00	$0.00					
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	$0.00	$641,694.11	$641,694.11	$0.00	$0.00	$0.00					
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CO	$0.00	$2,861,814.10	$3,590,016.87	$728,202.77	$0.00	$0.00					
2117-1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CO	$0.00	$998,546.26	$1,138,509.05	$139,962.79	$0.00	$0.00					
2117-2	IMPUESTOS POR TRASLADAR	$0.00	$1,863,267.84	$2,451,507.82	$588,239.98	$0.00	$0.00					
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,124,074.80	$2,239,589.37	$115,514.57	$0.00	$0.00					
2119-1	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR	$0.00	$2,124,074.80	$2,239,589.37	$115,514.57	$0.00	$0.00					
2119-1-	RET. CREDITOS INFONAVIT 2023	$0.00	$0.00	$106,574.57	$106,574.57	$0.00	$0.00					
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$49,399.39	$49,399.39	$0.00	$0.00	$0.00					
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$49,399.39	$49,399.39	$0.00	$0.00	$0.00					48,467.05
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$2,584,450.45	$2,584,450.45	$0.00	$0.00	$0.00					$2,584,450.45
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$2,584,450.45	$2,584,450.45	$0.00	$0.00	$0.00					
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$8,192,708.57	$8,611,219.74	$418,511.17	$0.00	$0.00					8,278,284.73
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$8,192,708.57	$8,611,219.74	$418,511.17	$0.00	$0.00					
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$8,192,708.57	$8,611,219.74	$418,511.17	$0.00	$0.00					8,278,284.73
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$20,433,268.41	$22,459,215.13	$2,025,946.72	$0.00	$0.00					**$20,718,742.84**
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$27,009,758.22	$27,009,758.22	$0.00	$0.00	$0.00					**$27,009,758.22**
3110	APORTACIONES	$0.00	$26,996,758.22	$26,996,758.22	$0.00	$0.00	$0.00					$26,996,758.22
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00					$13,000.00
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	-$6,576,489.81	-$4,550,543.09	$2,025,946.72	$0.00	$0.00					*-$6,291,015.38*
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO	$0.00	$1,711,372.36	$1,996,846.79	$285,474.43	$0.00	$0.00	$285,474.43				$285,474.43
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$8,321,362.17	-$6,580,889.88	$1,740,472.29	$0.00	$0.00					- 6,609,989.81
3240	RESERVAS	$0.00	$33,500.00	$33,500.00	$0.00	$0.00	$0.00					$33,500.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	$0.00	$33,500.00	$33,500.00	$0.00	$0.00	$0.00					
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$12,831,496.35	$12,831,496.35	$0.00	$0.00					
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$12,831,496.35	$12,831,496.35	$0.00	$0.00		$12,831,496.35			
4140	DERECHOS	$0.00	$0.00	$11,186,635.80	$11,186,635.80	$0.00	$0.00		$11,186,635.80			
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	$0.00	$0.00	$9,004,000.78	$9,004,000.78	$0.00	$0.00					
4141-4	DER. POR SERVICIOS	$0.00	$0.00	$9,004,000.78	$9,004,000.78	$0.00	$0.00					
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$2,144,495.84	$2,144,495.84	$0.00	$0.00					
4144-4	ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$2,144,495.84	$2,144,495.84	$0.00	$0.00					
4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$38,139.18	$38,139.18	$0.00	$0.00					
4149-4	Derechos no especificados	$0.00	$0.00	$38,139.18	$38,139.18	$0.00	$0.00					
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$10,070.11	$10,070.11	$0.00	$0.00		$10,070.11			
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIE	$0.00	$0.00	$10,070.11	$10,070.11	$0.00	$0.00					
4151-4	Otros no especificados	$0.00	$0.00	$10,070.11	$10,070.11	$0.00	$0.00					
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$1,634,790.44	$1,634,790.44	$0.00	$0.00		$1,634,790.44			
4162	MULTAS	$0.00	$0.00	$416,497.31	$416,497.31	$0.00	$0.00					
4162-4	Multas	$0.00	$0.00	$416,497.31	$416,497.31	$0.00	$0.00					
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$1,218,293.13	$1,218,293.13	$0.00	$0.00					
4169-4	Otros Aprobechamientos	$0.00	$0.00	$1,218,293.13	$1,218,293.13	$0.00	$0.00					
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$12,546,021.92	$12,546,021.92	$0.00	$0.00	$12,546,021.92				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$12,546,021.92	$12,546,021.92	$0.00	$0.00					
5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$6,093,940.56	$6,093,940.56	$0.00	$0.00	$6,093,940.56				
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	$0.00	$0.00	$4,502,920.83	$4,502,920.83	$0.00	$0.00					
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$1,051,659.70	$1,051,659.70	$0.00	$0.00					
5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$539,360.03	$539,360.03	$0.00	$0.00					
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$2,067,539.39	$2,067,539.39	$0.00	$0.00	$2,067,539.39				
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU	$0.00	$0.00	$86,319.68	$86,319.68	$0.00	$0.00					
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$94,968.99	$94,968.99	$0.00	$0.00					
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE F	$0.00	$0.00	$932,756.85	$932,756.85	$0.00	$0.00					
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	$0.00	$0.00	$12,182.60	$12,182.60	$0.00	$0.00					
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$754,543.15	$754,543.15	$0.00	$0.00					
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y A	$0.00	$0.00	$79,443.27	$79,443.27	$0.00	$0.00					
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	$0.00	$0.00	$107,324.85	$107,324.85	$0.00	$0.00					

5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$4,384,541.97	$4,384,541.97	$0.00	$0.00	$4,384,541.97			
5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$3,404,500.38	$3,404,500.38	$0.00	$0.00				
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$389,465.10	$389,465.10	$0.00	$0.00				
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO	$0.00	$0.00	$5,822.45	$5,822.45	$0.00	$0.00				
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	$0.00	$0.00	$446,762.67	$446,762.67	$0.00	$0.00				
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$35,700.98	$35,700.98	$0.00	$0.00				
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$42,093.70	$42,093.70	$0.00	$0.00				
5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$1,608.59	$1,608.59	$0.00	$0.00				
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$58,588.10	$58,588.10	$0.00	$0.00				
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	$0.00	$0.00	$13,116,970.78	$13,116,970.78	$0.00	$0.00				
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	$0.00	$0.00	$12,831,496.35	$12,831,496.35	$0.00	$0.00				
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	$0.00	$0.00	$285,474.43	$285,474.43	$0.00	$0.00				
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$0.00	$0.00	$3,671,092.66	$3,671,092.66	$0.00	$0.00				
7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$0.00	$0.00	$3,671,092.66	$3,671,092.66	$0.00	$0.00				
7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR	$0.00	$0.00	$1,835,546.33	$1,835,546.33	$0.00	$0.00				
7250-00	CONVENIO	$0.00	$0.00	$1,835,546.33	$1,835,546.33	$0.00	$0.00				
7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	$0.00	$0.00	$1,835,546.33	$1,835,546.33	$0.00	$0.00				
7260-00	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$1,835,546.33	$1,835,546.33	$0.00	$0.00				
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$141,724,889.07	$141,724,889.07	$0.00	$0.00				
8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$57,372,101.58	$57,372,101.58	$0.00	$0.00				
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$14,288,746.52	$14,288,746.52	$0.00	$0.00				
8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	$0.00	$0.00	$10,958,223.09	$10,958,223.09	$0.00	$0.00				
8110-41	DER. POR SERVICIOS	$0.00	$0.00	$10,958,223.09	$10,958,223.09	$0.00	$0.00				
8110-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$41,211.32	$41,211.32	$0.00	$0.00				
8110-44	Derechos no especificados	$0.00	$0.00	$41,211.32	$41,211.32	$0.00	$0.00				
8110-45	Accesorios	$0.00	$0.00	$1,460,006.00	$1,460,006.00	$0.00	$0.00				
8110-45	ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$1,460,006.00	$1,460,006.00	$0.00	$0.00				
8110-51	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y A	$0.00	$0.00	$79,183.61	$79,183.61	$0.00	$0.00				
8110-51	Otros no especificados	$0.00	$0.00	$79,183.61	$79,183.61	$0.00	$0.00				
8110-61	Multas	$0.00	$0.00	$498,300.47	$498,300.47	$0.00	$0.00				
8110-61	Multas	$0.00	$0.00	$498,300.47	$498,300.47	$0.00	$0.00				
8110-61	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00	$0.00				
8110-61	APROV.Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00	$0.00				
8110-61	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$205,840.00	$205,840.00	$0.00	$0.00				
8110-61	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	$0.00	$0.00	$205,840.00	$205,840.00	$0.00	$0.00				
8110-61	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$1,037,482.03	$1,037,482.03	$0.00	$0.00				
8110-61	Otros Aprobechamientos	$0.00	$0.00	$1,037,482.03	$1,037,482.03	$0.00	$0.00				
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$15,854,554.44	$15,854,554.44	$0.00	$0.00				
8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	$0.00	$0.00	$11,649,926.07	$11,649,926.07	$0.00	$0.00				
8120-41	DER. POR SERVICIOS	$0.00	$0.00	$11,649,926.07	$11,649,926.07	$0.00	$0.00				
8120-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$46,411.32	$46,411.32	$0.00	$0.00				
8120-44	Derechos no especificados	$0.00	$0.00	$46,411.32	$46,411.32	$0.00	$0.00				
8120-45	Accesorios	$0.00	$0.00	$2,144,495.84	$2,144,495.84	$0.00	$0.00				
8120-45	ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$2,144,495.84	$2,144,495.84	$0.00	$0.00				
8120-51	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y A	$0.00	$0.00	$82,247.61	$82,247.61	$0.00	$0.00				
8120-51	Otros no especificados	$0.00	$0.00	$82,247.61	$82,247.61	$0.00	$0.00				
8120-61	Multas	$0.00	$0.00	$498,300.47	$498,300.47	$0.00	$0.00				
8120-61	Multas	$0.00	$0.00	$498,300.47	$498,300.47	$0.00	$0.00				
8120-61	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00	$0.00				
8120-61	APROV.Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00	$0.00				
8120-61	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$205,840.00	$205,840.00	$0.00	$0.00				
8120-61	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	$0.00	$0.00	$205,840.00	$205,840.00	$0.00	$0.00				
8120-61	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$1,218,833.13	$1,218,833.13	$0.00	$0.00				
8120-61	Otros Aprobechamientos	$0.00	$0.00	$1,218,833.13	$1,218,833.13	$0.00	$0.00				
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$1,565,807.92	$1,565,807.92	$0.00	$0.00				
8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	$0.00	$0.00	$691,702.98	$691,702.98	$0.00	$0.00				
8130-41	DER. POR SERVICIOS	$0.00	$0.00	$691,702.98	$691,702.98	$0.00	$0.00				

8130-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$5,200.00	$5,200.00	$0.00	$0.00					
8130-44	Derechos no especificados	$0.00	$0.00	$5,200.00	$5,200.00	$0.00	$0.00					
8130-45	Accesorios	$0.00	$0.00	$684,489.84	$684,489.84	$0.00	$0.00					
8130-45	ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$684,489.84	$684,489.84	$0.00	$0.00					
8130-51	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y A	$0.00	$0.00	$3,064.00	$3,064.00	$0.00	$0.00					
8130-51	Otros no especificados	$0.00	$0.00	$3,064.00	$3,064.00	$0.00	$0.00					
8130-61	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$181,351.10	$181,351.10	$0.00	$0.00					
8130-61	Otros Aprobechamientos	$0.00	$0.00	$181,351.10	$181,351.10	$0.00	$0.00					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$12,831,496.35	$12,831,496.35	$0.00	$0.00					
8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	$0.00	$0.00	$9,004,000.78	$9,004,000.78	$0.00	$0.00					
8140-41	DER. POR SERVICIOS	$0.00	$0.00	$9,004,000.78	$9,004,000.78	$0.00	$0.00					
8140-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$38,139.18	$38,139.18	$0.00	$0.00					
8140-44	Derechos no especificados	$0.00	$0.00	$38,139.18	$38,139.18	$0.00	$0.00					
8140-45	Accesorios	$0.00	$0.00	$2,144,495.84	$2,144,495.84	$0.00	$0.00					
8140-45	ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$2,144,495.84	$2,144,495.84	$0.00	$0.00					
8140-51	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y A	$0.00	$0.00	$10,070.11	$10,070.11	$0.00	$0.00					
8140-51	Otros no especificados	$0.00	$0.00	$10,070.11	$10,070.11	$0.00	$0.00					
8140-61	Multas	$0.00	$0.00	$416,497.31	$416,497.31	$0.00	$0.00					
8140-61	Multas	$0.00	$0.00	$416,497.31	$416,497.31	$0.00	$0.00					
8140-61	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$1,218,293.13	$1,218,293.13	$0.00	$0.00					
8140-61	Otros Aprobechamientos	$0.00	$0.00	$1,218,293.13	$1,218,293.13	$0.00	$0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$12,831,496.35	$12,831,496.35	$0.00	$0.00					
8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	$0.00	$0.00	$9,004,000.78	$9,004,000.78	$0.00	$0.00					
8150-41	DER. POR SERVICIOS	$0.00	$0.00	$9,004,000.78	$9,004,000.78	$0.00	$0.00					
8150-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$38,139.18	$38,139.18	$0.00	$0.00					
8150-44	Derechos no especificados	$0.00	$0.00	$38,139.18	$38,139.18	$0.00	$0.00					
8150-45	Accesorios	$0.00	$0.00	$2,144,495.84	$2,144,495.84	$0.00	$0.00					
8150-45	ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$2,144,495.84	$2,144,495.84	$0.00	$0.00					
8150-51	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y A	$0.00	$0.00	$10,070.11	$10,070.11	$0.00	$0.00					
8150-51	Otros no especificados	$0.00	$0.00	$10,070.11	$10,070.11	$0.00	$0.00					
8150-61	Multas	$0.00	$0.00	$416,497.31	$416,497.31	$0.00	$0.00					
8150-61	Multas	$0.00	$0.00	$416,497.31	$416,497.31	$0.00	$0.00					
8150-61	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$1,218,293.13	$1,218,293.13	$0.00	$0.00					
8150-61	Otros Aprobechamientos	$0.00	$0.00	$1,218,293.13	$1,218,293.13	$0.00	$0.00					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$84,352,787.49	$84,352,787.49	$0.00	$0.00					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$14,819,457.62	$14,819,457.62	$0.00	$0.00					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$17,476,282.88	$17,476,282.88	$0.00	$0.00					
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	$0.00	$0.00	$2,662,481.17	$2,662,481.17	$0.00	$0.00					
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$12,540,366.01	$12,540,366.01	$0.00	$0.00					
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$12,546,021.92	$12,546,021.92	$0.00	$0.00					
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$12,545,895.01	$12,545,895.01	$0.00	$0.00					
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$11,762,282.88	$11,762,282.88	$0.00	$0.00					
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	$0.00	$0.00	$1,069,213.47	$1,069,213.47	$0.00	$0.00					
9100	SEPERÂVIT FINANCIERO	$0.00	$0.00	$285,474.43	$285,474.43	$0.00	$0.00					
9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$0.00	$0.00	$783,739.04	$783,739.04	$0.00	$0.00					
9300-14	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$783,739.04	$783,739.04	$0.00	$0.00					
9300-14	ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$0.00	$783,739.04	$783,739.04	$0.00	$0.00					
9300-14	DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$783,576.09	$783,576.09	$0.00	$0.00					
9300-14	AREA DE OPERACIONES	$0.00	$0.00	$162.95	$162.95	$0.00	$0.00					
	Total:	$40,636,048.06	$40,636,048.06	$268,716,442.82	$268,716,442.82	$0.00	$0.00	$12,831,496.35	$12,831,496.35	$41,170,626.21	41,170,626.21	

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL

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

ISAF-6e576032-9854-4dc4-82af-3dacc2d0214d
4/12/2024 11:51:53 AM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE GRAL. P.E.C. SONOYTA SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 18000267573

BANCO SANTANDER: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DCIEMBRE DEL 2023 **1,521.05**

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
10/04/2023	DEPOSITOS	369.00	
26/04/2023	DEPOSITOS	369.00	
02/05/2023	DEPOSITOS	369.00	
18/05/2023	DEPOSITOS	368.00	
			1,475.00

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS -

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

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
CONCEPTO FECHA IMPORTE

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 **2,996.05**

LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías -
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

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

1674983

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570 C.R. 83551 P07794491
1223167498329084585001

0037580

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084585
R.F.C. AMS890920 182
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PEÑASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00026757-3	23,054.00 100.00%	1,521.05 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		23,054.00 100.00%	1,521.05 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

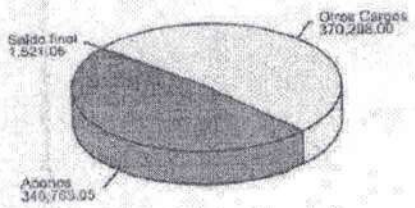
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00026757-3 CLABE 014779180002675735

SALDO PROMEDIO	50,272.80	SALDO INICIAL	23,054.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	348,765.05	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	370,298.00	+ INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 31/12/2023		* SALDO ACTUAL	1,521.05	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00026757-3

(Saldo Inicial de $23,054.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00026757-3 CLABE 014779180002675735

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			23,054.00
04-DIC-2023	1685302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012780001205851513 DEL CLIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO CLAVE DE RASTREO 002601002312040000247134 REF 0412238 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA CADER SONOYTA RFC SAG051104JB2	11,107.00		34,161.00
13-DIC-2023	0000429	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO MEXICALI 023	1.00		34,162.00
14-DIC-2023	7456451	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007456451	3,390.00		37,552.00
14-DIC-2023	7456453	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007456453	3,420.00		40,972.00
14-DIC-2023	7456455	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007456455	369.00		41,341.00
14-DIC-2023	7456456	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007456456	27,593.00		68,934.00
15-DIC-2023	4732578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:36		60,000.00	8,934.00

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander

Santander

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

1674983

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 20231215400140BET0000447325780 REF 4732578 CONCEPTO 80410MAPAS0			
15-DIC-2023	4765662	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:14:23 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002014049388 CLIENTE CFE SSB BAJA CALIFORNIA SAN LUIS CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000447325780 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	60,000.00		68,934.00
15-DIC-2023	4898175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:27 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 20231215400140BET0008448981750 REF 4898175 CONCEPTO 80410MAPAS0		60,000.00	8,934.00
18-DIC-2023	6321750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CLAVE DE RASTREO 00269100231219000162150 REF 1612230 CONCEPTO 20231215400140BET00004473257 RFC BBA830831LJ2	0.05		8,934.05
19-DIC-2023	6740511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572535611 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN SA DE C CLAVE DE RASTREO 0846APR120231219233789308 REF 0106063 CONCEPTO ESTACION CAPITAN RFC ESC960306IT2	97,115.00		106,049.05
20-DIC-2023	8400676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:02 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 20231220400140BET00084006760 REF 8400676 CONCEPTO 80410MAPAS0		106,000.00	49.05
21-DIC-2023	0000432	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO DEXO MEXICALI 023	138,830.00		138,879.05
27-DIC-2023	3398262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180010953602065 DEL CLIENTE FGR R49 B10 OPERATIVA 2020 CLAVE DE RASTREO 0846APR120231227248575457 REF 3460944 CONCEPTO PAGO A GENERAL PLUTARCO ELIAS RFC FGR181215BZ1	1,490.00		140,369.05
27-DIC-2023	3398279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180010953602065 DEL CLIENTE FGR R49 B10 OPERATIVA 2020 CLAVE DE RASTREO 0846APR220231227248575472 REF 3460946 CONCEPTO PAGO A GENERAL PLUTARCO ELIAS RFC FGR181215BZ1	1,490.00		139,369.05
27-DIC-2023	3398276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180010953602065 DEL CLIENTE FGR R49 B10 OPERATIVA 2020 CLAVE DE RASTREO 0846APR120231227248575451 REF 3460942 CONCEPTO PAGO A GENERAL PLUTARCO ELIAS RFC FGR181215BZ1	1,490.00		141,349.05
27-DIC-2023	3398288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180010953602065 DEL CLIENTE FGR R49 B10 OPERATIVA 2020 CLAVE DE RASTREO 0846APR220231227248575464 REF 3460943 CONCEPTO PAGO A GENERAL PLUTARCO ELIAS RFC FGR181215BZ1	1,490.00		142,839.05

Santander

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1674983

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON DRA

CODIGO DE CLIENTE NO. 28084565
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2023	3397939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180010953602066 DEL CLIENTE FGR R49 810 OPERATIVA 2020 CLAVE DE RASTREO 8846APR12023122722748575665 REF 3460946 CONCEPTO PAGO A GENERAL PLUTARCO ELIAS RFC FGR181215RZ1	1,490.00		144,329.05
28-DIC-2023	6042469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180010953602066 DEL CLIENTE FGR R49 810 OPERATIVA 2020 CLAVE DE RASTREO 8846APR12023122827503680 REF 3460945 CONCEPTO PAGO A GENERAL PLUTARCO ELIAS RFC FGR181215RZ1	1,490.00		145,819.05
28-DIC-2023	6332317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:55 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 20231228400140BET00004633231 70 REF 6332317 CONCEPTO 88410MAPASO		144,298.00	1,521.05
		TOTAL	348,765.05	370,298.00	1,521.05

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
44E44FCA-BEA2-473B-92FE-59B2471242CB

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504536458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000267673
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-12-30T17:07:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-12-30T17:07:00
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
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 83570
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Gu1aayPcVqiJ1fvsia9u91QVaWdE2Tky4a191qbG53HD0eLPBHGOXLhe19JeSK5+h8vjYMLvgcrfrEy1fHjzgkaFDpWfCc9nLQJagPWYq1CXzoJRTLW3klxhom38Eles3FRT3Oc8O2ovtaIdp
hcsq5w4F75nOHBvQaJd7M+ZG/U8KGLnLeg79N1zIkJ1W1J8gz19bFWqetCXtrF/yWgrKuIkd6JQxncDkxdOa8jD/OHJ09c5e4jh2EdMjFNJu2DX825WVLtpjLkX1ftb6U1293X386M6V44zIZ
6qU3tXH7CitnwSUSx3Oosw9fMRxgXFvcEz4ft1dQNy9sRGaXH6Nw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
dD+kQY8O67pAAreV26tbf1T0Y1ZUCJfb8Avkn2EfuPO1g1TOk6UCsH/QEPL1da12/0DghvQIwqTWzyN7CE5rE3Rd1GMELYbofj1WnC89/y01blxUQSEygPR26dEumGuESn04iLokOnBgXUPhx
cYDbWuQZ7YzTj1F9JLDCWdwsP43DpD/5TcSKC9UeqafbFifK16LYwJcadxJ5GJj11ueM/ele8JLIDPBuErXh3epn59rxdFOKoht6/l/aCscd3dzRub25/zdEueGZTCR1P+k5AZsxookaNO53q
9uNb18/vlgMnakBIMjO+g9dFcg6eX1bY9IKxdOa/KjtZPTDwtYWg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
||1.1|44E4AFCA-BEA2-473B-92FE-59B2471242CB|2023-12-30T17:07:00|INT020124V62|Gu1aayPcVqiJ1fvsia9u91QVaWdE2Tky4a191qbG53HD0eLPBHGOYLhe19JeSK5+h8vjY
MLvgcrfrEy1fHjzgkaFDpWfCc9nLQJagPWYq1CXzoJRTLW3klxhom38Eles3FRT3Oc8O2ovtaIdphcsq5wdF7SnOHBvQaJd7Mr2G/U8KGLnLeg79N1zIkJ1W1J8gx19bFWqetCXtrF/yWgrKu
IkdGJQxncDkxdOa8jD/OHJ09c5e4jh2EdMjFNJu2DX825WVLtpjLkIftb6U1293X386M6V44zIZ6qU1tXH7CitnwSUSx3Oosw9fMRxgXFvcEz4ft1dQNy9sRGaXH6Nw==|00001000000505
21132911

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Proteja su información suscribiendo a Papeless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

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

1674983

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX., ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 CONDUSEF NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 6340 0999 Y 800 999 8080.

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 / SUPERMOVIL / 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 CARTA 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

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

indetec

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2024 05:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0003					**SANTANDER MEXICANO CUENTA: 18-00026757-3**	**$0.00**	**$313,294.05**	**$310,298.00**	**$2,996.05**
I00241	18/10/2023				CH/2714746 BANORTE CASA LEY (INGRESOS DEL DIA 18/10/2023)		$7,461.00	$0.00	$7,461.00
I00258	08/11/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA 08/11/2023)		$3,390.00	$0.00	$10,851.00
I00269	22/11/2023				cheque/36 de servicio postal (INGRESOS DEL DIA 22/11/2023)		$369.00	$0.00	$11,220.00
I00281	06/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA 06/12/2023)		$3,420.00	$0.00	$14,640.00
I00282	07/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA 07/12/2023)		$27,593.00	$0.00	$42,233.00
I00289	15/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA 15/12/2023)		$11,107.00	$0.00	$53,340.00
C02298	15/12/2023	COMISION FEDERAL DE	AF; 00003425	2018 TRAS	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago 2018 (AF: 000034258714 F		$0.00	$60,000.00	-$6,660.00
I00290	16/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA 16/12/2023)		$369.00	$0.00	-$6,291.00
I00293	20/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA 20/12/2023)		$97,115.00	$0.00	$90,824.00
C02308	20/12/2023	COMISION FEDERAL DE	AF; 00003425	2028 TRANS	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago 2028 (AF: 000034258711 F		$0.00	$100,000.00	-$9,176.00
C02309	20/12/2023	COMISION FEDERAL DE	AF; 00003443	2029 TRANS	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago 2029 (AF: 000034439027 F		$0.00	$6,000.00	-$15,176.00
I00296	23/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA 23/12/2023)		$136,830.00	$0.00	$121,654.00
C02408	28/12/2023	COMISION FEDERAL DE	AF 00003443	2093 TRANS	GP COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, Folio Pago 2093 (Af A000034443395		$0.00	$144,298.00	-$22,644.00
I00301	28/12/2023				TRANS NO IDENTIFICADO (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL 28/12/2023)		$1,490.00	$0.00	-$21,154.00
I00301	28/12/2023				TRANSF NO IDENTIFICADO (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL 28/12/2023)		$1,490.00	$0.00	-$19,664.00
I00301	28/12/2023				TRANSF NO IDENTIFICADO (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL 28/12/2023)		$1,490.00	$0.00	-$18,174.00
I00301	28/12/2023				TRANSF NO IDENTIFICADO (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL 28/12/2023)		$1,490.00	$0.00	-$16,684.00
I00301	28/12/2023				TRANSF NO IDENTIFICADO (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL 28/12/2023)		$1,490.00	$0.00	-$15,194.00
I00301	28/12/2023				TRANSF NO IDENTIFICADO (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL 28/12/2023)		$1,490.00	$0.00	-$13,704.00
D00121	31/12/2023				CH/1099 ZAGAS POLIZA INGRESOS I00060 14/03/2023 (CORRECION DE SALDOS		$599.00	$0.00	-$13,105.00
D00121	31/12/2023				CH/ ELIZABETH VALDERRAMA I0009 11/01/2023 (CORRECION DE SALDOS DE LA		$2,220.00	$0.00	-$10,885.00
D00121	31/12/2023				CH/1129 ZAGAS (CORRECION DE SALDOS DE LAS CUENTAS (1111110200) (222		$599.00	$0.00	-$10,286.00
D00121	31/12/2023				SALDO INICIAL DE LA CUENTA (CORRECION DE SALDOS DE LAS CUENTAS (11		$1.00	$0.00	-$10,285.00
D00121	31/12/2023				CH/1171 ZAGAS D00065 31/05/2023 (CORRECION DE SALDOS DE LAS CUENTAS		$599.00	$0.00	-$9,686.00
D00121	31/12/2023				CH/53 OCTAVIO CELAYA D00065 31/05/2023 (CORRECION DE SALDOS DE LAS C		$368.00	$0.00	-$9,318.00
D00121	31/12/2023				CH/55 OCTAVIO CELAYA D00066 30/06/2023 (CORRECION DE SALDOS DE LAS C		$369.00	$0.00	-$8,949.00
D00121	31/12/2023				CH/1185 ZAGAS P00066 30/06/2023 (CORRECION DE SALDOS DE LAS CUENTAS		$599.00	$0.00	-$8,350.00
D00121	31/12/2023				CH/27 SERVICIO POSTAL D00066 30/06/2023 (CORRECION DE SALDOS DE LAS (		$369.00	$0.00	-$7,981.00
D00121	31/12/2023				CH/28 SERVICIO POSTAL MEXICANO I00173 31/07/2023 (CORRECION DE SALDC		$368.00	$0.00	-$7,613.00
D00121	31/12/2023				CH/ 1219 ELIZABETH LOPEZ V I00179 07/08/2023 (CORRECION DE SALDOS DE L		$2,216.00	$0.00	-$5,397.00
D00121	31/12/2023				CH/30 SERVICIO POSTAL MEXICANO I00188 17/08/2023 (CORRECION DE SALDC		$369.00	$0.00	-$5,028.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
ESTADO DE SONORA
RELACION ANALITICA DE EFECTIVO
Del 01/ene./2023 Al 31/Dic./2023
Cuenta: 1111 a la 1111-1-1-0200)

DEPENDENCIA	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldo Final
OOMAPAS	1111	EFECTIVO	$1,310,708.46	$12,678,085.66	$12,685,162.49	$1,303,631.63
	1111-1	FONDO FIJO	$1,310,708.46	$12,678,085.66	$12,685,162.49	$1,303,631.63
	1111-1-1	Fondo para cambio en cajas	$1,310,708.46	$12,678,085.66	$12,685,162.49	$1,303,631.63
	1111-1-1-0001	Efectivo en caja	$206,040.43	$0.00	$0.00	$206,040.43
	1111-1-1-0050	Garcia Herrera Carolina	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
	1111-1-1-0073	Ramirez Soto Aniceto	$1,305.26	$0.00	$0.00	$1,305.26
	1111-1-1-0074	Soto Gonzalez Francisco Jaime	$1,002,027.24	$0.00	$0.00	$1,002,027.24
	1111-1-1-0199	Reyes Pulido Cristian Sanvador	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
	1111-1-1-0200	Perez Estrada Jesus Alberto	$97,835.53	$12,678,085.66	$12,685,162.49	$90,758.70

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

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL

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

ISAF-ec574f32-6931-f6fc-79d4-df9e53e7ea0a
4/12/2024 8:27:48 AM

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

ESTADO DE SONORA

RELACIONES ANALITICAS DE BANCOS

INFORMACION TRIMESTRAL

Del 01/ene./2023 Al 31/Dic./2023

Movimientos. De la Cuenta: 1112 a la 1112-4-0001)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	USO DE LA CUENTA	Movimientos del Periodo			
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldos
1112	BANCOS/TESORERÍA		$730,498.01	$313,294.05	**$310,298.00**	**$733,494.06**
1112-1	BBVA B A N C O M E R		$26,088.38	$0.00	$0.00	$26,088.38
1112-1-0001	BBVA BANCOMER 00116479316	Cuenta gasto corriente	$26,092.96	$0.00	$0.00	$26,092.96
1112-1-0002	BBVA BANCOMER 01164793830	Cuenta gasto corriente	($4.58)	$0.00	$0.00	-$4.58
1112-2	S A N T A N D E R MEXICANO		$679,366.31	$313,294.05	$310,298.00	$682,362.36
1112-2-0001	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50348496-	Cuenta gasto corriente	$341,269.15	$0.00	$0.00	$341,269.15
1112-2-0002	SANTANDER MEXICANO CUENTA 18000103988	Cuenta gasto corriente	$338,097.16	$0.00	$0.00	$338,097.16
1112-2-0003	SANTANDER MEXICANO CUENTA: 18-00026757-3	Cuenta gasto corriente		$313,294.05	$310,298.00	$2,996.05
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	Cuenta gasto corriente	$25,043.32	$0.00	$0.00	$25,043.32

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

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · Gral. Plutarco Elías

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL SONOYTA, SONORA

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

MTRO. JESÚS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL

ISAF-ec574f32-6931-f6fc-79d4-df9e53e7ea0a
4/12/2024 8:27:48 AM

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

DEL ESTADO DE SONORA

Relacion de Analiticas de Cuentas (Totales por Cuenta)

INFORMACION TRIMESTRAL

Del 01/ene./2023 Al 31/Dic./2023

Movimientos. De la Cuenta: 1122 a la 1122-52-10)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldos
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,027,571.44	$491,925.74	$535,645.70
1122-11	IMPUESTOS ACREDITABLES	$0.00	$491,925.74	$0.00	$491,925.74
1122-11-01	IVA Acreditable	$0.00	$491,925.74	$0.00	$491,925.74

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

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES ESTADO DE SONORA
RELACION ANALITICA DE IMPUESTOS
INFORMACION TRIMESTRAL
Del 01/ene./2023 Al 31/Dic./2023
Movimientos. De la Cuenta: 1123-3-2 a la 1123-3-2-0018)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Debe	Haber	Saldo Final
1123-3-2	Impuestos	$7,805,653.06	$0.00	-$3,012.23	$7,808,665.29
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	$440.74	$0.00	-$3,012.23	$3,452.97

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

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL

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

ISAF-ec574f32-6931-f6fc-79d4-df9e53e7ea0a
4/12/2024 8:27:48 AM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
ESTADO DE SONORA
RELACION DE ANALITICA DE DERECHOS DE RECIOBIR BIENES Y SERVICIOS
INFORMACION TRIMESTRAL
Del 01/ene./2023 Al 31/Dic./2023
Movimientos. De la Cuenta: 1130 a la 1131-000363)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			
		Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldos
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		$112,000.00	$0.00	$0.00	$112,000.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUICION DE BIENES Y PREST DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	Anticipò a proveedore pro adquision de bienesy prestacion de servicios	$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 declramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos
Y son responsabilidad del emisor

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
ESTADO DE SONORA
RELACION ANALITICA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
Del 01/ene./2023 Al 31/Dic./2023
Movimientos. De la Cuenta: 1123-2 a la 1123-2-0006)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	USO DE LA CUENTA	Movimientos del Periodo			
			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	GASTOS POR COMPROBAR	$127,219.69	$0.00	$0.00	$127,219.69
1123-1	Documentos por cobrar	GASTOS POR COMPROBAR	$104,932.50	$0.00	$0.00	$104,932.50
1123-1-0001	USUARIOS	GASTOS POR COMPROBAR	$104,932.50	$0.00	$0.00	$104,932.50
1123-2	FUN. Y EMPLEA. OOMAPAS GRAL.P.E.C.SONOYTA	GASTOS POR COMPROBAR	$22,287.19	$0.00	$0.00	$22,287.19
1123-2-0002	SARABIA MADUEÑO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	$12,218.98	$0.00	$0.00	$12,218.98
1123-2-0003	MADRIGAL FLORES GERONIMO		$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
1123-2-0005	MORALES ROMAN ELEAZAR D		$2,265.60	$0.00	$0.00	$2,265.60
1123-2-0006	SOTO GONZALEZ FRANCISCO JAIME		$2,802.61	$0.00	$0.00	$2,802.61

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

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
ESTADO DE SONORA
RELACION ANALITICA DE HACIENDA PUBLICA
INFORMACION TRIMESTRAL
Del 01/ene./2023 Al 31/Dic./2023
Movimientos. De la Cuenta: 3000 a la 3241-00010)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Debe	Haber	Saldos
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$20,433,268.41	$1,740,472.29	$1,740,472.29	$20,433,268.41
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	-$6,576,489.81	$1,740,472.29	$1,740,472.29	-$6,576,489.81
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$1,711,372.36	$1,711,372.36	$0.00	$0.00
3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	$1,711,372.36	$1,711,372.36	$0.00	$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$8,321,362.17	$29,099.93	$1,740,472.29	-$6,609,989.81
3220-0001	EJERCICIO 2012	-$3,972,108.71	$0.00	$0.00	-$3,972,108.71
3220-0002	EJERCICIO 2013	$784,301.60	$0.00	$0.00	$784,301.60
3220-0003	EJERCICIO 2014	$4,816,319.63	$0.00	$0.00	$4,816,319.63
3220-0004	EJERCICIO 2015	-$2,879,961.00	$0.00	$0.00	-$2,879,961.00
3220-0005	EJERCICIO 2016	-$583,582.73	$0.00	$0.00	-$583,582.73
3220-0006	EJERCICIO 2017	$350,208.57	$0.00	$0.00	$350,208.57
3220-0007	EJERCICIO 2018	$217,648.02	$0.00	$0.00	$217,648.02
3220-0008	EJERCICIO 2019	$655,948.79	$0.00	$0.00	$655,948.79
3220-0009	EJERCICIO 2020	-$473,256.75	$0.00	$0.00	-$473,256.75
3220-0011	EJERCICIO 2022	$0.00	$29,099.93	$29,099.93	$0.00
3220-0012	EJERCICIO 2021	-$7,236,879.59	$0.00	$0.00	-$7,236,879.59
3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	$0.00	$1,711,372.36	$1,711,372.36
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 declramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías - PRESIDENCIA MUNICIP SONOYTA SONORA

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

ISAF-ec574f32-6931-f6fc-79d4-df9e53e7ea0a
4/12/2024 8:27:48 AM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
ESTADO DE SONORA
RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
INFORMACION TRIMESTRAL
Del 01/ene./2023 Al 31/Dic./2023
Movimientos. De la Cuenta: 2112 a la 2112-1-39905)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,947,789.79	$6,768,263.71	$7,115,609.07	$3,295,135.15
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$2,947,789.79	$6,768,263.71	$7,115,609.07	$3,295,135.15
2112-1-000001	THE DIAMOND R.I.A	-$3,000.00	$427,255.55	$427,255.55	-$3,000.00
2112-1-000002	DORA JUANA NAVA BARAJAS	$0.00	$22,062.79	$22,062.80	$0.01
2112-1-000003	OPERADORA RIO COLORADO	$0.00	$6,302.71	$6,302.71	$0.00
2112-1-000004	SUPER SERVICIO SALCIDO	$0.00	$4,588.79	$4,588.79	$0.00
2112-1-000005	ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN	$5,999.75	$284,205.80	$284,205.80	$5,999.75
2112-1-000006	CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE	$53,542.67	$58,762.43	$5,387.34	$167.58
2112-1-000007	ALEXANDRA GARCIA ALMADA	-$1,600.80	$500.07	$500.07	-$1,600.80
2112-1-000008	GRUPO GASOLINERO LM SA DE CV	$0.00	$3,479.52	$3,479.52	$0.00
2112-1-000009	GRUPO CASTILLO FELIX	$0.00	$500.14	$500.14	$0.00
2112-1-000010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$127,882.00	$127,882.00	$0.00
2112-1-000011	CORPORATIVO ENERVISION	$0.00	$4,083.47	$4,083.47	$0.00
2112-1-000012	SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERATIVO	$0.00	$48,865.06	$48,865.06	$0.00
2112-1-000023	BERNAL CUADRAS HECTOR MIGUEL	$4,999.98	$5,058.55	$0.00	-$58.57
2112-1-000024	GONZALEZ FIGUEROA LAURA YANETTE	$635.00	$27,300.00	$27,300.00	$635.00
2112-1-000025	SALCIDO REFACCIONES ACCESORIOS	$10,485.94	$21,305.14	$21,305.14	$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	$730.00	$730.00	$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	$7,722.00	$7,722.00	$12,354.00
2112-1-000031	LOMELI ALCANTAR FRANCISCO ALEJANDRO	$44,000.00	$196,499.30	$196,499.27	$43,999.97
2112-1-000032	VASQUEZ ORDAZ PEDRO	$4,292.00	$14,908.00	$14,908.00	$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
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	$519,432.00	$519,432.00	$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	$5,617.70	$5,617.70	$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	$1,487.00	$1,487.00	-$0.50
2112-1-000045	MORALES SALDAÑA MARIBEL	$6,202.22	$14,624.26	$14,624.26	$6,202.22
2112-1-000046	GONZALEZ LAMBERTO PEDRO	$6,999.44	$0.00	$0.00	$6,999.44
2112-1-000047	NAVA BARAJAS JUANA B	$9,147.40	$0.00	$0.00	$9,147.40
2112-1-000048	ALVAREZ MUÑOZ IRVIN	$10,120.04	$0.00	$0.00	$10,120.04
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	$12,167.88	$12,167.88	$0.01
2112-1-000053	SERRANO GARCIA GUADALUPE	$9,700.00	$0.00	$0.00	$9,700.00
2112-1-000054	ALDRETE HECTOR GABRIEL	$1,080.00	$0.00	$0.00	$1,080.00
2112-1-000055	ALTAMIRANO MORALES MAXIMILIANO	-$398.89	$26,622.41	$26,622.41	-$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	$83,656.71	$83,656.71	$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	$29,885.08	$29,885.08	-$2.99
2112-1-000062	THE DIAMOND RIA SA DE CV	$345,367.24	$0.00	$0.00	$345,367.24
2112-1-000063	EMPRESAS MEXICANA DE MANUFACTURA S.A. DE C.V.	$30,103.09	$115,857.27	$85,857.27	$103.09
2112-1-000064	PROVEEDORES 2012	$180,471.97	$0.00	$0.00	$180,471.97
2112-1-000065	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	$634,594.04	$3,136,235.98	$3,600,652.98	$1,099,011.04
2112-1-000066	FLORES CASTAÑEDA DORA CARINA	$98,597.56	$27,019.00	$0.00	$71,578.56

2112-1-000067	INCLAN BON MARIO ALBERTO	-$4,074.63	$0.00	$0.00	-$4,074.63
2112-1-000068	MUÑOZ MACIAS HERMANOS Y COM	$27,857.33	$0.00	$0.00	$27,857.33
2112-1-000069	CASTILLO CERVANTES JOSE OMAR	$1,920.40	$1,200.00	$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	$4,037.53	$4,037.53	$38,559.48
2112-1-000072	CASANOVA CAMPOS ARTURO	$1,600.80	$21,708.00	$21,708.00	$1,600.80
2112-1-000073	VEA MOLINA GASTON	$252.00	$3,628.00	$3,628.00	$252.00
2112-1-000074	SICAIROS BELTRAN HUGO CESAR	$994.20	$0.00	$0.00	$994.20
2112-1-000075	QUIROZ MENDEZ ROLANDO	$432,136.56	$81,374.04	$81,374.04	$432,136.56
2112-1-000076	IMPORTADORA EXPORTADORA LA AMISTAD	$1,526.48	$0.00	$0.00	$1,526.48
2112-1-000077	ACOSTA CASTILLO ABRAHAM	$8,614.80	$360.00	$360.00	$8,614.80
2112-1-000078	EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	$0.00	$7,788.09	$7,788.09	$0.00
2112-1-000079	NUEVA WAL MART DE MEXICO	$0.00	$40,263.89	$40,263.89	$0.00
2112-1-000080	CAFREMA FOODS	$0.00	$495.00	$495.00	$0.00
2112-1-000081	ANA MARIA VASQUEZ MOLINA	$0.00	$16,852.67	$16,852.67	$0.00
2112-1-000082	KARLA JULYANA RAMIREZ ARIAS	$0.00	$1,910.00	$1,910.00	$0.00
2112-1-000083	JOSE OMAR CASTILLO CERVANTES	$0.00	$26,901.16	$26,901.16	$0.00
2112-1-000084	ELVIRA GARCIA VARGAS	$0.00	$580.50	$580.50	$0.00
2112-1-000085	ALBERTO ZAVALA AGUILERA	$0.00	$4,777.00	$4,777.00	$0.00
2112-1-000086	CARLOS SANTIAGO REYES JAIME	$0.00	$89,227.03	$89,227.03	$0.00
2112-1-000087	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE RL. DE CV.	$0.00	$18,077.02	$18,077.02	$0.00
2112-1-000088	FROILAN CORTEZ RUIZ	$0.00	$30,740.00	$30,740.00	$0.00
2112-1-000089	VICENTE ANDUAGUA COTA	$0.00	$38,349.31	$38,349.31	$0.00
2112-1-000090	CABELLO LOPEZ LETICIA LOIS	$0.00	$2,020.01	$2,020.01	$0.00
2112-1-000091	ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ	$0.00	$7,306.01	$7,306.01	$0.00
2112-1-000092	FERNANDEZ CAMACHO MARIA FERNANDA	$0.00	$5,671.50	$5,671.50	$0.00
2112-1-000093	TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV	$0.00	$10,281.00	$10,281.00	$0.00
2112-1-000094	CASA LEY	$0.00	$6,012.28	$6,012.28	$0.00
2112-1-000095	SIMON RENE ARIAS ESCALANTE	$0.00	$356.00	$356.00	$0.00
2112-1-000096	MAXIMILIANO ALTAMIRANO MORALES	$0.00	$250,318.24	$250,318.24	$0.00
2112-1-000097	URRUTIA NOGALES MOISES	$0.00	$35,468.00	$35,468.00	$0.00
2112-1-000098	NAVA BARAJAS GLORIA ELENA	$0.00	$1,584.00	$1,584.00	$0.00
2112-1-000099	ZAVALA MORENO MARCOS ESTEBAN	$0.00	$208.80	$208.80	$0.00
2112-1-000100	ROSAS CAMACHO CARMEN LILIA	$0.00	$3,800.60	$3,800.60	$0.00

2112-1-000101	MACIEL ABRIL AGUIAR LEON	$0.00	$13,270.40	$13,270.40	$0.00
2112-1-000102	DANIEL MAGAÑA CORONA	$0.00	$18,014.40	$18,014.40	$0.00
2112-1-000103	JUAN GABRIEL LICON BELTRAN	$0.00	$202,690.03	$202,690.03	$0.00
2112-1-000104	FRANCISCA PUENTE GIRON	$0.00	$216.00	$216.00	$0.00
2112-1-000105	JESUS RICARDO ALVAREZ OROZCO	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
2112-1-000106	MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$4,300.00	$4,300.00	$0.00
2112-1-000107	DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA	$0.00	$88,833.00	$88,833.00	$0.00
2112-1-000108	MARIA DEL ROSARIO SOTO VALDEZ	$0.00	$49,887.68	$49,887.68	$0.00
2112-1-000109	CESAR RENE BAIZ LACY	$0.00	$2,808.00	$2,808.00	$0.00
2112-1-000110	SERVICIOS GASTRONOMICOS COCOSPERA SA DE CV	$0.00	$3,565.48	$3,565.48	$0.00
2112-1-000111	OPERADORA EL DORADO DE HERMOSILLO ODH SA DE CV	$0.00	$985.00	$960.17	-$24.83
2112-1-000112	RENE ROCHA ROCHA	$0.00	$1,560.00	$1,560.00	$0.00
2112-1-000113	DESARROLLADORA PLAZA REVOLUCION	$0.00	$1,400.00	$1,342.15	-$57.85
2112-1-000114	OPERADORA DE TURISMO DE BC	$0.00	$3,000.02	$2,867.27	-$132.75
2112-1-000115	SERVICIO HORTA DE ENSENADA	$0.00	$641.70	$641.70	$0.00
2112-1-000116	BAJA HIDRAULICOS SA DE CV	$0.00	$2,794.17	$2,794.17	$0.00
2112-1-000117	RESTAURANT ELBA	$0.00	$1,035.00	$1,035.00	$0.00
2112-1-000118	OPERADORA TURISMO	$0.00	$4,600.00	$4,396.46	-$203.54
2112-1-000119	JUAN ADABERTO JIMENEZ MERCADO	$0.00	$1,592.17	$1,592.17	$0.00
2112-1-000120	MANUEL RODRIGUEZ LABORIN	$0.00	$90,266.40	$90,266.40	$0.00
2112-1-000121	ICR	$0.00	$1,019.00	$1,019.00	$0.00
2112-1-000122	LOPEZ JIMENEZ MARCO JIOVANI	$0.00	$670.00	$670.00	$0.00
2112-1-000123	RAMON ANGEL FIGUEROA ROMERO	$0.00	$20,880.00	$20,880.00	$0.00
2112-1-000124	DISTRIBUIDORA SALUJ	$0.00	$300.15	$300.15	$0.00
2112-1-000125	ESTRELLA ANDREA	$0.00	$6,535.12	$6,535.12	$0.00
2112-1-000126	MARCELA PAYAN MEDINA	$0.00	$59,049.00	$59,048.99	-$0.01
2112-1-000127	YESENIA GRIJALVA SANDOVAL	$0.00	$895.00	$895.00	$0.00
2112-1-000128	CARLOS GARZA CARDENAS	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00
2112-1-000129	GASOLINERA REFORMA	$0.00	$644.70	$644.70	$0.00
2112-1-000130	ESTACION EL NARANJO	$0.00	$2,304.50	$2,304.50	$0.00
2112-1-000131	GASERVICIO MORELOS	$0.00	$3,870.53	$3,870.53	$0.00
2112-1-000132	DANIELA MANZO TORRES	$0.00	$4,860.00	$4,860.00	$0.00
2112-1-000133	ANA ISABEL ORNELAS ORNELAS	$0.00	$3,002.50	$3,002.50	$0.00
2112-1-000134	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA	$0.00	$6,353.49	$6,353.49	$0.00

2112-1-000135	VERONICA FRANCISCA MOLINA AGUAYO	$0.00	$3,712.00	$3,712.00	$0.00
2112-1-000136	ABEL ACOSTA CASTILLO	$0.00	$4,058.00	$4,058.00	$0.00
2112-1-000137	GABRIELA REYNA OCHOA	$0.00	$34,802.32	$34,802.32	$0.00
2112-1-000138	CINTHIA SUGEY VALERA GARCIA	$0.00	$24,104.80	$24,104.80	$0.00
2112-1-000139	AUTOSERVICIO ROSALES	$0.00	$1,174.51	$1,174.51	$0.00
2112-1-000140	SARA ESTHELA BLANCO SILVAS	$0.00	$827.00	$827.00	$0.00
2112-1-000141	NAZHELLY PEREZ AYALA	$0.00	$2,440.00	$2,440.00	$0.00
2112-1-000142	OPERADORA DE HOTELES TASE	$0.00	$2,048.04	$2,048.04	$0.00
2112-1-000143	LUIS ENRIQUE PRECIADO LIZARRAGA	$0.00	$914.00	$914.00	$0.00
2112-1-000144	PROVEEDORA DE FUENTES Y MINERALES	$0.00	$6,439.34	$6,439.34	$0.00
2112-1-000145	OPERADORA OMX	$0.00	$1,892.21	$1,892.21	$0.00
2112-1-000146	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$1,212.00	$1,212.00	$0.00
2112-1-000147	CONCESIONARIA SANTA ANA ALTAR	$0.00	$1,260.00	$1,260.00	$0.00
2112-1-000148	MATEO GILBERTO RUIZ ALDRETE	$0.00	$679.99	$679.99	$0.00
2112-1-000149	ANDREA ROMINA GARCIA AMEZQUITA	$0.00	$1,525.00	$1,525.00	$0.00
2112-1-000150	ANA BEL GUADALUPE FEDERICO MURRIETA	$0.00	$5,740.01	$5,740.01	$0.00
2112-1-000151	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$0.00	$317.00	$317.00	$0.00
2112-1-000152	LLANTAS ATV CENTER	$0.00	$4,990.00	$4,990.00	$0.00
2112-1-000153	CADENA COMERCIAL OXXO	$0.00	$316.51	$316.51	$0.00
2112-1-000154	HM FOODS PACIFICO	$0.00	$3,045.00	$3,045.00	$0.00
2112-1-000155	GRUPO COMERCIAL DELCACE	$0.00	$565.00	$565.00	$0.00
2112-1-000156	STEFANI YURIDIA ORTIZ QUINTERO	$0.00	$4,637.68	$4,637.68	$0.00
2112-1-000157	AUTO SERVICIO BACHOCO	$0.00	$1,300.06	$1,300.06	$0.00
2112-1-000158	JOEL GUADALUPE LOPEZ LUGO	$0.00	$450.21	$450.21	$0.00
2112-1-000159	DESARROLLOS VALMI	$0.00	$46,400.00	$46,400.00	$0.00
2112-1-000160	LA SIESTA MOTEL	$0.00	$2,429.18	$2,429.18	$0.00
2112-1-000161	CAFE SIRENA	$0.00	$219.00	$219.00	$0.00
2112-1-000162	GRUPO LAS SOMBRILLAS	$0.00	$1,057.00	$1,057.00	$0.00
2112-1-000163	MOTOREPUESTOS DE OBREGON	$0.00	$429.00	$429.00	$0.00
2112-1-000164	RICHARD REIMER KORNELSEN	$0.00	$998.00	$998.00	$0.00
2112-1-000165	MARIO TAPIA CHAVEZ	$0.00	$1,512.00	$1,512.00	$0.00
2112-1-000166	ASOCIACION FIAC, S DE RL DE CV	$0.00	$895.00	$895.00	$0.00
2112-1-000167	ANA SOFIA RODRIGUEZ VILLAREAL	$0.00	$299.00	$299.00	$0.00
2112-1-000168	MOTO REFACCIONES Y ACCESORIOS GNS	$0.00	$548.01	$548.01	$0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
ESTADO DE SONORA
RELACION ANALITICA DE CONTRATISTAS POR OBRAS PPUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
INFORMACION TRIMESTRAL
Del 01/ene./2023 Al 31/Dic./2023
Movimientos. De la Cuenta: 2113 a la 2113-000379)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$641,694.11	$304,632.17	$0.00	$337,061.94
2113-000064	CONSTRUDISEÑOS DE SONORA	-$426,917.00	$0.00	$0.00	-$426,917.00
2113-000267	H AYUNTAMIENTO DE GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES	$610,936.51	$0.00	$0.00	$610,936.51
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
2113-000375	GRUPO RAMANOSA SA DE CV	$304,632.17	$304,632.17	$0.00	$0.00
2113-000379	LICON BELTRAN JUAN GABRIEL	$14,850.00	$0.00	$0.00	$14,850.00

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

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL

ISAF-ec574f32-6931-f6fc-79d4-df9e53e7ea0a
4/12/2024 8:27:48 AM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
ESTADO DE SONORA
RELACION ANALITICA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del 01/ene./2023 Al 31/Dic./2023
Movimientos. De la Cuenta: 2117 a la 2117-2-0010)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldos
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COF	$2,861,814.10	$64,677.13	$728,202.77	$3,525,339.74
2117-1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COF	$998,546.26	$0.00	$139,962.79	$1,138,509.05
2117-1-0001	IVA POR PAGAR	$998,546.26	$0.00	$139,962.79	$1,138,509.05
2117-2	IMPUESTOS POR TRASLADAR	$1,863,267.84	$64,677.13	$588,239.98	$2,386,830.69
2117-2-0002	IMPUESTOS RETENIDOS	$0.00	$31.51	$0.00	-$31.51
2117-2-0003	I.S.R. POR SALARIOS	$1,638,461.55	$0.00	$413,341.94	$2,051,803.49
2117-2-0004	I.S.R. RETENIDO	$28,669.31	$0.00	$8,994.86	$37,664.17
2117-2-0005	I.S.R. RETENIDO	$157,517.78	$0.00	$0.00	$157,517.78
2117-2-0006	RET IVA	$37,227.34	$0.00	$0.00	$37,227.34
2117-2-0007	ISR DE AJUSTE MENSUAL 20	-$43.52	$0.00	$0.00	-$43.52
2117-2-0008	I.V.A. RETENIDO	$1,552.48	$45.62	$5,636.08	$7,142.94
2117-2-0009	I.M.S.S. E INFONAVIT	$4,982.90	$0.00	$106,367.10	$111,350.00
2117-2-0010	Cuota Sindical	-$5,100.00	$64,600.00	$53,900.00	-$15,800.00

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

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco E. PRESIDENCIA MUNICIPAL SONOYTA, SONORA

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
ESTADO DE SONORA
RELACCION DE ANALITICA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
INFORMACION TRIMESTRAL
Del 01/ene./2023 Al 31/Dic./2023
Movimientos. De la Cuenta: 2119 a la 2119-1-0009-043)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PL	$2,124,074.80	$0.00	$115,514.57	$2,239,589.37
2119-1	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS I	$2,124,074.80	$0.00	$115,514.57	$2,239,589.37
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 CONFIA	-$1,400.00	$0.00	$0.00	-$1,400.00
2119-1-0009	RET. CREDITOS INFONAVIT 2023	$0.00	$0.00	$106,574.57	$106,574.57
2119-1-0009-00	LOPEZ CASTAÑON JOAQUIN	$0.00	$0.00	$23,895.60	$23,895.60
2119-1-0009-02	CAÑEDO ORTEGA ROBERTO	$0.00	$0.00	$21,411.00	$21,411.00
2119-1-0009-03	BUSTAMANTE ESPINOZA ANA MIRIAM	$0.00	$0.00	$33,814.30	$33,814.30
2119-1-0009-04	REYES JAIMEZ CUAUHTEMOC	$0.00	$0.00	$27,453.67	$27,453.67

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

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL

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

ISAF-ec574f32-6931-f6fc-79d4-df9e53e7ea0a
4/12/2024 8:27:48 AM

CUENTA PUBLICA 2023

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA.

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

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

Firmas de los Responsables

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR DE OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - SONORA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA SONORA.

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

CUENTA PUBLICA 2023

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**12,831,496**	**0**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	11,166,636	0
Productos	10,070	0
Aprovechamientos	1,634,790	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	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 Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**12,835,577**	**0**
Servicios Personales	5,858,781	0
Materiales y Suministros	2,067,376	0
Servicios Generales	3,836,126	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	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,073,294	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-4,081**	**0**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0**	**0**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-4,081**	**0**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**2,041,206**	**0**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,037,126**	**0**

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

ISAF-73adf109-709f-a5ed-2456-23d29099ae78
4/10/2024 6:17:19 PM

CUENTA PUBLICA 2023
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
DIRECCION GENERAL	12,161,350.00	499,937.00	12,661,287.00	10,247,204.00	9,463,628.00	2,414,083.00
AREA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AREA DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	93,498.00	28,768.00	122,266.00	71,716.00	71,716.00	50,550.00
AREA DE OPERACIONES	2,564,610.00	-110,860.00	2,453,750.00	2,227,102.00	2,226,939.00	226,648.00
TOTAL DEL GASTO	14,819,459.00	417,847.00	15,237,303.00	12,546,026.00	11,762,286.00	2,691,281.00

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 - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - SON.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA SONORA.

Firmas de los Responsables

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

Cuenta Pública 2023

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	27,009,758				27,009,758
Aportaciones	26,996,758	0	0	0	26,996,758
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	13,000	0	0	0	13,000
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		-8,287,862	1,711,372		-6,576,490
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,711,372	0	1,711,372
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-8,321,362	0	0	-8,321,362
Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	33,500	0	0	33,500
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	27,009,758	-8,287,862	1,711,372	0	20,433,268
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		1,711,372	-1,425,898		285,474
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	285,474	0	285,474
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,711,372	-1,711,372	0	0
Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	27,009,758	-6,576,490	285,474	0	20,718,743

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

ISAF-e50a8a39-4a0f-9d50-d0d9-b08368e9948d
4/11/2024 12:44:00 PM

Cuenta Pública 2023

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,081	538,658
Activo Circulante	4,081	538,658
Efectivo y Equivalentes	4,081	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	538,658
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
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
PASIVO	250,035	932
Pasivo Circulante	164,459	932
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	164,459	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	932
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	0	0
Pasivo No Circulante	85,576	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	85,576	0
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,711,372	1,425,896
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,711,372	1,425,896
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	1,425,896
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,711,372	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
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

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

Cuenta Pública 2023

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

Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
7250-001-001	CONVENIO IMSS CUOTAS RVC EJERCICIOS ANTERIORES	$1,140,264.26
7260-001-001	CONVENIO DEL IMSS CUOTAS RCV DE LOS AÑOS ANTER	$1,140,264.26
	TOTAL	**$2,280,528.52**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

MTRO. JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL

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