XI AYUNTAMIENTO
GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
SONOYTA
2021-2024

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA
ANEXO 1 USB
10:32
13 ABR. 2022
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA
DE PARTES, HERMOSILLO, SONORA

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: ADMINISTRATIVA
NÚMERO: 0047SP/2022
EXPEDIENTE: SECRETARIA

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

2022: "AÑO DE LA TRASNFORMACION"

Sonoyta, Mpio. Gral. P.E.C., Sonora, a 11 de abril del 2022.

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 2021, derivada de las operaciones realizadas por la Administración Municipal y Paramunicipal, consistente en:

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental	De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera:	Información Adicional solicitada por el ISAF
Información Financiera: • Estado de Situación Financiera. • Estado de Actividades. **Información Presupuestaria:** • Estado Analítico de Ingresos. • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto). **Información Programática:** • Programas y Proyectos de Inversión con Justificaciones. **Información Complementaria y Anexos:** • Relación de bienes Muebles. • Relación de bienes Inmuebles. • Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas. • Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros. **Información de la administración pública Paramunicipal**	• Formato 1: Estado de Situación Financiera Detallado - LDF • Formato 2: Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF • Formato 3: Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF • Formato 4: Balance Presupuestario - LDF • Formato 5: Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF • Formato 6a): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) • Formato 6b): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa • Formato 6c): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) • Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.	• Balanza de Comprobación. • Libro de Diario • Libro de Mayor • Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta Bancarios correspondientes. • Relaciones Analíticas de las Cuentas del Activo y Pasivo • Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal. • Estado Analítico de Ingresos Detallado – ISAF. • Justificación de las Variaciones los Ingresos del Estado Analítico de Ingresos Detallado - ISAF • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado – ISAF. • Justificación de las Variaciones de los Egresos del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado – ISAF. • Copia Certificada del Acuerdo de Aprobación del H. Ayuntamiento para la remisión de la Información de Cuenta Pública. • En caso de presentar un Balance Presupuestario de Recursos Disponible Negativo: Presentar Copia Certificada del Acuerdo de Aprobación del Ayuntamiento del BPRDN, Justificación de las razones excepcionales y acciones para contrarrestar el BPRDN, además de la Autorización del H. Congreso del Estado del BPRDN.

Por lo antes expuesto, adjuntamos archivo electrónico manipulable que contiene la información detallada

Por lo tanto, manifestamos nuestro compromiso que, una vez recibida la presente por parte de esa autoridad, y atendiendo diversos preceptos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios, su contenido será publicado de forma inmediata en la página oficial de internet de este municipio.

Se envía lo anterior una vez que sea que fue aprobada su remisión en el Acta de **Sesión extraordinaria N.19 en el acuerdo N.45,** celebrada el día 11 de abril de 2022.

ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES

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

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. JOSE GUSTAVO SOLIS GONZALEZ

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

OOMAPAS

DEPENDENCIA: OOMAPAS.
NUMERO: OOM/CONT/054/2022.
ASUNTO: Entrega Cuenta Pública.

2021 "AÑO DE LA TRANSFORMACION".

GRAL. P.E.C. SONOYTA, SONORA A 12 DE ABRIL DEL 2022

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA.
TESORERO MUNICIPAL DE GRAL. P.E.C.
PRESENTE:

Por medio del presente se hace entrega de **CUENTA PÚBLICA 2021**, del Organismo Operador Municipal de agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Gral. P.E.C..

Sin otro particular por el momento, quedo a sus ordenes, recibiendo un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
"EN TUS VALORES ESTA EL CAMBIO"

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE OOMAPAS

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
SONOYTA, SON.
12 ABR 2022
RECIBIDO
TESORERIA

CUENTA PUBLICA 2021

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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 PUBLICA/PATRIMONIO	25,961,703.14		0.00		25,961,703.14
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	27,009,758.22		0.00		27,009,758.22
Aportaciones	**26,996,758.22**		**0.00**		**26,996,758.22**
Obras Programa APAZU 2013	3,601,835.84		0.00		3,601,835.84
Construccion de la Planta de Tramiento de Aguas Re	23,394,922.38		0.00		23,394,922.38
Donaciones de Capital	**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**13,000.00**		**0.00**		**13,000.00**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-1,048,055.08		0.00		-1,048,055.08
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00		0.00		0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	**-1,081,555.08**		**0.00**		**-611,225.92**
Ejercicio 2012	-3,972,108.71		0.00		-3,972,108.71
Ejercicio 2013	784,301.60		0.00		784,301.60
Ejercicio 2014	4,816,319.63		0.00		4,816,319.63
Ejercicio 2015	-2,879,961.09		0.00		-2,879,961.09
Ejercicio 2016	-583,582.73		0.00		-583,582.73
Ejercicio 2017	350,208.57		0.00		350,208.57
Ejercicio 2018	217,648.02		0.00		217,648.02
Ejercicio 2019	655,948.79		0.00		655,948.79
Ejercicio 2020	-470,329.16		0.00		-470,329.16
Revalúos	**0.00**		**0.00**		**0.00**
Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00		0.00		0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00		0.00		0.00
Revalúo de Bienes Intangibles	0.00		0.00		0.00
Otros Revalúos	0.00		0.00		0.00
Reservas	33,500.00		0.00		33,500.00
Reservas de Patrimonio	**33,500.00**		**0.00**		**33,500.00**
Reservas Territoriales	**0.00**		**0.00**		**0.00**
Reservas por Contingencias	**0.00**		**0.00**		**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteri	0.00		0.00		0.00
Cambios en Políticas Contables	**0.00**		**0.00**		**0.00**
Cambios por Errores Contables	**0.00**		**0.00**		**0.00**

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.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2021

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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Concepto	MOVIMIENTOS	SALDOS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
1-1-1-0-00-00 Efectivo y Equivalentes		
Saldo inicial		268,017.29
Ingresos		
Ingr cobranza		
Ingr traspasos		
Total Ingresos	**0.00**	
Disponible		268,017.29
Egresos		
Egr sueldos	0.00	
Egr honorarios	0.00	
Egr reposic. caja	0.00	
Egr proveedores	0.00	
Egr gtos. x comp.	0.00	
Egr situac. banc.	0.00	
Egr traspasos	0.00	
Egr diversos	0.00	
Total Egresos	**0.00**	
Saldo final		268,017.29

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

C. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE OOMAPAS

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

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Rubro de Ingresos	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 – 1)
Impuestos						
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos				0.00	0.00	0.00
Productos						
Aprovechamientos						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros ingresos	10,364,985.00		10,364,985.00	11,174,820.05	11,174,820.05	809,835.05
Participaciones , aportaciones, convenios Incentivos Derivados de la colaboracion Fiscal y fondos Distintos de Aportaciones	0			- 20,211.86	- 20,211.86	
Transferencias,Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
TOTAL	10,364,985.00		10,364,985.00	11,154,608.19	11,154,608.19	789,623.19

Estado Analitico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 – 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo o Estatal y de los Municipios						
Impuestos						
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos				0.00	0.00	0.00
Productos						
Aprovechamientos						
Participaciones , aportaciones, convenios				-20,211.86	-20,211.86	
Incentivos Derivados de la colaboracion						
Fiscal y fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias,Asignaciones, Subsidios y						
Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos de los Entes Publicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, asi como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social						
Productos						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios	10,364,985.00		10,364,985.00	11,154,608.19	11,154,608.19	789,623.19
y otros Ingresos.						
Transferencias,Asignaciones, Subsidios y						
Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Finacieamiento						
Ingresos Derivados de Finacieamiento						
TOTAL	7,773,761.00		7,773,761.00	11,134,396.33	11,134,396.33	3,360,635.33

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

Firmas de los Responsables

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

CUENTA PUBLICA 2021

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificacion Por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Servicios Personales	**5,859,734.00**		**5,859,734.00**	**5,551,047.54**	**5,551,047.54**	**308,686.46**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,260,276.00		4,260,276.00	4,048,682.44	4,048,682.44	211,593.56
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,604.00		2,604.00	-	-	2,604.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	894,588.00		894,588.00	1,309,505.35	1,309,505.35	-414,917.35
Seguridad Social	675,640.00		675,640.00	182,859.75	182,859.75	492,780.25
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	26,626.00		26,626.00	10,000.00	10,000.00	16,626.00
Materiales y suministros	**3,754,155.00**		**3,754,155.00**	**4,283,213.96**	**4,283,213.96**	**-529,058.96**
Materiales de Admon, Emision Doctos y Articulos Oficiales	55,414.00		55,414.00	100,578.18	100,578.18	-45,164.18
Alimentos y Utensilios	75,000.00		75,000.00	135,395.76	135,395.76	-60,395.76
Materias Primas y Materiales e Produccion y Comercializacion	2,121,979.00		2,121,979.00	1,676,395.49	1,676,395.49	445,583.51
Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion	792,417.00		792,417.00	1,496,028.30	1,496,028.30	-703,611.30
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,338.00		3,338.00	77,586.21	77,586.21	-74,248.21
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	596,889.00		596,889.00	700,207.39	700,207.39	-103,318.39
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y artícu	59,774.00		59,774.00	54,130.56	54,130.56	5,643.44
Materiales y Suministros para Seguridad	2,575.00		2,575.00	18,899.66	18,899.66	-16,324.66
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,769.00		46,769.00	23,992.41	23,992.41	22,776.59
Servicios Generales	**561,033.00**		**561,033.00**	**1,930,647.53**	**1,930,647.53**	**-1,369,614.53**
Servicios Basicos	4,120.00		4,120.00	798,376.72	798,376.72	-794,256.72
Servicios de Arrendamiento	60,000.00		60,000.00	52,447.60	52,447.60	7,552.40
Servicios Profesionales, Científicos, Tecnicos y Otros Servicios	46,350.00		46,350.00	-	-	46,350.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,869.00		24,869.00	10,902.00	10,902.00	13,967.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservacion	49,440.00		49,440.00	5,393.52	5,393.52	44,046.48
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,140.00		39,140.00	17,698.15	17,698.15	21,441.85
Servicios de Traslado y Viáticos	13,302.00		13,302.00	7,874.80	7,874.80	5,427.20
Servicios Oficiales	2,060.00		2,060.00	5,138.89	5,138.89	-3,078.89
Otros Servicios Generales	321,752.00		321,752.00	1,032,815.85	1,032,815.85	-711,063.85
PLANTA DE AGUA PURIFICADORA	21,932.00		21,932.00	2,676.56	2,676.56	19,255.44
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	**143,501.00**		**143,501.00**	**-**	**-**	**143,501.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al sector Publico	-		-	-	-	**0.00**

Transferencias al Resto del Sector Publico	-		-	-	-	0.00
Subsidios y Subvenciones	-		-	-	-	0.00
Ayudas Sociales	29,166.00		29,166.00	-	-	29,166.00
Pensiones y Jubilaciones	114,335.00		114,335.00	-	-	114,335.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y otros Analogos	-		-	-	-	0.00
Trasnferencias al seguro Social	-		-	-	-	0.00
Donativos	-		-	-	-	0.00
Transferencias al Exterior	-		-	-	-	0.00
Otros Gastos Varios	**24,630.00**		**24,630.00**	**16,159.06**	**16,159.06**	**8,470.94**
Iversion Publica				**7,116,352.13**	**7,116,352.13**	
TOTAL	**10,364,985.00**	**0.00**	**10,364,985.00**	**18,900,096.78**	**18,900,096.78**	-1,418,759.65

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.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

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

CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,260,276.00	0	4,260,276.00	4,048,682.44	4,048,682.44	211,593.56
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,604.00	0	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
Tiempo Extra	2,668.00	0	2,668.00	13,740.55	13,740.55	- 11,072.55
Vacaciones	37,226.00	0	37,226.00	29,623.87	29,623.87	7,602.13
Prima Vacacional	97,572.00	0	97,572.00	80,629.00	80,629.00	16,943.00
Aguinaldos	661,404.00	0	661,404.00	554,248.35	554,248.35	107,155.65
Vales de Despensa	27,188.00	0	27,188.00	378,357.92	378,357.92	- 351,169.92
Bonos de Puntualidad	2,140.00	0	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
Prima por año servicio prestados	2,580.00	0	2,580.00	25,659.38	25,659.38	- 23,079.38
Caja de Ahorro	52,800.00	0	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
Indemnización laboral	5,505.00	0	5,505.00	105,822.00	105,822.00	- 100,317.00
Prima de antiguedad	5,505.00	0	5,505.00	26,712.76	26,712.76	- 21,207.76
Incentivo	-	0	-	94,711.52	94,711.52	- 94,711.52
Instituto Mexicano del Seguro Social	561,819.00	0	561,819.00	115,192.75	115,192.75	446,626.25
Infonavit	98,482.00	0	98,482.00	0.00	0.00	98,482.00
Cenastia y Vejez	13,275.00	0	13,275.00	66,776.22	66,776.22	- 53,501.22
Medico y Medicina	2,064.00	0	2,064.00	890.78	890.78	1,173.22
SUT-OOMAPAS-CTM	26,626.00	0	26,626.00	10,000.00	10,000.00	16,626.00
Fondo de ahorro personal de confianza	0	0	-	0.00	0.00	-

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.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

ISAF-4b308fae-bb54-916e-4f48-3d0887924a52
4/11/2022 4:03:32 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 2021

Clave y nombre de la partida: Inversion Publica

Dependencia:

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
5-6-1-0-02	Rehabilitcion y Modernizacion de Pozos	8,800,000.00	8,800,000.00	7,116,352.13	1,683,647.87	75%	81%	7	colonias	16000	PERSONAS	Fideicomiso Rebolbente	Contrato
	Sub-Total	**8,800,000.00**	**8,800,000.00**	**7,116,352.13**	**1,683,647.87**								
	Sub-Total	**8,800,000.00**	**8,800,000.00**	**7,116,352.13**	**1,683,647.87**								
	TOTALES:	**8,800,000.00**	**8,800,000.00**	**7,116,352.13**	**1,683,647.87**								

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

Firmas de los Responsables

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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 2021

NOMBRE DEL FONDO	JUSTIFICACION
INVERSION PUBLICA	Al cierre del Año se han rehabilitado 3 pozos, habiendo unas incontingencias a lo cual se ha detenido el proceso de pago

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA.
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		244,286.92
A C T I V O		
Efectivo	146,038.60	
Bancos/Tesorería		*8,438.74*
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		*55,902.50*
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a		*33,963.27*
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes	*10,000.00*	
CAMBIO EN ACTIVO	*156,038.60*	*98,304.51*
P A S I V O		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	*99,478.00*	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	*54,281.08*	
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto		*41,368.37*
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	*63,100.38*	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	*11,061.74*	
CAMBIO EN PASIVO	*227,921.20*	*41,368.37*
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	*0.00*	*0.00*
T O T A L	*383,959.80*	*383,959.80*

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

Firmas de los Responsables

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

IC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALE
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

ISAF-445540f9-16db-e9b3-49c0-1a3d79ff09e4
4/11/2022 4:04:44 PM

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
MUNICIPIO DE GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA.
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	37,169,813.95	23,731,079.24	22,063,111.73	38,837,781.46	1,667,967.51
ACTIVO CIRCULANTE	6,625,372.11	23,725,551.47	22,063,111.73	8,287,811.85	1,662,439.74
Efectivo y Equivalentes	773,275.11	20,085,002.97	20,052,829.73	805,448.35	32,173.24
Efectivo	268,017.29	7,027,428.17	7,068,132.97	227,312.49	- 40,704.80
efectivo en caja	193,540.43	16,000.00	3,500.00	206,040.43	12,500.00
Matha Elvia Fernandez	-	-	-	-	-
Ana Miriam Bustamante	-	-	-	-	-
Carolina Garcia Herrera	-	1,000.00	-	-	-
Maria Luisa Contreras	-	-	-	-	-
Jose Alfredo Sarabia Madueño	-	-	-	-	-
Aniceto Ramirez soto	58,476.86	3,502,657.12	3,559,828.72	1,305.26	- 57,171.60
Eleazar Domingo Morales Roman	15,000.00	-	15,000.00	-	- 15,000.00
Maria Martina Carrizoza Rod	1,000.00	-	1,000.00	-	- 1,000.00
Francisco Jaime Soto Gonzalez	-	3,505,271.05	3,488,804.25	16,466.80	16,466.80
Cristian salvador Reyes Pulido	-	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00
Bancos/Tesorería	505,257.82	13,057,574.80	12,984,696.76	578,135.86	72,878.04
Santander Cta 65503484961	196,048.27	119,022.09	138,668.01	176,402.35	- 19,645.92
Banamex Cta 3586	25,043.32	-	-	25,043.32	-
Banamex Cta 65727	-	-	-	-	-
Santander 4488	-	-	-	-	-
Santander 65503833184 APAZU	-	-	-	-	-
Santander 22000547883	-	-	-	-	-
Santander 18000103988	284,166.23	184,087.45	135,883.72	332,369.96	48,203.73
BBVA 00116479316	-	4,805,219.84	4,779,126.88	26,092.96	26,092.96
BBVA 01164793830	-	7,949,245.42	7,931,018.15	18,227.27	18,227.27
BBVA 0193531007	-	-	-	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
Fondos con Aceptación Específica	-	-	-	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en	-	-	-	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,840,097.39	3,635,548.49	1,995,281.99	7,480,363.89	1,640,266.50
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto	211,003.58	393,742.65	447,479.11	157,267.12	- 53,736.46
OOMAPAS	-	-	-	-	-
Martha Elvia Fernandez Lopez	-	-	-	-	-
Deudores 2012	-	-	-	-	-
Jesus Jonadab Castro Osuna	-	-	-	-	-
JOSE ALFREDO SARABIA MADUEÑO	126,737.98	-	114,519.00	12,218.98	- 114,519.00
RAMON FLORES LOPEZ	75,000.00	-	-	75,000.00	-
GERONIMO MADRIGAL FLORES	5,000.00	-	-	5,000.00	-
ELEAZAR D. MORALES ROMAN	2,265.60	-	-	2,265.60	-
JESUS VICTORIA LOPEZ VALDEZ	2,000.00	-	-	2,000.00	-
Fredy Antonio Castro Bajeca	-	7,000.00	7,000.00	-	-
Roberto Cañedo Ortega	-	10,000.00	10,000.00	-	-
Alejandro Garcia Canelo	-	2,000.00	2,000.00	-	-
Fco Jaime Soto Gonzalez	-	260,724.15	236,960.11	23,764.04	23,764.04
Usuarios		114,018.50	-		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a	-	-	-	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o	5,629,093.81	3,241,805.84	1,547,802.88	7,323,096.77	1,694,002.96

Iva Acreditable Efectivamente cobrado 2015	136,940.67	-	-	136,940.67	-
Subsidio al empleo	182.10	-	- 258.64	440.74	258.64
IVA pend de Acreditar 2011	138,708.00	-	-	138,708.00	-
IVA pend de acreditar 2012	-	-	-	-	-
Credito al Salario	-	-	-	-	-
IVA pend de Acreditar 2013	-	-	-	-	-
IVA pend de Acreditar 2014	116,760.46	-	-	116,760.46	-
Iva Acreditable Efectivamente cobrado 2016	1,808,200.00	-	-	1,808,200.00	-
Iva Pendiente de por Trasladar	- 30,779.34	6,413.00	-	- 24,366.34	6,413.00
Iva Acreditable Efectivamente Cobrado	791,294.44	20.30		791,314.74	20.30
Iva Acrditable Efectivamente Cobrado 2018	1,492,648.30	-	-	1,492,648.30	-
Iva Acreditable Efectivamente Cobrado	654,125.94	-	-	654,125.94	-
IVA NO EXIGIBLE	73,660.32	1,294,219.35	1,206,375.52	161,504.15	87,843.83
IVA NO EXIGIBLE 8%	92,363.26	329,682.54	274,997.11	147,048.69	54,685.43
IVA EFECTIVAMENTE COBRADO 2019	22,219.18	222.22	-	22,441.40	222.22
Iva Efectivamente Cobrado 2020 8%	222,166.23	27,488.46	-	249,654.69	27,488.46
Iva Efectivamente Cobrado 2020	110,604.25	3,064.27	-	113,668.52	3,064.27
Iva Efectivamente Cobrado 2021	-	1,259,796.70	-	1,259,796.70	1,259,796.70
Iva Efectivamente Cobrado 2021 8%	-	320,899.00	66,688.89	254,210.11	254,210.11
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,000.00	5,000.01	15,000.01	2,000.00	- 10,000.00
Iva Pendiente de Acreditar 2016	-	-	-	-	-
Iva pendiente de Acreditar 2015	-	-	-	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición	12,000.00	5,000.01	15,000.01	2,000.00	- 10,000.00
Sultana Internacional SA de CV	-	-	-	-	-
Comision Federal de Electricidad	-	-	-	-	-
IMSS RCV	-	-	-	-	-
THE DIAMOND RIA SA DE CV	-	-	-	-	-
MARIA DEL ROSARIO SOTO VALDEZ	12,000.00	5,000.01	15,000.01	2,000.00	- 10,000.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición	-	-	-	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición	-	-	-	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras	-	-	-	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	-	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	-	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de	-	-	-	-	-
Inventario de Materias Primas, Materiales	-	-	-	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de	-	-	-	-	-
Estimaciones para Cuentas Incobrables	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	0.38	-	-	0.38	-
Valores en Garantía	-	-	-	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos	-	-	-	-	-
Bienes Derivados de Embargos,	-	-	-	-	-
Documentos por pagar	0.38	-	-	0.38	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	30,544,441.07	5,527.77	-	30,549,968.84	5,527.77
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Depósitos a LP en Moneda Nacional	-	-	-	-	-
Fideicomisos, Mandatos y Contratos	-	-	-	-	-
Fideicomisos, Mandatos y Contratos	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,924,450.45	-	-	2,924,450.45	-
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Deudores Diversos a Largo Plazo	340,000.00	-	-	340,000.00	-
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivos o	2,584,450.45	-	-	2,584,450.45	-

Rezagos de Agua Potable y Alcantarillado	-	-	-	-	-
Rezagos de Agua Potable y Alcantarilldo	2,584,450.45	-	-	2,584,450.45	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	26,933,855.77	-	-	26,933,855.77	-
Terrenos	-	-	-	-	-
Viviendas	-	-	-	-	-
Edificios no Habitacionales	-	-	-	-	-
Infraestructura	26,933,855.77	-	-	26,933,855.77	-
Infraestructura de Carreteras	-	-	-	-	-
Infraestructura de Telecomunicaciones	-	-	-	-	-
Infraestructura de Agua Potable,	4,899,141.59	-	-	4,899,141.59	-
Const de la Planta de Trata de Aguas	22,034,714.18	-	-	22,034,714.18	-
Construcciones en Proceso en Bienes	-	-	-	-	-
Edificación Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-
Edificación no Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-
Construcción de Obras para el	-	-	-	-	-
División de Terrenos y Construcción de	-	-	-	-	-
Construcción de Vías de Comunicación en	-	-	-	-	-
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u	-	-	-	-	-
Instalaciones y Equipamiento en	-	-	-	-	-
Trabajos de Acabados en Edificaciones y	-	-	-	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes	-	-	-	-	-
Edificación Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-
Edificación no Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-
Construcción de Obras para el	-	-	-	-	-
División de Terrenos y Construcción de	-	-	-	-	-
Construcción de Vías de Comunicación en	-	-	-	-	-
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u	-	-	-	-	-
Instalaciones y Equipamiento en	-	-	-	-	-
Trabajos de Acabados en Edificaciones y	-	-	-	-	-
Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	686,134.85	5,527.77	-	691,662.62	5,527.77
Mobiliario y Equipo de Admnitración	153,172.57	5,527.77	-	158,700.34	5,527.77
Muebles de Oficina y Estantería	10,996.74	-	-	10,996.74	-
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	133,017.82	5,527.77	-	138,545.59	5,527.77
Copmputadora INTEL CORE (Cobranza)	5,000.00	-	-	5,000.00	-
Otros Mobiliarios y Equipos de	4,158.01	-	-	4,158.01	-
Mobiliario y Equipo Educacional y	-	-	-	-	-
Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-
Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-
Cámaras Fotográficas y de Video	-	-	-	-	-
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de	-	-	-	-	-
Equipo Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-
Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	81,892.50	-	-	81,892.50	-
Automóviles y Equipo Terrestre	81,892.50	-	-	81,892.50	-
Hidrojeth	81,892.50	-	-	81,892.50	-
Pick-up Ford Ranger Rojo	-	-	-	-	-
Pick-up ISUZU 1989	-	-	-	-	-
Pick-up Nissan 1983	-	-	-	-	-
Pick-up Nissan 92	-	-	-	-	-
pick-up chevroleth S-10	-	-	-	-	-
Pick-up Chevroleth 1985	-	-	-	-	-
Pick-up ISUZU 1989	-	-	-	-	-
Carrocerías y Remolques	-	-	-	-	-
Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y	451,069.78	-	-	451,069.78	-

Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	-	-	-	-
Maquinaria y Equipo Industrial	-	-	-	-	-
Maquinaria y Equipo de Construcción	-	-	-	-	-
Sistemas de Aire Acondicionado,	-	-	-	-	-
Equipo de Comunicación y	-	-	-	-	-
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos	-	-	-	-	-
Herramientas y Máquinas-Herramienta	5,026.44	-	-	5,026.44	-
Otros Equipos	427,524.82	-	-	427,524.82	-
PLANTA DE AGUA PURIFICADORA	18,518.52	-	-	18,518.52	-
Colecciones, Obras de Arte y Objetos	-	-	-	-	-
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	-	-	-	-	-
Objetos de Valor	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-
Bovinos	-	-	-	-	-
Porcinos	-	-	-	-	-
Aves	-	-	-	-	-
Ovinos y Caprinos	-	-	-	-	-
Peces y Acuicultura	-	-	-	-	-
Equinos	-	-	-	-	-
Especies Menores y de Zoológico	-	-	-	-	-
Arboles y Plantas	-	-	-	-	-
Otros Activos Biológicos	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Software	-	-	-	-	-
Licencias	-	-	-	-	-
Licencias Informáticas e Intelectuales	-	-	-	-	-
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	-	-	-	-	-
Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización	-	-	-	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Depreciación Acumulada de	-	-	-	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Deterioro Acumulado de Activos	-	-	-	-	-
Amortización Acumulada de Activos	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estudios, Formulación y Evaluación de	-	-	-	-	-
Derechos Sobre Bienes en Régimen de	-	-	-	-	-
Gastos Pagados por Adelantado a Largo	-	-	-	-	-
Anticipos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Beneficios al Retiro de Empleados	-	-	-	-	-
Otros Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida de Cuentas	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida de Cuentas	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida de Cuentas	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida de Otras	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Bienes en Concesión	-	-	-	-	-
Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
Bienes en Comodato	-	-	-	-	-

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.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

CUENTA PUBLICA 2021

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 y 2020

MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONOYTA, SONORA

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Impuestos	508,609.00	902,387.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,174,820.05	9,397,913.04
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboracion Fiscal, fondos distintos a aportaciones	-20,211.86	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,663,217.19	10,300,300.04
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	5,551,047.54	5,851,805.12
Materiales y Suministros	4,283,213.96	4,613,106.88
Servicios Generales	1,930,647.53	305,018.99
Planta de agua Purificada	2,676.56	698.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	16,159.06	0.00
Inversion Publica		
Inversion Publica no capitalizable	7,116,352.13	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	18,900,096.78	10,770,629.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-7,236,879.59	-470,329.16

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.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

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

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2021
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2021.

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

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

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

CUENTA PUBLICA 2021

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

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

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ro. Enero de 2021	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 DE DIC DEL 2021
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Total Deuda Pública a Corto Plazo					
Largo Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito					
H. Ayto de Gral P.E.C.			461,443.00		8,410,687.42
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Total Deuda Pública a Largo Plazo			461,443.00		8,410,687.42
Pasivo Circulante					
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			**2,959,126.62**		**3,417,653.17**
Francisco Javier Lomeli Soto			-3,000.00		-3,000.00
Proveedores 2012			180,471.97		180,471.97
The Diamond RIA SA de CV			159,317.57		176,758.48
Luis Nava Salmeron			-2.99		-2.99
The Diamond Ria SA de CV			5,999.75		5,999.75
Sistemas Ejecutivos y Soporte Operativo SC			20,786.28		54,205.77
Arturo Casanova Campos			-1,600.80		-1,600.80
Mario Alberto Inclan Bon			-4,074.63		-4,074.63
Dora Carina Flores Castañeda			151,837.16		127,204.16
Comision Federal de Electricidad			140,974.54		343,985.59
Empresas Mexicana de Manufacturas SA de CV			33,092.08		33,092.08
INFONAVIT 2005-2013			1,375,015.68	377,792.19	997,223.49
Muñoz Macias Hermanos y Compañia			0.00		27,857.33
Jose Omar Castillo Cervantes			3,120.40		9,920.40
IMSS RCV			177,041.07	205,934.58	-28,893.51
Ana Maria Vasquez Molina			38,559.48		38,559.48
Arturo Casanova Campos			1,600.80		1,600.80
Gaston Vea Molina			252.00		252.00
Hugo Cesar Sicairos Beltran			994.20		994.20
Rolando Quiroz Mendez			114,224.56		432,136.56
Importadora Exportadora La Amistad SA DE CV			1,526.48		1,526.48
Abraham Acosta Castillo			3,198.60		8,614.80
Laura Yanette Gonzalez Figueroa			635.00		635.00
Salcido Refacciones Accesorios y Artefactos, SA de			10,485.94		10,485.94
Jose Ramos Arzate			5,342.62		5,342.62
Pedro Valera Tablilla			26,306.08		26,306.08
Jesus Ricardo Alvarez Orosco			31,641.01		21,624.01
Carlos Balderrama Valenzuela			4,580.00		4,580.00
Evaristo Armenta Campos			12,354.00		12,354.00
Francisco Alejandro Lomeli Alcantar			44,000.00		44,000.00

Pedro Vasquez Ordaz			4,292.00		4,292.00
Betsy Angelica Amparan Duran			6,960.00		6,960.00
Ramon Flores Lopez			182,835.48		125,102.08
Martin Arenas Castañeda			8,800.00		8,800.00
Jose Alfredo Gastelum Rocha			8,700.00		8,700.00
Esteban Garcia Gonzalez			2,450.00		2,450.00
JOAQUIN BUSTAMANTE BEJARANO			5,127.40		5,127.40
FAVIAN FLORES CEBALLOS			20,000.00		20,000.00
ROBERTO CARLOS GARCIA DELGADO			15,012.99		453,176.82
CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA			6,959.90		6,959.90
JOSE LUIS NAVA BARAJAS			3.00		3.00
JULIO VILLARREAL URQUIDEZ			0.00		41,630.03
ISRAEL ACOSTA CASTILLO			-0.50		-0.50
MARIBEL MORALES SALDAÑA			19,162.22	12,960.00	6,202.22
HERMANN JESUS TAPIA VERDUGO			46,980.00	23,340.00	23,640.00
LAMBERTO PEDRO GONZALEZ ARMENDARIZ			6,999.44		6,999.44
DORA JUANA NAVA BARAJAS			9,147.40		9,147.40
IRVIN ALVAREZ MUÑOZ			16,120.04	3,000.00	13,120.04
LUIS HECTOR ESTRELLA RIVERA			11,600.00		11,600.00
JUAN CARLOS SANCHEZ LEAHUT			6,998.40		8,915.40
MARIA DOLORES LEON MENDOZA			25,520.00		25,520.00
MARIA DEL ROSARIO SOTO VALDEZ			10,000.00		0.01
GUADALUPE SERRANO GARCIA			9,700.00		9,700.00
HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN			1,080.00		1,080.00
MAXIMILIANO ALTAMIRANO MORALES			0.00		60,834.14
RECICLADORA VISA DE MEXICALI, SA DE CV					7,128.00
ANA SUGEY LEON GREEN					9,966.72
LUCANO MAQUINARIA SA DE CV					8,120.00
DANIELA MANZO TORRES					4,320.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			**1,203,870.14**		**918,363.33**
Nomina			720,770.76	144,629.81	576,140.95
Martha Elvia Fernandez Lopez			1,055.37		1,055.37
Prima Vacacional			107,861.60	90,444.00	64,689.60
Carolina Garcia Herrera			-955.49		-955.49
AGUINALDOS EMPLEADOS OOMAPAS			411,032.49	261,588.00	316,918.49
Jose Alfredo Sarabia Madueño			-14,327.60		-14,327.60
Jesus Jonadab Castro Osuna			-5,043.36		-5,043.36
Eleazar Domingo Morales Roman			-5,114.63		-5,114.63
BARTOLO PEREZ RUIZ			-11,409.00	3,591.00	-15,000.00
Maria Martina Carrizoza Rodriguez			0.00	38,650.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto			**415,200.33**		**538,558.69**
Construdiseños de Sonora			-107,943.07	300,742.10	-408,685.17
H. Ayuntamiento de Gral. Plutarco Elias Calles			225,810.92	110,000.00	493,603.11
Arturo Martinez Leal			40,000.00		40,000.00
Salvador Rodriguez Jauregui			4,640.00		4,640.00
David Adrian Rubio Rivera			19,487.92		19,487.92
Super Servicio Salcido, S.A. de C.V.			233,204.56	148,323.90	84,880.66
GRUPO REMANOSA, S.A. DE C.V.					304,632.17
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla			**1,668,162.72**		**2,178,729.26**
Iva por pagar			576,601.56		850,122.48
Retenciones ISR a empleados			773,348.43		1,210,232.90
Cuotas IMSS Empleados			191,325.48	367,301.39	-75,247.47
Retenciones ISR Arrendamiento			17,608.71		22,900.03
Retenciones ISR Honorarios			55,345.96		137,352.49
CUOTA SINDICAL SUT OOMAPAS CTM			28,600.00	26,500.00	2,100.00

Ret Iva			23,780.10		29,759.87
ISR juste mensual 2020			1,552.48		1,552.48
ISR DE AJUSTE MENSUAL 2021					-43.52
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			**1,886,612.50**		**2,015,116.20**
Jesus Alberto Guzman Lopez			-3,579.00		-3,579.00
CFE			0.00		-29,176.00
Acreedores 2012			1,189,196.44		1,189,196.44
Credito de Infonavit			693,472.09		862,151.79
Marco Antonio Muñoz Lopez			-23,377.03		-23,377.03
Caja de Ahorro SUT OOMAPAS CTM			32,300.00	11,000.00	21,300.00
Caja de Ahorro Pnal Confianza			-1,400.00		-1,400.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			**29,245.05**		**49,399.39**
Otros Documentos a por Pagar a Corto Plazo			-68,338.34		-68,338.34
Deducciones ICC Y VIG UNISON			93,543.98		113,698.32
Recargos			4,039.41		4,039.41
Otros Pasivos a Corto Plazo			2,584,450.45		2,584,450.45
Total Otros Pasivos			10,746,667.81	0.00	11,702,270.49
Total Deuda y Otros Pasivos			11,208,110.81		20,112,957.91

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

Firmas de los Responsables

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Gral. P.E.C.

Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2021

Concepto	Breve descripción del Asunto	Importe Estimado

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

Firmas de los Responsables

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

CUENTA PÚBLICA

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

Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Identificacion de Credito o Instrumento	Devengado	Pagado
Creditos Bancarios		
PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Intereses de Créditos Bancarios	**$0.00**	**$0.00**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**$0.00**	**$0.00**
Total	**$0.00**	**$0.00**

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.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

1CUENTA PÚBLICA 2021

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

Gasto por categoria Programatica

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	$5,859,734.00	$0.00	$5,859,734.00	$5,551,047.54	$5,551,047.54	$308,686.46
Provisión de Bienes Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Promoción y fomento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Regulación y supervisión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Específicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Proyectos de Inversión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Operaciones ajenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desastres Naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a la seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$5,859,734.00**	**$0.00**	**$5,859,734.00**	**$5,851,805.12**	**$5,851,805.12**	**$75,864.88**

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.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

ISAF-a6188068-6f14-0906-96c6-11478d2b520f
4/11/2022 4:08:15 PM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

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.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

Cuenta Pública 2021

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

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

OOM-50	MOTOR ELECTRICO	$45,000.00
OOM-51	MOTOR ELECT DE 100 HP	$45,000.00
OOM-52	MOTOR 75 HP	$31,000.00
OOM-53	JUEGO DE TAZONES 7 PASOS	$104,000.00
OOM-54	SATURN 2007	$20,000.00
OOM-55	NISSAN 1985	$8,000.00
OOM-56	RANGER 1995	$10,000.00
OOM-57	RANGER GRIS	$15,000.00
OOM-58	FORD 1990 350	$18,500.00
OOM-59	HIDROJET	$88,754.89
OOM-60	TRANSF 150 KW	$10,661.00
OOM-61	Equipo computo	$5,527.77

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.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

CUENTA PÚBLICA 2021

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 su notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

Firmas de los Responsables

C.P CARLOS NOÉ FRAUSTO HUERTA	**LIC. Y C.P. FCO JAIME SOTO GONZALEZ**
TESORERO MUNICIPAL	**DIRECTOR GRAL DEL OOMAPAS**

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

ISAF-469382aa-28d9-d92e-0c17-c5879b206dea
4/11/2022 4:09:21 PM

Cuenta Pública 2021

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE GRAL. PE.C. SONORA

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]			
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]			
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	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			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III -	**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 -	**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.C.M.A.P.A.S.
SONOYTA, SON.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

.IC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALE
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

ISAF-fc5a283d-b0c1-dc8f-805a-1c114bf4d3d3
4/11/2022 4:13:21 PM

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

Estado Analitico de los Ingresospor Ente Público
Del 01/Ene/2021 Al 31/Dic/2021

Rubros de los Ingresos		Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Excedentes
4-1-1-0-00-00	Impuestos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-1-1-00-00	**Impuestos Sobre los Ingresos**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-1-2-00-00	**Impuestos Sobre el Patrimonio**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-1-3-00-00	**Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Tr**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-1-7-00-00	**Accesorios de Impuestos**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-1-9-00-00	**Otros Impuestos**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-1-9-01-00	Hacienda Te Devuelve Iva a Acreditable	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-3-0-00-00	Contribuciones de Mejoras	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-3-1-00-00	**Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-4-0-00-00	Derechos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-4-1-00-00	**Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explo**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-4-3-00-00	**Derechos por Prestación de Servicios**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-4-4-00-00	**Accesorios de Derechos**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-4-9-00-00	**Otros Derechos**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-5-0-00-00	Productos de Tipo Corriente	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-5-1-00-00	**Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-5-2-00-00	**Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inv**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-5-3-00-00	**Accesorios de Productos**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-5-9-00-00	**Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-6-0-00-00	Aprovechamientos de Tipo Corriente	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-6-1-00-00	**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-6-2-00-00	**Multas**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-6-3-00-00	**Indemnizaciones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-6-4-00-00	**Reintegros**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-6-5-00-00	**Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-6-6-00-00	**Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-6-7-00-00	**Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-6-8-00-00	**Accesorios de Aprovechamientos**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-6-9-00-00	**Otros Aprovechamientos**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-7-0-00-00	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$ 10,364,985.00	$ -	$ 10,364,985.00	$ 11,174,820.05	$ 11,174,820.05	-$ 809,835.05
4-1-7-1-00-00	**Ingresos por Venta de Mercancías**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-7-2-00-00	**Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producido**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-7-3-00-00	**Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organi**	$ 10,364,985.00	$ -	$ 10,364,985.00	$ 11,174,820.05	$ 11,174,820.05	-$ 809,835.05
4-1-7-3-01-00	Agua Potable	$ 4,348,716.00	$ -	$ 4,348,716.00	$ 5,986,084.36	$ 5,986,084.36	-$ 1,637,368.36
4-1-7-3-02-00	Alcantarillado	$ 837,944.00	$ -	$ 837,944.00	$ 847,590.70	$ 847,590.70	-$ 9,646.70
4-1-7-3-03-00	Rezago Agua	$ 2,880,614.00	$ -	$ 2,880,614.00	$ 1,932,573.12	$ 1,932,573.12	$ 948,040.88
4-1-7-3-04-00	Rezago Alcantarillado	$ 662,978.00	$ -	$ 662,978.00	$ 340,464.87	$ 340,464.87	$ 322,513.13
4-1-7-3-05-00	Recargos	$ 81,463.00	$ -	$ 81,463.00	$ 102,697.77	$ 102,697.77	-$ 21,234.77
4-1-7-3-06-00	Rezago de recargos	$ 304,094.00	$ -	$ 304,094.00	$ 513,295.07	$ 513,295.07	-$ 209,201.07
4-1-7-3-07-00	Cambio de nombre	$ 29,183.00	$ -	$ 29,183.00	$ 15,624.00	$ 15,624.00	$ 13,559.00
4-1-7-3-08-00	Reconexion de servicio	$ 107,506.00	$ -	$ 107,506.00	$ 51,771.12	$ 51,771.12	$ 55,734.88
4-1-7-3-09-00	Bonificacion mal aplicada	$ 6,025.00	$ -	$ 6,025.00	$ 783.00	$ 783.00	$ 5,242.00
4-1-7-3-10-00	Multas	$ 6,462.00	$ -	$ 6,462.00	$ -	$ -	$ 6,462.00
4-1-7-3-11-00	Contrato de Agua Potable	$ 157,342.00	$ -	$ 157,342.00	$ 111,778.04	$ 111,778.04	$ 45,563.96
4-1-7-3-12-00	Contrato Drenaje	$ 71,808.00	$ -	$ 71,808.00	$ 85,974.03	$ 85,974.03	-$ 14,166.03
4-1-7-3-13-00	Agua en Pipas	$ 10,224.00	$ -	$ 10,224.00	$ 8,733.48	$ 8,733.48	$ 1,490.52
4-1-7-3-14-00	Redondeo	$ 3,302.00	$ -	$ 3,302.00	$ 4,631.50	$ 4,631.50	-$ 1,329.50
4-1-7-3-15-00	Medidor de Agua Potable	$ 32,975.00	$ -	$ 32,975.00	$ 400.00	$ 400.00	$ 32,575.00
4-1-7-3-16-00	Concepto no identificado		$ -	$ -	$ 317.00	$ 317.00	-$ 317.00
4-1-7-3-17-00	Ingresos de Comisiones Bancarias	$ 536.00	$ -	$ 536.00	$ -	$ -	$ 536.00
4-1-7-3-18-00	Constancia de Factibilidad de Agua Y Alcantarillad	$ 48,472.00	$ -	$ 48,472.00	$ -	$ -	$ 48,472.00
4-1-7-3-19-00	Devoluciones CNA	$ 175,840.00	$ -	$ 175,840.00	$ -	$ -	$ 175,840.00
4-1-7-3-20-00	Saneamiento PTAR	$ 418,972.00	$ -	$ 418,972.00	$ 823,114.08	$ 823,114.08	-$ 404,142.08
4-1-7-3-21-00	Retroexcavadora	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-7-3-22-00	rezago de saneamiento	$ 176,512.00	$ -	$ 176,512.00	$ 314,835.74	$ 314,835.74	-$ 138,323.74
4-1-7-3-23-00	CARTA DE NO ADEUDO	$ 2,050.00	$ -	$ 2,050.00	$ 12,733.71	$ 12,733.71	-$ 10,683.71
4-1-7-3-24-00	Mantenimientoli de Red	$ 1,967.00	$ -	$ 1,967.00	$ 21,420.86	$ 21,420.86	-$ 19,453.86
4-1-9-0-00-00	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la L	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-9-1-00-00	**Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-1-9-2-00-00	**Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y A**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-0-0-00-00	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-1-0-00-00	Participaciones y Aportaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-1-1-00-00	**Participaciones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-1-2-00-00	**Aportaciones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-1-3-00-00	**Convenios**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-1-3-01-00	CONVENIOS IMSS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-1-4-00-00	**Fondo Perdido de la EPA (BDAN)**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-2-0-00-00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-2-1-00-00	**Transferencias Internas y Asignaciones del Sector**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-2-2-00-00	**Transferencias del Resto del Sector Público**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

4-2-2-3-00-00	**Subsidios y Subvenciones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-2-4-00-00	**Ayudas Sociales**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-2-6-00-00	**Transferencias del Exterior**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-2-2-6-01-00	Devoluciones de CNA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-0-0-00-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-1-0-00-00	Ingresos Financieros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-1-9-00-00	**Otros Ingresos Financieros**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-2-0-00-00	Incremento por Variación de Inventarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-2-1-00-00	**Incremento por Variación de Inventario de Mercancí**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-2-2-00-00	**Incremento por Variación de Inventarios de Mercanc**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-2-3-00-00	**Incremento por Variación de Inventarios de Mercanc**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-2-4-00-00	**Incremento por Variación de Inventarios de Materia**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-2-5-00-00	**Incremento por Variación de Almacén de Materias Pr**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-3-0-00-00	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-3-1-00-00	**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-4-0-00-00	Disminución del Exceso de Provisiones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-4-1-00-00	**Disminución del Exceso en Provisiones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-9-0-00-00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-9-1-00-00	**Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-9-2-00-00	**Bonificaciones y Descuentos Obtenidos**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-3-9-9-00-00	**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

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

Firmas de los Responsables

C.P. CARLOS NOE FAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

Justificación a las Variaciones de Ingresos

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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
4-1-7-3-01-00	Agua Potable	Se ha modificado la entrega y vencimiento de recibos, a lo cual los usuarios se han acostumbra en realizar los pagos mensuales Se ha tenido dificultad ya que hay rutas que no se han trabajado contantemente a lo cual afecta en la recaudacion en este rubro Se implemento un programa de Recuperacion de cartera el cual a funcionado mediante Actas Circustanciales se ve un estudio del predio para su cobranza Se implemento un programa de accion mediante notificaciones el cual se ha visto buena respuesta ya que acuden a abonar o liquidar sin la necesidad de realizar corte
4-1-7-3-02-00	Alcantarillado	
4-1-7-3-03-00	Rezago Agua	
4-1-7-3-04-00	Rezago Alcantarillado	
4-1-7-3-05-00	Recargos	
4-1-7-3-06-00	Rezago de recargos	
4-1-7-3-07-00	Cambio de nombre	
4-1-7-3-08-00	Reconexion de servicio	
4-1-7-3-09-00	Bonificacion mal aplicada	
4-1-7-3-10-00	Multas	
4-1-7-3-11-00	Contrato de Agua Potable	
4-1-7-3-12-00	Contrato Drenaje	
4-1-7-3-13-00	Agua en Pipas	
4-1-7-3-14-00	Redondeo	
4-1-7-3-15-00	Medidor de Agua Potable	
4-1-7-3-16-00	Concepto no identificado	
4-1-7-3-17-00	Ingresos de Comisiones Bancarias	
4-1-7-3-18-00	Constancia de Factibilidad de Agua Y Alcantarillad	
4-1-7-3-19-00	Devoluciones CNA	
4-1-7-3-20-00	Saneamiento PTAR	
4-1-7-3-22-00	rezago de saneamiento	
4-1-7-3-23-00	CARTA DE NO ADEUDO	
4-1-7-3-24-00	Mantenimiento de Red	

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

ISAF-136ba149-f48c-3fcb-9f3b-bcddd3296435
4/11/2022 4:29:00 PM

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificacion Por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Detallado

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Servicios Personales	5,859,734.00		5,859,734.00	5,551,047.54	5,551,047.54	308,686.46
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,260,276.00		4,260,276.00	4,048,682.44	4,048,682.44	211,593.56
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,604.00		2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
Tiempo Extra	2,668.00		2,668.00	13,740.55	13,740.55	-11,072.55
Vacaciones	37,226.00		37,226.00	29,623.87	29,623.87	7,602.13
Prima Vacacional	97,572.00		97,572.00	80,629.00	80,629.00	16,943.00
Aguinaldos	661,404.00		661,404.00	554,248.35	554,248.35	107,155.65
Vales de Despensa	27,188.00		27,188.00	378,357.92	378,357.92	-351,169.92
Bonos de Puntualidad	2,140.00		2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
Prima por año servicio prestados	2,580.00		2,580.00	25,659.38	25,659.38	-23,079.38
Caja de Ahorro	52,800.00		52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
Indemnización laboral	5,505.00		5,505.00	105,822.00	105,822.00	-100,317.00
Prima de antiguedad	5,505.00		5,505.00	26,712.76	26,712.76	-21,207.76
Incentivo	-		-	94,711.52	94,711.52	-94,711.52
Instituto Mexicano del Seguro Social	561,819.00		561,819.00	115,192.75	115,192.75	446,626.25
Infonavit	98,482.00		98,482.00	0.00	0.00	98,482.00
Cenastia y Vejez	13,275.00		13,275.00	66,776.22	66,776.22	-53,501.22
Medico y Medicina	2,064.00		2,064.00	890.78	890.78	1,173.22
SUT-OOMAPAS-CTM	26,626.00		26,626.00	10,000.00	10,000.00	16,626.00
Fondo de ahorro personal de confianza	0		-	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	3,754,155.00		3,754,155.00	4,283,213.96	4,283,213.96	-529,058.96
Papeleria	55,414.00		55,414.00	100,578.18	100,578.18	-45,164.18
Alimentos y Utensilios	75,000.00		75,000.00	135,395.76	135,395.76	-60,395.76
Energia Electrica	2,121,979.00		2,121,979.00	1,676,395.49	1,676,395.49	445,583.51
Red de agua potable alcantarillado y saneamiento	375,950.00		375,950.00	812,991.41	812,991.41	-437,041.41
Mtto equipo de transporte	63,850.00		63,850.00	424,857.87	424,857.87	-361,007.87
Mantenimiento pozos agua potable	285,255.00		285,255.00	152,165.22	152,165.22	133,089.78
Renta de Maquinaria y Equipo	67,362.00		67,362.00	106,013.80	106,013.80	-38,651.80
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,338.00		3,338.00	77,586.21	77,586.21	-74,248.21
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	596,889.00		596,889.00	700,207.39	700,207.39	-103,318.39
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y artícu	59,774.00		59,774.00	54,130.56	54,130.56	5,643.44
Materiales y Suministros para Seguridad	2,575.00		2,575.00	18,899.66	18,899.66	-16,324.66
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,769.00		46,769.00	23,992.41	23,992.41	22,776.59
Servicios Generales	582,965.00		582,965.00	1,933,324.09	1,933,324.09	-1,350,359.09
CONAGUA	4,120.00		4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
Energia Electrica	-		-	798,376.72	798,376.72	
Servicios de Arrendamiento	60,000.00		60,000.00	52,447.60	52,447.60	7,552.40
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	46,350.00		46,350.00	0.00	0.00	46,350.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,869.00		24,869.00	10,902.00	10,902.00	13,967.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient	49,440.00		49,440.00	5,393.52	5,393.52	44,046.48
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,140.00		39,140.00	17,698.15	17,698.15	21,441.85
Servicios de Traslado y Viáticos	13,302.00		13,302.00	7,874.80	7,874.80	5,427.20
Servicios Oficiales	2,060.00		2,060.00	5,138.89	5,138.89	-3,078.89
Mantenimiento eqpo de computo	53,368.00		53,368.00	23,798.60	23,798.60	29,569.40
Mtto oficina	32,960.00		32,960.00	43,696.29	43,696.29	-10,736.29

Mensajeria y Paqueteria	2,266.00		2,266.00	0.00	0.00	2,266.00
Telefonia	12,186.00		12,186.00	12,115.02	12,115.02	70.98
Capacitacion y Asesoria	140,000.00		140,000.00	815,735.49	815,735.49	-675,735.49
Articulos deLimpieza	15,264.00		15,264.00	59,119.35	59,119.35	-43,855.35
Mantenimiento del Sistema AquaSIS	59,328.00		59,328.00	76,777.00	76,777.00	-17,449.00
Renta de Copiadora	5,871.00		5,871.00	0.00	0.00	5,871.00
Telefonia Celular	509.00		509.00	1,574.10	1,574.10	-1,065.10
ESTEBAN GARCIA GONZALEZ	-		-	0.00	0.00	0.00
PLANTA DE AGUA PURIFICADORA	21,932.00		21,932.00	2,676.56	2,676.56	19,255.44
Ayudas Sociales	29,166.00		29,166.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,163.00		2,163.00	0.00	0.00	2,163.00
Ayudas Sociales a Personas	16,326.00		16,326.00	0.00	0.00	16,326.00
Becas	2,324.00		2,324.00	0.00	0.00	2,324.00
Ayudas Sociales a Instituciones	8,343.00		8,343.00	0.00	0.00	8,343.00
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Si	0		-	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	114,335.00		114,335.00	0.00	0.00	
Pensiones	1,061.00		1,061.00	0.00	0.00	1,061.00
Jubilaciones	13,261.00		13,261.00	0.00	0.00	13,261.00
Liquidacion y Finiquito por Terminacion de Contrat	100,013.00		100,013.00	0.00	0.00	100,013.00
Otros Gastos	24,630.00		24,630.00	16,159.06	16,159.06	
Servicio de Reucperacion de Cartera	2,306.00		2,306.00	0.00	0.00	2,306.00
Multas IMSS	5,150.00		5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
Multas SAT	558.00		558.00	0.00	0.00	558.00
Otros gastos	558.00		558.00	16,159.06	16,159.06	-15,601.06
Recargos	430.00		430.00	0.00	0.00	430.00
Actualizaciones	9,860.00		9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
Cargo por Redondeo			-	0.00	0.00	0.00
Cultura del Agua	5,768.00		5,768.00	0.00	0.00	5,768.00
Laguna de Oxidacion			-	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE EJECUCION				7,116,352.13	7,116,352.13	
Inversion Publica	0		-	7,116,352.13	7,116,352.13	-7,116,352.13
TOTAL	**10,364,985.00**	**0.00**	**10,364,985.00**	**18,900,096.78**	**18,900,096.78**	**-620,392.93**

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.P. CARLOS NOE FRAUSTO ANDRADE
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

Justificaciones al Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
5-1-1-1-00-00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	
5-1-1-2-00-00	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	Se incremento el salario en 3.2% al personal sindicalizado
5-1-1-3-01-00	Gratificaciones	
5-1-1-3-02-00	Tiempo Extra	Se ha dado pago de tiempo extra a trabajadores que han cumplido por largas jornadas de trabajo
5-1-1-3-03-00	Vacaciones	
5-1-1-3-04-00	Prima Vacacional	Se realizo gasto de Primas pendientes de pago
5-1-1-3-05-00	Aguinaldos	
5-1-1-3-06-00	Vales de Despensa	
5-1-1-3-07-00	Bonos de Puntualidad	
5-1-1-3-08-00	Prima por año servicio prestados	
5-1-1-3-09-00	Caja de Ahorro	
5-1-1-3-10-00	Indemnización laboral	
5-1-1-3-11-00	Prima de antiguedad	
5-1-1-3-12-00	Incentivo	
5-1-1-4-01-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	Se han realizado los pagos al convenio y pagos mensuales y bimestrales del año
5-1-1-4-02-00	Infonavit	
5-1-1-4-03-00	Cenastia y Vejez	
5-1-1-4-04-00	Medico y Medicina	
5-1-1-5-01-00	SUT-OOMAPAS-CTM	
5-1-1-5-02-00	Fondo de ahorro personal de confianza	
5-1-2-1-01-00	Papeleria	
5-1-2-2-00-00	Alimentos y Utensilios	
5-1-2-3-01-00	Energia Electrica	Se Ajusto a Servicios Generales
5-1-2-4-01-00	Red de agua potable alcantarillado y saneamiento	Se reconocio adeudos por partes de administraciones anteriores dando un incremento extraordinario ante lo presupuestado
5-1-2-4-02-00	Mtto equipo de transporte	
5-1-2-4-03-00	Mantenimiento pozos agua potable	

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

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

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

Cuenta Pública 2021
MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

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.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

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

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2021

MUNICIPIO DE GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN

Resultado de la Evaluacion del Desempeño de los Programas Federales

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.DESCRIPCION DE LA EVALUACION	
1.1 Nombre de la Evaluacion	**NO SE HA REALIZO DURANTE EL EJERCICIO EVALUACIO ALGUNA SOBRE FONDOS FEDERALES**
1.2 Fecha de inicio de la Evaluacion	
1.3 Fecha de termino de la Evaluacion	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluacion y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre:	Unidad Administrativa
1.5 Objetivo general de la evaluacion	
1.6 Objetivos especificos de la evaluacion	
1.7 Metodologia utilizada en la evaluacion	
Instrumentos de recoleccion de informacion	
Cuestionarios Entrevistas Formatos Otros Especifique	
Descripcion de las tecnicas y modelos utilizados	

3.PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACION
2.1 Describir los hallazgos mas relevantes de la evaluacion
2.2 Señalar cuales son los principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa estrategia o institucion
2.2.1 Fortalezas
2.2.2 Oportunidades
2.2.3 Debilidades
2.2.4 Amenezas

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluacion
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia
1
2
3
4
5
6
7

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluacion
4.2 Cargo
4.3 Insitucion a la que pertenece
4.4 Principales colaboradores
4.5 Correo electronico del coordinador de la evaluacion

4.6 Telefono (con clave y lada)

5. IDENTIFICACION DEL (LOS) PROGRAMA (S)
5.1 Nobre del los progrmas evauados
5.2 Siglas
5.3 Ente publico coordinador de los programas
5.4 Poder publico al que pertenece el los programas
Poder Ejecutivo Poder legislativo Poder Judicial Ente Autonomo
5.5 Ambito gubernamental al que pertenecen el los programas Federal Estatal Local
5.6 Nombre de las unidad administrativa y de los titulares a cargo de los programas
5.6.1 Nombre de la unidades administrativos a cargo de los programas
5.6.2 Nombre de los titulares de las unidades administrativas a cargo de los programas nombres completos correo electronico y telefono con clave lada
Nombre Unidad Administrativa

6. DATOS DE CONTRATACION DE LA EVALUACION
6.1 Tipo de contratacion
6.1.1 Adjudicacion Directa 6.1.2 Invitacion a tres 6.1.3. Licitacion Publica Nacional
6.1.4. Licitacion Publica Internacionl 6.1.5. Otro
6.2. Unidad adminitrativa resonsable de contratar la evaluacion
6.3 Costo total de la evaluacion
6.4 Fuente de Financiamiento

7. DIFUSION EN INTERNET DE LA EVALUACION
7.1 Difuson en internet de la evaluacion
7.2 Difusion en internet del formato

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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d) (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo 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)	**461,443**	**7,949,244**	**0**	**0**	**8,410,687**	**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)	**461,443**	**7,949,244**	**0**	**0**	**8,410,687**	**0**	**0**
b1) Instituciones de Crédito	**461,443**	**7,949,244**	**0**		8,410,687	**0**	**0**
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	**0**				0		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**461,443**	**7,949,244**	**0**	**0**	**8,410,687**	**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		
r de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Infor	**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					

Firmas de los Responsables

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

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

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

ISAF-bf82947d-449d-9939-9bf7-19aa9e9378d7
4/12/2022 10:25:26 AM

AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO-LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de DIC de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de DIC de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de DIC de 2021 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Firmas de los Responsables

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GRAL. P.E.C. (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**11,723,985**	**19,613,610**	**19,613,610**
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,364,985	11,683,429	11,683,429
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,359,000	0	0
A3. Financiamiento Neto		7,930,181	7,930,181
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**11,723,985**	**18,900,097**	**18,900,097**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,723,985	18,900,097	18,900,097
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0**	**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0		
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0		
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**713,513**	**713,513**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	-7,216,668	-7,216,668
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio	**0**	-7,216,668	-7,216,668

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0		
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	**0**	-7.216.668	-7.216.668

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,364,985	11,683,429	11,683,429
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)	11,723,985	18,900,097	18,900,097
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-1,359,000	-7,216,668	-7,216,668
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V –	-1,359,000	-7,216,668	-7,216,668

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

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

Firmas de los Responsables

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

INFORME ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

Del 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado al 31 Dic del 2021	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	10,364,985.00	0	10,364,985	11,174,820	11,174,820	809,835
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0		0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0		0		0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0		0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0		0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0		0			0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0		0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0		0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**10,364,985**	**0**	**10,364,985**	**11,174,820**	**11,174,820**	**809,835**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del			0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0	0	0	0

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**10,364,985**	**0**	**10,364,985**	**11,174,820**	**11,174,820**	**809,835**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Firmas de los Responsables

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTAILLADO Y SAN DE GRAL.PE.C. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**10,364,985**	**0**	**10,364,985**	**18,900,097**	**18,900,097**	**-8,535,112**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,859,734	0	5,859,734	5,551,048	5,551,048	308,686
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,260,276	0	4,260,276	4,048,682	4,048,682	211,594
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,604	0	2,604	0	0	2,604
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	894,588	0	894,588	1,309,505	1,309,505	-414,917
a4) Seguridad Social	675,640	0	675,640	182,860	182,860	492,780
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,626	0	26,626	10,000	10,000	16,626
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,754,155	0	3,754,155	4,283,214	4,283,214	-529,059
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	55,414	0	55,414	100,578	100,578	-45,164
b2) Alimentos y Utensilios	75,000	0	75,000	135,396	135,396	-60,396
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,121,979	0	2,121,979	1,676,395	1,676,396	445,584
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	792,417	0	792,417	1,496,028	1,496,028	-703,611
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,338	0	3,338	77,586	77,586	-74,248
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	596,889	0	596,889	700,207	700,207	-103,318
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	59,774	0	59,774	54,131	54,131	5,643
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	2,575	0	2,575	18,900	18,900	-16,325
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,769	0	46,769	23,992	23,992	22,777
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	607,595	0	607,595	1,949,483	1,949,483	-1,341,888
c1) Servicios Básicos	4,120	0	4,120	798,377	798,377	-794,257
c2) Servicios de Arrendamiento	60,000	0	60,000	52,448	52,448	7,552
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	46,350	0	46,350	0	0	46,350
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,869	0	24,869	10,902	10,902	13,967
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservac	49,440	0	49,440	5,394	5,394	44,046
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,140	0	39,140	17,698	17,698	21,442
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	13,302	0	13,302	7,875	7,875	5,427
c8) Servicios Oficiales	2,060	0	2,060	5,139	5,139	-3,079
c9) Otros Servicios Generales	368,314	0	368,314	1,051,651	1,051,651	-683,337
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	143,501	0	143,501	0	0	143,501
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0		0			0
d3) Subsidios y Subvenciones	0		0			0
d4) Ayudas Sociales	29,166	0	29,166	0	0	29,166
d5) Pensiones y Jubilaciones	114,335	0	114,335	0	0	114,335
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0		0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0		0			0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	7,116,352	7,116,352	-7,116,352
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	7,116,352	7,116,352	-7,116,352
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0

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

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**10,364,985**	**0**	**10,364,985**	**18,900,097**	**18,900,097**	**-8,535,112**

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.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE EGRESOS DETALLADO- LDF
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0	0
SINDICATURA	0	0	0	0	0	0
PRESIDENCIA	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0	0
TESORERIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
ACION DEL DESARROLLO Y/O INTEGRACION PRESUPU	0	0	0	0	0	0
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	0	0	0	0	0	0
ACCION CIVICA Y CULTURAL	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	0	0	0	0	0	0
SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	0	0	0	0	0	0
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	0	0	0	0	0	0

Firmas de los Responsables

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

ISAF-a363f2a5-97f7-28e1-c0b2-aa9d2619f046
4/12/2022 10:30:08 AM

	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	(e)
I. Gasto No Etiquetado (I=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	0	0	0	0
a2) Justicia	0		0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0		0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0		0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0		0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0		0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0		0	0	0	0

AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE EGRESOS DETALLADO- LDF
CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**5,859,734**	**0**	**5,859,734**	**5,551,048**	**551,048**	**308,686**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	5,859,734		5,859,734	5,551,048	551,048	308,686
B. Magisterio			0		0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	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	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II	**5,859,734**	**0**	**5,859,734**	**5,551,048**	**551,048**	**308,686**

Firmas de los Responsables

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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

ISAF-c983290f-92cd-20c1-d4d2-2ef1afee03c2
4/12/2022 10:42:11 AM

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente						
Servicio Personales	5,859,734.00		5,859,734.00	5,551,047.54	5,551,047.54	308,686.46
Materiales y Suministros	3,754,155.00		3,754,155.00	4,283,213.96	4,283,213.96	-529,058.96
Servicios Generales	726,466.00		726,466.00	1,930,647.53	1,930,647.53	-1,204,181.53
Planta de Agua Purificada	21,932.00		21,932.00	2,676.56	2,676.56	19,255.44
Otros Gastos y Perdidas	24,630.00		24,630.00	16,159.06	16,159.06	8,470.94
Inversion Publica	0.00		0.00	7,116,352.13	7,116,352.13	-7,116,352.13
Total del Gasto	**10,386,917.00**	**0.00**	**10,386,917.00**	**18,900,096.78**	**18,900,096.78**	**-8,513,179.78**

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.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Concepto (c)	31-dic-21	31-dic-20
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	805,448.35	773,275.11
a1) Efectivo	227,312.49	268,017.29
a2) Bancos/Tesorería	578,135.86	505,257.82
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,480,363.69	5,840,097.39
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	157,267.12	211,003.58
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,323,096.77	5,629,093.81
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,000.00	12,000.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a	2,000.00	12,000.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-
e. Almacenes	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.38	0.38
g1) Valores en Garantía	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.38	0.38
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	8,287,812.82	6,625,372.88
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,924,450.45	2,924,450.45
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,933,855.77	26,933,855.77
d. Bienes Muebles	691,662.62	686,134.85
e. Activos Intangibles	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
g. Activos Diferidos	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
i. Otros Activos no Circulantes	-	-
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	30,549,968.84	30,544,441.07
I. Total del Activo (I = IA + IB)	38,837,781.46	37,169,813.95

Concepto (c)	31-dic-21	31-dic-20
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	9,068,420.65	8,132,972.31
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	918,363.33	1,203,870.14
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,417,653.17	2,959,126.62
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	538,558.69	415,200.33
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		-
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a C P		-
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,178,729.26	1,668,162.72
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		-
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,015,116.20	1,886,612.50
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	49,399.39	29,245.05
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		-
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		-
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	49,399.39	29,245.05
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		-
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		-
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		-
d. Títulos y Valores a Corto Plazo		-
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		-
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		-
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		-
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5		-
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		-
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		-
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		-
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		-
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		-
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		-
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		-
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		-
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		-
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	2,584,450.45	2,584,450.45
h1) Ingresos por Clasificar		-
h2) Recaudación por Participar		-
h3) Otros Pasivos Circulantes	2,584,450.45	2,584,450.45
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	11,702,270.49	10,746,667.81
Pasivo No Circulante		-
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	8,410,687.42	461,443.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	8,410,687.42	461,443.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	20,112,957.91	11,208,110.81
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	27,009,758.22	27,009,758.22
a. Aportaciones	26,996,758.22	26,996,758.22
b. Donaciones de Capital		
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	13,000.00	13,000.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	- 1,046,030.08	677,725.92
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	- 1,081,555.08	611,225.92
c. Revalúos		
d. Reservas	33,500.00	33,500.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	- 7,236,879.59	470,329.16
a. Resultado por Posición Monetaria	- 7,236,879.59	470,329.16
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	18,724,823.55	25,961,703.14
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	38,837,781.46	37,169,813.95

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.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA.

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

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1-0-0-0-00-00	ACTIVO	37,169,813.95		23,731,079.24	22,063,111.73	38,837,781.46					
1-1-0-0-00-00	ACTIVO CIRCULANTE	6,625,372.88		23,725,551.47	22,063,111.73	8,287,812.62					
1-1-1-0-00-00	Efectivo y Equivalentes	773,275.11		20,085,002.97	20,052,829.73	805,448.35					
1-1-1-1-00-00	**Efectivo**	**268,017.29**		**7,027,428.17**	**7,068,132.97**	**227,312.49**				**227,312.49**	
1-1-1-2-00-00	**Bancos/Tesorería**	505,257.82		**13,057,574.80**	**12,984,696.76**	**578,135.86**				**578,135.86**	
1-1-1-4-00-00	**Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-1-5-00-00	**Fondos con Aceptación Específica**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-1-6-00-00	**Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Ad**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-1-9-00-00	**Otros Efectivos y Equivalentes**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-2-0-00-00	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,840,097.39		3,635,548.49	1,995,281.99	7,480,363.89					
1-1-2-1-00-00	**Inversiones Financieras de Corto Plazo**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-2-2-00-00	**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-2-3-00-00	**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**	211,003.58		**393,742.65**	**447,479.11**	**157,267.12**				**157,267.12**	
1-1-2-4-00-00	**Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-2-5-00-00	**Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Pla**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-2-9-00-00	**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a**	**5,629,093.81**		**3,241,805.84**	**1,547,802.88**	**7,323,096.77**				**7,323,096.77**	
1-1-3-0-00-00	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,000.00		5,000.01	5,000.01	12,000.00					
1-1-3-0-01-00	Iva Pendiente de Acreditar 2016	0.00		0.00	0.00	0.00					
1-1-3-0-02-00	Iva pendiente de Acreditar 2015	0.00		0.00	0.00	0.00					
1-1-3-1-00-00	**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y**	12,000.00		**5,000.01**	**15,000.01**	**2,000.00**				**2,000.00**	
1-1-3-2-00-00	**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes I**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-3-3-00-00	**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes I**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-3-4-00-00	**Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-3-9-00-00	**Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Cort**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-4-0-00-00	Inventarios	0.00		0.00	0.00	0.00					
1-1-4-1-00-00	**Inventario de Mercancías para Venta**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-4-2-00-00	**Inventario de Mercancías Terminadas**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-4-3-00-00	**Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-4-4-00-00	**Inventario de Materias Primas, Materiales y Sumini**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-4-5-00-00	**Bienes en Tránsito**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-5-0-00-00	Almacenes	0.00		0.00	0.00	0.00					
1-1-5-1-00-00	**Almacén de Materiales y Suministros de Consumo**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-6-0-00-00	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circ	**0.00**		0.00	0.00	0.00					
1-1-6-1-00-00	**Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-9-0-00-00	Otros Activos Circulantes	0.38		0.00	0.00	0.38					
1-1-9-1-00-00	**Valores en Garantía**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-9-2-00-00	**Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondo)**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-9-3-00-00	**Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asegurami**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-1-9-4-00-00	**Documentos por pagar**	0.38		**0.00**	**0.00**	**0.38**				**0.38**	
1-2-0-0-00-00	ACTIVO NO CIRCULANTE	30,544,441.07		5,527.77	0.00	30,549,968.84					
1-2-1-0-00-00	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00					
1-2-1-1-00-00	**Inversiones a Largo Plazo**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					

1-2-1-1-01-00	Depósitos a LP en Moneda Nacional	0.00		0.00	0.00	0.00					
1-2-1-3-00-00	**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-1-3-08-00	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		0.00	0.00	0.00					
1-2-2-0-00-00	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Larg	2,924,450.45		0.00	0.00	2,924,450.45					
1-2-2-1-00-00	**Documentos por Cobrar a Largo Plazo**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-2-2-00-00	**Deudores Diversos a Largo Plazo**	**340,000.00**		**0.00**	**0.00**	**340,000.00**				**340,000.00**	
1-2-2-3-00-00	**Ingresos por Recuperar a Largo Plazo**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-2-9-00-00	**Otros Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes**	**2,584,450.45**		**0.00**	**0.00**	**2,584,450.45**				**2,584,450.45**	
1-2-3-1-00-00	**Terrenos**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-3-2-00-00	**Viviendas**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-3-3-00-00	**Edificios no Habitacionales**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-3-4-00-00	**Infraestructura**	26,933,855.77		**0.00**	**0.00**	**26,933,855.77**				**26,933,855.77**	
1-2-3-5-00-00	**Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-3-6-00-00	**Construcciones en Proceso en Bienes Propios**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-3-9-00-00	**Otros Bienes Inmuebles**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-4-0-00-00	Bienes Muebles	686,134.85		5,527.77	0.00	691,662.62					
1-2-4-1-00-00	**Mobiliario y Equipo de Administración**	153,172.57		**5,527.77**	**0.00**	**158,700.34**				**158,700.34**	
1-2-4-2-00-00	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-4-3-00-00	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-4-4-00-00	**Vehículos y Equipo de Transporte**	81,892.50		**0.00**	**0.00**	**81,892.50**				**81,892.50**	
1-2-4-5-00-00	**Equipo de Defensa y Seguridad**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-4-6-00-00	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**	451,069.78		**0.00**	**0.00**	**451,069.78**				**451,069.78**	
1-2-4-6-09-00	Otros Equipos	427,524.82		0.00	0.00	427,524.82					
1-2-4-6-10-00	PLANTA DE AGUA PURIFICADORA	18,518.52		0.00	0.00	18,518.52					
1-2-4-7-00-00	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		0.00	0.00	0.00					
1-2-4-8-00-00	Activos Biológicos	0.00		0.00	0.00	0.00					
1-2-5-1-00-00	**Software**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-5-4-00-00	**Licencias**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-5-9-00-00	**Otros Activos Intangibles**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-6-0-00-00	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d	0.00		0.00	0.00	0.00					
1-2-6-1-00-00	**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-6-2-00-00	**Depreciación Acumulada de Infraestructura**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-6-3-00-00	**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-6-4-00-00	**Deterioro Acumulado de Activos Biológicos**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-6-5-00-00	**Amortización Acumulada de Activos Intangibles**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-7-0-00-00	Activos Diferidos	0.00		0.00	0.00	0.00					
1-2-7-1-00-00	**Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-7-2-00-00	**Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-7-3-00-00	**Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-7-4-00-00	**Anticipos a Largo Plazo**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-7-5-00-00	**Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adel**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-7-9-00-00	**Otros Activos Diferidos**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-8-0-00-00	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no C	**0.00**		0.00	0.00	0.00					
1-2-8-1-00-00	**Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-8-2-00-00	**Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-8-3-00-00	**Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-8-9-00-00	**Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrab**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1-2-9-0-00-00	Otros Activos no Circulantes	**0.00**		0.00	0.00	0.00					
1-2-9-1-00-00	**Bienes en Concesión**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**					

1-2-9-2-00-00	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00		0.00	0.00	0.00					
1-2-9-3-00-00	Bienes en Comodato	0.00		0.00	0.00	0.00					
2-0-0-0-00-00	PASIVO		11,208,110.81	18,420,312.01	27,325,159.11		20,112,957.91				
2-1-0-0-00-00	PASIVO CIRCULANTE		10,746,667.81	18,420,312.01	19,375,914.69		11,702,270.49				
2-1-1-0-00-00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		8,132,972.81	18,420,312.01	19,355,760.35		9,068,420.65				
2-1-1-1-00-00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,203,870.14	4,629,824.35	4,344,317.54		918,363.33				918,363.33
2-1-1-2-00-00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,959,126.62	4,745,678.83	5,204,205.38		3,417,653.17				3,417,653.17
2-1-1-3-00-00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto		415,200.33	8,554,031.44	8,677,389.80		538,558.69				538,558.69
2-1-1-4-00-00	SUT-OOMAPAS-CTM		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-1-5-00-00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-1-6-00-00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-1-7-00-00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla		1,668,162.72	450,601.39	961,167.93		2,178,729.26				2,178,729.26
2-1-1-8-00-00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Cor		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-1-9-00-00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,886,612.50	40,176.00	168,679.70		2,015,116.20				2,015,116.20
2-1-2-0-00-00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		29,245.05	0.00	20,154.34		49,399.39				
2-1-2-1-00-00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-2-2-00-00	Documentos con contratistas por Obras Públicas por		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-2-9-00-00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		29,245.05	0.00	20,154.34		49,399.39				49,399.39
2-1-3-0-00-00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-3-1-00-00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-3-3-00-00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-5-0-00-00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-5-1-00-00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-5-2-00-00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-5-9-00-00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		2,584,450.45	0.00	0.00		2,584,450.45				
2-1-6-0-00-00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-6-1-00-00	Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-6-2-00-00	Fondos en Administración a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-6-3-00-00	Fondos Contingentes a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-6-4-00-00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-6-5-00-00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administr		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-6-6-00-00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-7-0-00-00	Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-7-1-00-00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-7-2-00-00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-7-9-00-00	Otras Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-9-0-00-00	Otros Pasivos a Corto Plazo		2,584,450.45	0.00	0.00		2,584,450.45				
2-1-9-1-00-00	Ingresos por Clasificar		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-9-2-00-00	Recaudación por Participar		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-1-9-9-00-00	Otros Pasivos Circulantes		2,584,450.45	0.00	0.00		2,584,450.45				2,584,450.45
2-2-0-0-00-00	PASIVO NO CIRCULANTE		461,443.00	0.00	7,949,244.42		8,410,687.42				
2-2-1-0-00-00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-1-1-00-00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-1-2-00-00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-2-0-00-00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		461,443.00	0.00	7,949,244.42		8,410,687.42				
2-2-2-1-00-00	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-2-2-00-00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-2-9-00-00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		461,443.00	0.00	7,949,244.42		8,410,687.42				8,410,687.42
2-2-3-3-00-00	Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-3-5-00-00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-4-0-00-00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-4-1-00-00	Créditos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-4-2-00-00	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-4-9-00-00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-5-0-00-00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-5-1-00-00	Fondos en Garantía a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				

2-2-5-2-00-00	**Fondos en Administración a Largo Plazo**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
2-2-5-3-00-00	**Fondos Contingentes a Largo Plazo**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
2-2-5-4-00-00	**Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
2-2-5-5-00-00	**Otro Fondos de Terceros en Garantía y/o Administra**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
2-2-5-6-00-00	**Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
2-2-6-0-00-00	Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2-2-6-1-00-00	**Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
2-2-6-2-00-00	**Provisión para Pensiones a Largo Plazo**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
2-2-6-3-00-00	**Provisión para Contingencias a Largo Plazo**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
2-2-6-9-00-00	**Otras Provisiones a Largo Plazo**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
3-0-0-0-00-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		25,961,703.14	0.00	0.00		25,961,703.14				
3-1-0-0-00-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		27,009,758.22	0.00	0.00		27,009,758.22				
3-1-1-0-00-00	**Aportaciones**		**26,996,758.22**	**0.00**	**0.00**		**26,996,758.22**				**26,996,758.22**
3-1-2-0-00-00	**Donaciones de Capital**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
3-1-3-0-00-00	**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**		**13,000.00**	**0.00**	**0.00**		**13,000.00**				**13,000.00**
3-2-0-0-00-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-1,048,055.08	0.00	0.00		-1,048,055.08				- 1,048,055.08
3-2-1-0-00-00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	0.00	0.00		0.00				
3-2-2-0-00-00	**Resultados de Ejercicios Anteriores**		-1,081,555.08	**0.00**	**0.00**		-1,081,555.08				- 1,081,555.08
3-2-3-0-00-00	**Revalúos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
3-2-3-1-00-00	Revalúo de Bienes Inmuebles		0.00	0.00	0.00		0.00				
3-2-3-2-00-00	Revalúo de Bienes Muebles		0.00	0.00	0.00		0.00				
3-2-3-3-00-00	Revalúo de Bienes Intangibles		0.00	0.00	0.00		0.00				
3-2-3-9-00-00	Otros Revalúos		0.00	0.00	0.00		0.00				
3-2-4-0-00-00	Reservas		33,500.00	0.00	0.00		33,500.00				
3-2-4-1-00-00	**Reservas de Patrimonio**		**33,500.00**	**0.00**	**0.00**		**33,500.00**				**33,500.00**
3-2-4-2-00-00	**Reservas Territoriales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
3-2-4-3-00-00	**Reservas por Contingencias**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
3-2-5-0-00-00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteri		0.00	0.00	0.00		0.00				
3-2-5-1-00-00	**Cambios en Políticas Contables**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
3-2-5-2-00-00	**Cambios por Errores Contables**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
4-0-0-0-00-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	20,211.86	11,683,429.05		11,663,217.19				
4-1-0-0-00-00	INGRESOS DE GESTION		0.00	0.00	11,683,429.05		11,683,429.05				
4-1-1-0-00-00	Impuestos		0.00	0.00	508,609.00		508,609.00				
4-1-1-1-00-00	**Impuestos Sobre los Ingresos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
4-1-1-2-00-00	**Impuestos Sobre el Patrimonio**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
4-1-1-3-00-00	**Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Tr**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
4-1-1-7-00-00	**Accesorios de Impuestos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
4-1-1-9-00-00	**Otros Impuestos**		**0.00**	**0.00**	**508,609.00**		**508,609.00**				
4-1-1-9-01-00	Hacienda Te Devuelve Iva a Acreditable		0.00	0.00	508,609.00		508,609.00				
4-1-3-0-00-00	Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-3-1-00-00	**Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
4-1-4-0-00-00	Derechos		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-4-1-00-00	**Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explo**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
4-1-4-3-00-00	**Derechos por Prestación de Servicios**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
4-1-4-4-00-00	**Accesorios de Derechos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
4-1-4-9-00-00	**Otros Derechos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
4-1-5-0-00-00	Productos de Tipo Corriente		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-5-1-00-00	**Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
4-1-5-2-00-00	**Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inv**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
4-1-5-3-00-00	**Accesorios de Productos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
4-1-5-9-00-00	**Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
4-1-6-0-00-00	Aprovechamientos de Tipo Corriente		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-6-1-00-00	**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
4-1-6-2-00-00	**Multas**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				
4-1-6-3-00-00	**Indemnizaciones**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**				

4-1-6-4-00-00	Reintegros		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-6-5-00-00	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-6-6-00-00	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-6-7-00-00	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-6-8-00-00	Accesorios de Aprovechamientos		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-6-9-00-00	Otros Aprovechamientos		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-7-0-00-00	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	0.00	11,174,820.05		11,174,820.05				
4-1-7-1-00-00	Ingresos por Venta de Mercancías		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-7-2-00-00	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producido		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-7-3-00-00	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organi		0.00	0.00	11,174,820.05		11,174,820.05				
4-1-9-0-00-00	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la L		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-9-1-00-00	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-1-9-2-00-00	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y A		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-2-0-0-00-00	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		0.00	20,211.86	0.00		-20,211.86				
4-2-1-0-00-00	Participaciones y Aportaciones		0.00	20,211.86	0.00		-20,211.86				
4-2-1-1-00-00	Participaciones		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-2-1-2-00-00	Aportaciones		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-2-1-3-00-00	Convenios		0.00	20,211.86	0.00		-20,211.86				
4-2-1-3-01-00	CONVENIOS IMSS		0.00	20,211.86	0.00		-20,211.86				
4-2-2-3-00-00	Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-2-2-4-00-00	Ayudas Sociales		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-2-2-6-00-00	Transferencias del Exterior		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-2-2-6-01-00	Devoluciones de CNA		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-0-0-00-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-1-0-00-00	Ingresos Financieros		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-1-9-00-00	Otros Ingresos Financieros		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-2-0-00-00	Incremento por Variación de Inventarios		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-2-1-00-00	Incremento por Variación de Inventario de Mercanci		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-2-2-00-00	Incremento por Variación de Inventarios de Mercanc		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-2-3-00-00	Incremento por Variación de Inventarios de Mercanc		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-2-4-00-00	Incremento por Variación de Inventarios de Materia		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-2-5-00-00	Incremento por Variación de Almacén de Materias Pr		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-3-0-00-00	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-3-1-00-00	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-4-0-00-00	Disminución del Exceso de Provisiones		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-4-1-00-00	Disminución del Exceso en Provisiones		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-9-0-00-00	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-9-1-00-00	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-9-2-00-00	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		0.00	0.00	0.00		0.00				
4-3-9-9-00-00	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	0.00		0.00				
5-0-0-0-00-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,900,096.25	-0.53	18,900,096.78					
5-1-0-0-00-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			11,767,585.06	-0.53	11,767,585.59					
5-1-1-0-00-00	Servicios Personales			5,551,047.01	-0.53	5,551,047.54					
5-1-1-1-00-00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,048,681.91	-0.53	4,048,682.44					
5-1-1-2-00-00	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0.00	0.00	0.00					
5-1-1-3-00-00	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,309,505.35	0.00	1,309,505.35					
5-1-1-4-00-00	Seguridad Social			182,859.75	0.00	182,859.75					
5-1-1-5-00-00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			10,000.00	0.00	10,000.00					
5-1-1-6-00-00	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.00	0.00	0.00					
5-1-2-0-00-00	Materiales y Suministros			4,283,213.96	0.00	4,283,213.96					
5-1-2-1-00-00	Materiales de Administración, Emisión de Documento			100,578.18	0.00	100,578.18					
5-1-2-2-00-00	Alimentos y Utensilios			135,395.76	0.00	135,395.76					
5-1-2-3-00-00	Materias Primas y Materiales de Producción y Comer			1,676,395.49	0.00	1,676,395.49					

5-1-2-3-01-00	Energia Electrica			1,676,395.49	0.00	1,676,395.49					
5-1-2-4-00-00	**Materiales y Articulos de Construcción y de Repara**			**1,496,028.30**	**0.00**	**1,496,028.30**					
5-1-2-5-00-00	**Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio**			**77,586.21**	**0.00**	**74,827.29**					
5-1-2-6-00-00	**Combustibles, Lubricantes y Aditivos**			**700,207.39**	**0.00**	**700,207.39**					
5-1-2-7-00-00	**Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y artícu**			**54,130.56**	**0.00**	**54,130.56**					
5-1-2-8-00-00	**Materiales y Suministros para Seguridad**			**18,899.41**	**0.00**	**18,899.66**					
5-1-2-9-00-00	**Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores**			**23,992.41**	**0.00**	**23,992.41**					
5-1-3-0-00-00	Servicios Generales			1,930,647.53	0.00	1,930,647.43					
5-1-3-1-00-00	**Servicios Básicos**			**0.00**	**0.00**	**798,376.72**					
5-1-3-2-00-00	**Servicios de Arrendamiento**			**52,447.60**	**0.00**	**52,447.60**					
5-1-3-3-00-00	**Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-1-3-4-00-00	**Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales**			**10,902.00**	**0.00**	**10,902.00**					
5-1-3-5-00-00	**Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient**			**5,393.52**	**0.00**	**5,393.52**					
5-1-3-6-00-00	**Servicios de Comunicación Social y Publicidad**			**17,698.15**	**0.00**	**17,698.15**					
5-1-3-7-00-00	**Servicios de Traslado y Viáticos**			**7,874.80**	**0.00**	**7,874.80**					
5-1-3-8-00-00	**Servicios Oficiales**			**0.00**	**0.00**	**5,138.89**					
5-1-3-9-00-00	**Otros Servicios Generales**			**1,032,815.85**	**0.00**	**1,032,815.85**					
5-1-4-0-00-00	**PLANTA DE AGUA PURIFICADORA**			**2,676.56**	**0.00**	**2,676.56**					
5-2-0-0-00-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			0.00	0.00	0.00					
5-2-1-2-00-00	**Transferencias Internas al Sector Público**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-2-3-0-00-00	Subsidios y Subvenciones			0.00	0.00	0.00					
5-2-3-1-00-00	**Subsidios**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-2-4-0-00-00	Ayudas Sociales			0.00	0.00	0.00					
5-2-4-0-01-00	**Ayudas Sociales**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-2-4-1-00-00	**Ayudas Sociales a Personas**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-2-4-2-00-00	**Becas**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-2-4-3-00-00	**Ayudas Sociales a Instituciones**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-2-4-4-00-00	**Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Si**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-2-5-1-00-00	**Pensiones**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-2-5-2-00-00	**Jubilaciones**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-2-5-3-00-00	**Liquidacion y Finiquito por Terminacion de Contrat**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-2-5-9-00-00	**Otras Pensiones y Jubilaciones**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-2-6-0-00-00	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contrato			0.00	0.00	0.00					
5-2-6-1-00-00	**Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contrato**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-2-8-0-00-00	Donativos			0.00	0.00	0.00					
5-2-8-1-00-00	**Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-4-0-0-00-00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P			0.00	0.00	0.00					
5-4-1-0-00-00	Intereses de la Deuda Pública			0.00	0.00	0.00					
5-4-1-1-00-00	**Intereses de la Deuda Pública Interna**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-4-2-0-00-00	Comisiones de la Deuda Pública			0.00	0.00	0.00					
5-4-2-1-00-00	**Comisiones de la Deuda Pública Interna**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-4-3-0-00-00	Gastos de la Deuda Pública			0.00	0.00	0.00					
5-4-3-1-00-00	**Gastos de la Deuda Pública Interna**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-4-4-0-00-00	Costo por Coberturas			0.00	0.00	0.00					
5-4-4-1-00-00	**Costo por Coberturas**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-5-0-0-00-00	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			16,159.06	0.00	16,159.06					
5-5-1-0-00-00	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolenc			0.00	0.00	0.00					
5-5-1-1-00-00	**Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Ci**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-5-1-2-00-00	**Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-5-1-3-00-00	**Depreciación de Bienes Inmuebles**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-5-1-4-00-00	**Depreciación de Infraestructura**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-5-1-5-00-00	**Depreciación de Bienes Muebles**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-5-1-6-00-00	**Deterioro de los Activos Biológicos**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-5-1-7-00-00	**Amortización de Activos Intangibles**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-5-2-0-00-00	Provisiones			0.00	0.00	0.00					

5-5-2-1-00-00	**Provisiones de Pasivos a Corto Plazo**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-5-2-2-00-00	**Provisiones de Pasivos a Largo Plazo**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-5-9-0-00-00	Otros Gastos			16,159.06	0.00	16,159.06					
5-5-9-0-01-00	Servicios de recuperacion de Cartera			0.00	0.00	0.00					
5-5-9-1-00-00	**Gastos de Ejercicios Anteriores**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-5-9-2-00-00	**Pérdidas por Responsabilidades**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-5-9-3-00-00	**Bonificaciones y Descuentos Otorgados**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
5-5-9-9-00-00	**Otros Gastos Varios**			**16,159.06**	**0.00**	**16,159.06**					
5-5-9-9-08-00	GASTOS EJECUCION			0.00	0.00	0.00					
5-6-0-0-00-00	INVERSION PUBLICA			7,116,352.13	0.00	7,116,352.13					
5-6-0-0-01-00	Obras del Programa APAZU 2013			0.00	0.00	0.00					
5-6-0-0-02-00	Obras del Programa APAZU 2014			0.00	0.00	0.00					
5-6-1-0-00-00	Inversión Pública no Capitalizable			7,116,352.13	0.00	7,116,352.13					
5-6-1-0-01-00	**Laguana de Oxidacion**			**0.00**	**0.00**	**0.00**					
	Rehabilitacion y Modernizacion de Pozos			7,116,352.13	0.00	7,116,352.13					
5-6-1-1-00-00	**Construcción en Bienes no Capitalizable**										
				0.00	**0.00**	**0.00**					
		37,169,813.95	**37,169,813.95**	**61,071,699.36**	**61,071,699.36**	**57,737,878.24**	**57,737,878.24**			**38,837,781.46**	**38,837,781.46**

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

Firmas de los Responsables

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEL 2020
MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA.
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ACTIVO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	805,448.35	773,275.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	7,480,363.89	5,840,097.39
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,000.00	12,000.00
Iventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.38	0.38
Total de Activos Circulantes	**8,287,812.62**	**6,625,372.88**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,924,450.45	2,924,450.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construccion	26,933,855.77	26,933,855.77
Bienes Muebles	691,662.62	686,134.85
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	**30,549,968.84**	**30,544,441.07**
Total del Activo	**38,837,781.46**	**37,169,813.95**

PASIVO	2020	2020
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,068,420.65	8,132,972.31
Documentos por Pagar a Corto Plazo	49,399.39	29,245.05
Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondo y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,584,450.45	2,584,450.45
Total Pasivo Circulante	11,702,270.49	10,746,667.81
Pasivo No Circulante		
Cuentas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	8,410,687.42	461,443.00
Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivo No Circulante	8,410,687.42	461,443.00
Total del Pasivo	20,112,957.91	11,208,110.81
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	27,009,758.22	27,009,758.22
Aportaciones	26,996,758.22	26,996,758.22
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	13,000.00	13,000.00
Hacienda Publica/Patrimonio Generado	-1,048,055.08	-577,725.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-1,081,555.08	-611,225.92
Revaluos	0.00	0.00
Reservas	33,500.00	33,500.00
Rectificacion de Resultados de ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Excesos o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimoni	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posicion Monetaria	-7,236,879.59	-470,329.16
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Publica/Patrimonio	18,724,823.55	25,961,703.14
Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	38,837,781.46	37,169,813.95

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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

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

BANCA SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 **289,277.75**

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
			1,310.61
19/11/2019	INGRESO	1,003.61	
30/12/2020	INGRESO	307.00	

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO **1.00**

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

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

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

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

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

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

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 **332,369.96**

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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

Santander

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

5144257

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA **PROTECCIÓN** AL AHORRO BANCARIO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
ALTAR SN LOCAL 4
SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOITA, SONORA
C.P. 83570 C.R. 83551 E07794491

0024374

12215144257314545420001

CODIGO DE CLIENTE NO. 31454542
R.F.C. OOM940707 NJ7
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010398-8	286,336.75 100.00%	289,277.75 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**286,336.75 100.00%**	**289,277.75 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010398-8

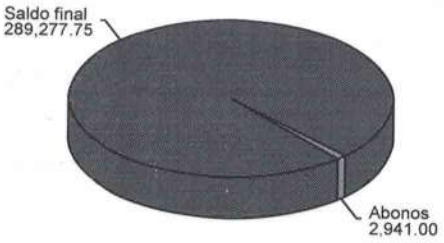
CLABE 014779180001039880

SALDO PROMEDIO	289,088.01	SALDO INICIAL	286,336.75	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	2,941.00	- I.S.R. RETENIDO **(.97%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
	CORTE AL 31/12/2021	= SALDO ACTUAL	289,277.75	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010398-8

(Saldo Inicial de $286,336.75)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010398-8

CLABE 014779180001039880

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			286,336.75
03-DIC-2021	6880100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:00	2,941.00		289,277.75
		RECIBIDO DE BANXICO			
		DE LA CUENTA 001180228001000108			
		DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION			
		CLAVE DE RASTREO 2021SIAFP582246			
		REF 0001162			
		CONCEPTO 9-646-1238 PAGO TESOFE 0100			
		RFC SHC850101U37			
		TOTAL	**2,941.00**	**0.00**	**289,277.75**

NCO 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,
DELEGACION 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 suscribiéndo a Paperless, 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

5144257

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
F8BF513C-BDF5-49F6-A795-BA68DF6A4496

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000103988
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2022-01-01T14:41:16
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2022-01-01T14:41:16
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.
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TinvoYKGhwYrLUOUBeqvdwVDFcKnLFXUL8yi5lSSx9zXNDzczOpDkPeIr0C1cHAYQFnFtAFP/b/bwfaj7sAaVLxKe6MXcZSHKwMkYtoTDDK+vkm/AB8DeOdOqpiSKJvCrCLOPIBOj24Cy72WG
R7qsRJ1GkCO5zfL+PcOqGzBGSiC+Vg3jWmn71iOZZGn+oSM6E6svLfOkAvXMxx3OUOq5/E/zOSyvIM65uvUTSmOSPrEA2JLzTYKVrHSbRbTBc68UhHiO7HFFwrbTvsFFydkf3yDGFh/y+mUUY
FSCvAPTbOxOwJfNEwvgy2LO1UWgQeuT1c9fbvvM6D4tIGQ5CkLcw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gphsHB+WjZkkPE6BerrOVWUos2HudONi8Bgl0/viZIcQWYN9YYMQUzMt3WZyQmwvBSxiqovus/DKbXfGUNrieYXJ8Nyhr13OES4nYrDedcQHQFRtQ5Gy7yV0ZH5cS6fSEouKjoyKEJoi3CkRk
Na+zRMBKOpGExL/ivC/BdZiCB6j1w7ErvdPcW8yavEacc24g+vyYJrq5+cO6vJUY9XuR5OrGmaOrXeFNkEGtwv9KBoeQSHFIJJ3ZUgtdctMIRSwTh0+mLZFiy8TMuthXkwpOv/sDtX3MaeGeb
kHDsWS7i8f81XpI6Svta11AnzZxqZl2eXrKdezpMa8kL88XVOT2g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|F8BF513C-BDF5-49F6-A795-BA68DF6A4496|2022-01-01T14:41:16|INT020124V62|TinvoYKGhwYrLUOUBeqvdwVDFcKnLFXUL8yi5lSSx9zXNDzczOpDkPeIr0C1cHAYQFnFt
AFP/b/bwfaj7sAaVLxKe6MXcZSHKwMkYtoTDDK+vkm/AB8DeOdOqpiSKJvCrCLOPIBOj24Cy72WGR7qsRJ1GkCO5zfL+PcOqGzBGSiC+Vg3jWmn71iOZZGn+oSM6E6svLfOkAvXMxx3OUOq5/
E/zOSyvIM65uvUTSmOSPrEA2JLzTYKVrHSbRbTBc68UhHiO7HFFwrbTvsFFydkf3yDGFh/y+mUUYFSCvAPTbOxOwJfNEwvgy2LO1UWgQeuT1c9fbvvM6D4tIGQ5CkLcw==|00001000000505
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

Santander

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

5144257

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 31454542
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

12215144257314545420 01

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO 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 COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1-1-1-2-08-00		**Santander 18000103988**				Saldo inicial :	326,642.96
24/Dic/2021	Ingresos		24 INGRESOS DEL 24 DE DICIEM..	I - 24-12-21	5,727.00		332,369.96
				Total:	**5,727.00**	**0.00**	**332,369.96**
				Total:	**5,727.00**	**0.00**	**332,369.96**

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

BANCA SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 **141,452.96**

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
31/12/2019	DEPOSITO	44,037.40	**102,917.82**
03/01/2020	DEPOSITO	18,448.40	
18/01/2020	DEPOSITO	7,552.00	
23/01/2020	DEPOSITO	624.78	
25/01/2020	DEPOSITO	9,646.00	
30/01/2020	DEPOSITO	2,400.24	
01/02/2020	DEPOSITO	14,226.00	
03/02/2020	DEPOSITO	1,000.00	
10/02/2020	CHEQUE	4,983.00	

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

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

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

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

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

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

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

tranf. SPEI	08/12/2021	2,300.09	

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 **176,402.35**

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

Santander

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

5144258

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
ALTAR SN LOCAL 4
SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOITA, SONORA
C.P. 83570 C.R. 83551 E07794491

0024375

12215144258314545420 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 31454542
R.F.C. OOM940707 NJ7
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50348496-1	135,288.76 100.00%	141,452.96 100.00%	0.00	650.00		
TOTAL		**135,288.76 100.00%**	**141,452.96 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50348496-1

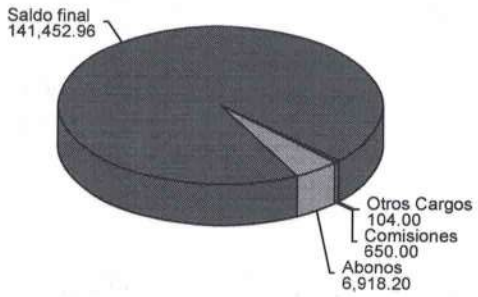
CLABE 014779655034849611

SALDO PROMEDIO	139,890.79	SALDO INICIAL	135,288.76	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	6,918.20	- I.S.R. RETENIDO **(.97%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	754.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/12/2021	= SALDO ACTUAL	141,452.96	COMISIONES COBRADAS	650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50348496-1

(Saldo Inicial de $135,288.76)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50348496-1

CLABE 014779655034849611

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			135,288.76
01-DIC-2021	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2021		650.00	134,638.76
01-DIC-2021	0000000	I V A NOV 2021		104.00	134,534.76
08-DIC-2021	5678817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:41	2,300.09		136,834.85
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012180001152642511			
		DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100211208000000 4804			
		REF 0812218			
		CONCEPTO PAGO FACT A002495			
		RFC GNA190327EJ0			
08-DIC-2021	5728525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:07	4,618.11		141,452.96
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012180001152642511			
		DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA			

ANCO 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,
DELEGACION 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 suscribiéndo a Paperless, 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

5144258

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 00260100211208000010575 REF 0812218 CONCEPTO PAGO OCTUBRE RFC GNA190327EJ0			
		TOTAL	6,918.20	754.00	141,452.96

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
3FC380ED-080E-46B7-9322-727D0099642C

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
2022-01-01T15:20:27

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
2022-01-01T15:20:32

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.

TIPO DE COMPROBANTE :
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RbS5RvUpUsGqs2K3KhF1LI3Av/f5h5tIQFtskL9ncBnFrd9cRZd4qy/MPiuukSYDO4pUX4vb7kWRoS4Br4xvWkX9txiTfqHoAz5jQUEziHeJNvv1NdXcReb/H+pZ6KmfDd8zoTOMHOKvy9cUw
zR6gEuORtUDTUcAAVi8NwWHHpFBOOpTn17147WfkcKPunHRmpFayMLJqAkPueQFc4tcCnuQZBOTbr/suiybZvdPeO79mE5QiJcPbQyvHW/xXc6k/oeVL5Y2gyKZfrSN2fmkzq93EEySjUTe1Q
srNTQq/n4Ek1JwHphwbXyDteeOcUUjiGosey9SiO9TRIbPnHtMug==

SELLO DIGITAL DEL SAT

xkTYXXfSIIGJBU5hyJd/Oy2YOci+uacwu6Np/VQuLDJVDmpCk+oJIX1rQjIJ8gZrH3HouwI6SFdG6cFOtlAgFYVPqcZDHu+GxttHsUiODG5DWSKL1GF9wPl/6NwuPGrAwwZXdZOC4dp48qsZp
yrOFMQkFNixy4gCFzZQbPrYn6zHnBUkAWkYlDpjxYK8Agi5NohJONbsyasmHARkUA3yRtklvOQEKhv+P+3BShZCpauHMrvZyhF3sNbmcjS+qhI3vzWSX3XP2eeZNv11J3E1DbvyjSmaEsLP5e
AoCPAV9CxMUuYliMXCyt4Em6ewkO1wGahRGDo6UlCEhRy3vxOhCg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|3FC380ED-080E-46B7-9322-727D0099642C|2022-01-01T15:20:32|INT020124V62|RbS5RvUpUsGqs2K3KhF1LI3Av/f5h5tIQFtskL9ncBnFrd9cRZd4qy/MPiuukSYDO4pUX
4vb7kWRoS4Br4xvWkX9txiTfqHoAz5jQUEziHeJNvv1NdXcReb/H+pZ6KmfDd8zoTOMHOKvy9cUwzR6gEuORtUDTUcAAVi8NwWHHpFBOOpTn17147WfkcKPunHRmpFayMLJqAkPueQFc4tcCn
uQZBOTbr/suiybZvdPeO79mE5QiJcPbQyvHW/xXc6k/oeVL5Y2gyKZfrSN2fmkzq93EEySjUTe1QsrNTQq/n4Ek1JwHphwbXyDteeOcUUjiGosey9SiO9TRIbPnHtMug==|00001000000505
[illegible]29||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	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)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO 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 COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1-1-1-2-01-00		**Santander Cta 65503484961**				Saldo inicial :	132,322.24
24/Dic/2021	Ingresos	24	INGRESOS DEL 24 DE DICIEM..	I - 24-12-21	4,618.11		136,940.35
24/Dic/2021	Ingresos	24	INGRESOS DEL 24 DE DICIEM..	I - 24-12-21	316.00		137,256.35
24/Dic/2021	Ingresos	24	INGRESOS DEL 24 DE DICIEM..	I - 24-12-21	39,900.00		177,156.35
31/Dic/2021	Egresos	28	COMISIONES BANCARIAS			650.00	176,506.35
31/Dic/2021	Egresos	28	COMISIONES BANCARIAS			104.00	176,402.35
				Total:	**44,834.11**	**754.00**	**176,402.35**
				Total:	**44,834.11**	**754.00**	**176,402.35**

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
MUNICIPIO DE GRAL. P.E.C. SONOYTA SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 01164793160

BANCA BBVA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 **0.00**

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO

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

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

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

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

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

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

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

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 **26,092.96**

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

ISAF-df04897a-a228-5c13-9195-0243b1494bf7
4/11/2022 5:07:52 PM

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARIL
AV ALTAR SN LOCAL 4
SONOYTA CENTRO
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
SON MEXICO CP 83570

DOMICILIO FISCAL
AV ALTAR SN LOCAL 4
SONOYTA CENTRO
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON CP 83570

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116479316
No. de Cliente	C7235026
R.F.C	OOM940707NJ7
No. Cuenta CLABE	012779001164793160

SUCURSAL : 3997 PUERTO PE#ASCO OFNA. PRINCIPAL
DIRECCION: BLVD. BENITO JUAREZ S/N COL. CENTRO MEXSO
PLAZA: PUERTO PE#ASCO
TELEFONO: 6216411

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,016.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		20,016.95
Intereses a Favor (+)		0.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,368.03
Saldo de Operación Inicial		41,368.03
Depósitos / Abonos (+)	1	0.34
Retiros / Cargos (-)	1	41,368.37
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.34	41,368.37	41,368.37
16/DIC	16/DIC	B89 CARGO POR ORDEN JURIDICA JZ 1 DE INST MERCANTIL SONORA Ref. EXP 1694 2017		41,368.37			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0116479316
No. Cliente	C7235026

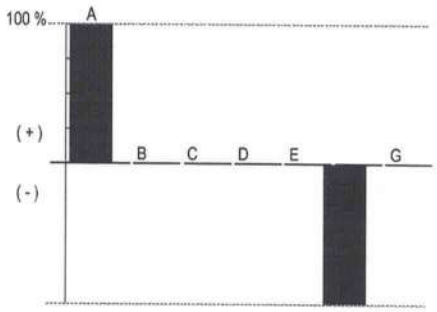
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	41,368.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116479316
No. Cliente	C7235026

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	41,368.03	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.34	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-41,368.37	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116479316
No. Cliente	C7235026

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 277900116479316O Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0116479316
No. Cliente	C7235026

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
NF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0116479316
No. Cliente	C7235026

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 426710B4-3486-4B9F-9977-59559C30627B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Wm4OPQfzpGDpyzpNMZ2hzZakcrwdaTtA2lTSbwox/JA67b92QQ7CQVz3TqnRQ1RHv6GD5XxlNJzTZx5dTeHuqG
Ir9qZvA21iHCH7hYyYlKUbjDP/dJU4luYaHKmgV7KylpapDpvlmlOY9iktCti/rJGC9VR5Kl+YwMQW8ie7kFzC/TOcL6
ClOCws/EgU5HD3vwkRP3cqfOLN9dPnOf1cpSk9ZX20nkGAhjhDEDAcYkUefZoJrWmOaT/Gs0T8GlIIYCRlT3gZyA
oAU7Ak6oC1NYMRL1LDKic/jZyMpaqDCPnNtvTlo1uvvOVrOHBtDjm3TRkKOP5TKQ1X94t7G5BA6A==

Sello SAT

cGoLJG4vWXVpfAOVpd73l/5kc2tTHKpoJTHppuR7587X4wl9efq4+yqdEPjYd3B/AJ+50T31g/vX++fzE7X8sN4V8ka
DOXVcM/j2VmJUawyxmcAFJGZ80QkKSXrEPCVzGQAOxLbKlwNCb0aocAdgNvJDHmJDXQ33wnNVfJ1K6lRX1HI
LxOWchfg8R6dQ5PEXo2ZDa3IKkCowEVGT/uyeR+PSR9ZDzA5C/FOMPG0d9dpkc3wnmpN2uaumyYJRe8KcOZq
VEtO0mHLsqC5HQYE+DSdKRb/oJM7k2kd4TeKPf+iOzieUjvM4kGY5UtPiVC/Jzun8Pq6MDX0hHibFX1PY5Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:20:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.1|426710B4-3486-4B9F-9977-59559C30627B|2022-01-02T02:20:50|Wm4OPQfzpGDpyzpNMZ2hzZakcrwdaTtA
_lTSbwox/JA67b92QQ7CQVz3TqnRQ1RHv6GD5XxlNJzTZx5dTeHuqGIr9qZvA21iHCH7hYyYlKUbjDP/dJU4luYaH
KmgV7KylpapDpvlmlOY9iktCti/rJGC9VR5Kl+YwMQW8ie7kFzC/TOcL6ClOCws/EgU5HD3vwkRP3cqfOLN9dPnOf1
cpSk9ZX20nkGAhjhDEDAcYkUefZoJrWmOaT/Gs0T8GlIIYCRlT3gZyAoAU7Ak6oC1NYMRL1LDKic/jZyMpaqDCPn
NtvTlo1uvvOVrOHBtDjm3TRkKOP5TKQ1X94t7G5BA6A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1-1-1-2-09-00		**BBVA 00116479316**				Saldo inicial :	67,461.33
16/Dic/2021	Egresos	29	COBRO POR JUZGADO MERC..			41,368.37	26,092.96
				Total:	**0.00**	**41,368.37**	**26,092.96**
				Total:	**0.00**	**41,368.37**	**26,092.96**

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
MUNICIPIO DE GRAL. P.E.C. SONOYTA SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 01164793830

BANCA BBVA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	**18,231.51**
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO	
FECHA CONCEPTO IMPORTE	
	-
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	-
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO	
MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	-
DOCUMENTO No. _____ COBRADOS POR EL BANCO	
INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO No. _____	
ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No. _____ A NOMBRE DE _____	
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**4.24**

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

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	**18,227.27**

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

ISAF-df04897a-a228-5c13-9195-0243b1494bf7
4/11/2022 5:07:52 PM

BBVA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARIL
AV ALTAR SN LOCAL 4
SONOYTA CENTRO
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
SON MEXICO CP 83570

DOMICILIO FISCAL
AV ALTAR SN LOCAL 4
SONOYTA CENTRO
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON CP 83570

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116479383
No. de Cliente	C7235026
R.F.C	OOM940707NJ7
No. Cuenta CLABE	012779001164793830

SUCURSAL : 3997 PUERTO PE#ASCO OFNA. PRINCIPAL
DIRECCION: BLVD. BENITO JUAREZ S/N COL. CENTRO MEX SO
PLAZA: PUERTO PE#ASCO
TELEFONO: 6216411

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,231.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		18,231.51
Intereses a Favor (+)		0.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,231.36
Saldo de Operación Inicial		18,231.36
Depósitos / Abonos (+)	1	0.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		18,231.51
Saldo de Operación Final		18,231.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.15	18,231.51	18,231.51

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0116479383
No. Cliente	C7235026

Total de Movimientos

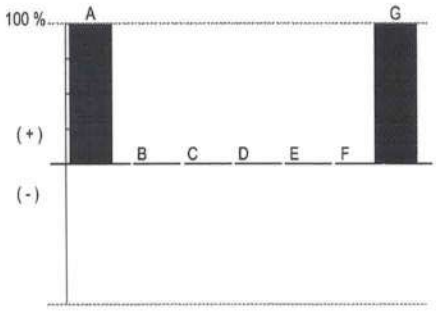
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0116479383
No. Cliente	C7235026

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,231.36	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.15	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	18,231.51	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0116479383
No. Cliente	C7235026

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2779001164793830 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0116479383
No. Cliente	C7235026

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
IF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0116479383
No. Cliente	C7235026

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 5EC33E70-770A-44EB-829F-74CB727758A8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RUjzAQZy05wuR2jQsyApGnaqD2YjZ7bQypSCxpBgZ0gspFYAjOKYCUz/PhcLKzeOxBkXzqiJ6K+ll3GjpWUzfLi0bH
Y09JUv7/YCTJN0kRp8LduM9geXRtLKrP4nwxAEKCk7fv/Nl+G6K5MAZpul1YrPb5/1zJZDs8nLIscB3K9XpRx99hnbl
gm2ZgvG8kSQFIr/7uwP1OYXggYzKxMhud3UxBYtnH5VV+PY64MIpdzLVHscXGxrA0OQUKcRWwu3wEhqL2hcOp
hrfoXAYEjSrhbK1/8EWrT+PovTNHCOytEOOGhaVa5ELoxwUm4O2ryhStm3RXEL54bMUzTPSdW7Bg==

Sello SAT

QMXwoQ/AuCR/1bqNm2Ve7kizhpu8RcnQ1+BjtMQi9qsqRPJ7MqZNWcme1/ZuEZDUO/11SIcNxH9Xh3ugMdO62y
OGhVZIO1rofZAoYsZ6XLr6s7KrpCglb0S3DqEsuLSCAMVW64YpF2Fqpml6XAkXs3/7O8l1SvkJ9Y3NBcak7fljkKGM
BmVho+akIQ8Fzfy41vOp2Y0tadMjJ+ZGFsJiQ1us/AvXR5rcK0mPt6NGec7mFun3rK+G/+HGnGqizI66E0K6d4N1sv
AAYgnw4P+cCIE+m0HRZXoyS3WK2wNc5A9GBrddl4was/5VXfG08h9FOMITC0c2iaNmaK/gM8RsnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:19:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.1|5EC33E70-770A-44EB-829F-74CB727758A8|2022-01-02T02:19:49|RUjzAQZy05wuR2jQsyApGnaqD2YjZ7bQ
ypSCxpBgZ0gspFYAjOKYCUz/PhcLKzeOxBkXzqiJ6K+ll3GjpWUzfLi0bHY09JUv7/YCTJN0kRp8LduM9geXRtLKrP4
nwxAEKCk7fv/Nl+G6K5MAZpul1YrPb5/1zJZDs8nLIscB3K9XpRx99hnblgm2ZgvG8kSQFIr/7uwP1OYXggYzKxMhud
3UxBYtnH5VV+PY64MIpdzLVHscXGxrA0OQUKcRWwu3wEhqL2hcOphrfoXAYEjSrhbK1/8EWrT+PovTNHCOytEO
OGhaVa5ELoxwUm4O2ryhStm3RXEL54bMUzTPSdW7Bg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-1-1-2-10-00		**BBVA 01164793830**				Saldo inicial :	18,227.27
				Total:	**0.00**	**0.00**	**18,227.27**
				Total:	**0.00**	**0.00**	**18,227.27**

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

RELACIÓN ANALÍTICA
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo
AL 31 DICIEMBRE DEL 2021

MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONOYTA, SONORA.
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE OOMAPAS

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2021	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2021
			DEBE	HABER	
2-2-2-9-01	H. Ayuntamiento De Gral. P.E.C.	461,443.00		7,949,244.42	8,410,687.42

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

Firmas de los Responsables

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

RELACIÓN ANALÍTICA
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONOYTA, SONORA.
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE OOMAPAS

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2021	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2021
			DEBE	HABER	
2-1-1-9-01-00	Manuel Martiniano Pazos Parra	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-9-02-00	Jesus Alberto Guzman Lopez	-3,579.00	0.00	0.00	-3,579.00
2-1-1-9-03-00	CFE	0.00	29,176.00	0.00	-29,176.00
2-1-1-9-04-00	Acreedores 2012	1,189,196.44	0.00	0.00	1,189,196.44
2-1-1-9-05-00	Aranda Sistemas y Equipos Hidraulic	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-9-06-00	Almicar Emmanuel Nunez Lorenzo	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-9-07-00	Geronimo Madrigal Flores	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-9-08-00	Angel Ramos Parra	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-9-25-00	Credito de Infonavit	693,472.09	0.00	168,679.70	862,154.79
2-1-1-9-25-02	Reyes Jaime Cuahtemoc	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-9-25-03	Bermudez Alegria Jose Ismael	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-9-26-00	Martha Elvia Fernandez Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-9-27-00	Fredy Antonio Castro Bajeca	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-9-28-00	Marco Antonio Muñoz Lopez	-23,377.03	0.00	0.00	-23,377.03
2-1-1-9-30-00	Caja de Ahorro SUT OOMAPAS CTI	32,300.00	11,000.00	0.00	21,300.00
2-1-1-9-31-00	Caja de Ahorro Pnal Confianza	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00

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

Firmas de los Responsables

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

ISAF-0b47cd05-5947-f6bd-f4cf-c0eb1a5be029
4/11/2022 5:02:04 PM

RELACIÓN ANALÍTICA
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONOYTA, SONORA.
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE OOMAPAS

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2021	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
			DEBE	HABER	
2-1-1-7-01-00	Iva por pagar	576,601.56	0.00	273,520.92	850,122.48
2-1-1-7-02-00	Retenciones ISR a empleados	773,348.43	0.00	436,884.47	1,210,232.90
2-1-1-7-03-00	Cuotas IMSS Empleados	191,325.48	367,301.39	100,728.44	-75,247.47
2-1-1-7-04-00	Retenciones ISR Arrendamiento	17,608.71	0.00	5,291.32	22,900.03
2-1-1-7-05-00	Retenciones ISR Honorarios	55,345.96	0.00	82,006.53	137,352.49
2-1-1-7-06-00	Impuestos por pagar 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-07-00	CUOTA SINDICAL SUT OOMAPAS CTM	28,600.00	83,300.00	56,800.00	2,100.00
2-1-1-7-08-00	Ret Iva	23,780.10	0.00	5,979.77	29,759.87
2-1-1-7-09-00	ISR juste mensual 2020	1,552.48	0.00	0.00	1,552.48
2-1-1-7-10-00	ISR juste mensual 2021	0.00	0.00	-43.52	-43.52

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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

RELACIÓN ANALÍTICA
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONOYTA, SONORA.
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE OOMAPAS

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL AL 01 ENERO 2021	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2021
			DEBE	HABER	
2-1-1-3-01-00	Construdiseños de Sonora	-107,943.07	300,743.01	0.00	-408,685.17
2-1-1-3-02-00	Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-03-00	H. Ayuntamiento de Gral. Plutarco Elias Calles	225,810.92	110,000.00	377,792.19	493,603.11
2-1-1-3-04-00	Salcido Refacciones Accesorios y Artefactos SA de	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-05-00	Grupo Mesis SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-06-00	Arturo Martinez Leal	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2-1-1-3-07-00	Javier Ovalle Rivera	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-08-00	Sultana Internacional, SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-09-00	Salvador Rodriguez Jauregui	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2-1-1-3-10-00	David Adrian Rubio Rivera	19,487.92	0.00	0.00	19,487.92
2-1-1-3-11-00	Super Servicio Salcido, S.A. de C.V.	238,874.39	213,107.39	64,783.49	84,880.66
2-1-1-3-13-00	Grupo Remanosa	0.00	3,823,515.71	4,128,147.88	304,632.17
2-1-1-4-00-00	SUT-OOMAPAS-CTM	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

RELACIÓN ANALÍTICA
Proveedores por Pagar a Corto Plazo
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONOYTA, SONORA.
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE OOMAPAS

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2021	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
			DEBE	HABER	
2-1-1-2-01-00	Jose Ruiz Chavez	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-02-00	Francisco Javier Lomeli Soto	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2-1-1-2-03-00	Proveedores 2012	180,471.97	0.00	0.00	180,471.97
2-1-1-2-04-00	The Diamond RIA SA de CV	159,317.57	13,656.08	31,096.99	176,758.48
2-1-1-2-05-00	Luis Nava Salmeron	-2.99	0.00	0.00	-2.99
2-1-1-2-06-00	The Diamond Ria SA de CV	5,999.75	0.00	0.00	5,999.75
2-1-1-2-07-00	Sistemas Ejecutivos y Soporte Operativo SC	20,786.28	33,877.68	67,297.17	54,205.77
2-1-1-2-08-00	Arturo Casanova Campos	-1,600.80	0.00	0.00	-1,600.80
2-1-1-2-09-00	Mario Alberto Inclan Bon	-4,074.63	0.00	0.00	-4,074.63
2-1-1-2-10-00	Dora Carina Flores Castañeda	151,837.16	24,633.00	0.00	127,204.16
2-1-1-2-11-00	Victor Alonso Lopez Nuñez	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-12-00	Comision Federal de Electricidad	140,974.54	2,498,633.00	2,701,644.05	343,985.59
2-1-1-2-13-00	Empresas Mexicana de Manufacturas SA de CV	33,092.08	0.00	0.00	33,092.08
2-1-1-2-14-00	INFONAVIT 2005-2013	1,375,015.68	377,792.19	0.00	997,223.49
2-1-1-2-15-00	Muñoz Macias Hermanos y Compañia	0.00	19,615.70	47,473.03	27,857.33
2-1-1-2-16-00	Jose Omar Castillo Cervantes	3,120.40	13,179.80	19,979.80	9,920.40
2-1-1-2-17-00	IMSS RCV	177,041.07	205,934.58	0.00	-28,898.51
2-1-1-2-18-00	Antonio Robles SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-19-00	Fardi Dayan Ahumada Acosta	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-20-00	Ana Maria Vasquez Molina	38,559.48	0.00	0.00	38,559.48
2-1-1-2-21-00	Arturo Casanova Campos	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80
2-1-1-2-22-00	Gaston Vea Molina	252.00	4,714.00	4,714.00	252.00
2-1-1-2-23-00	Jose Luis Villalobos Miranda	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-24-00	Hugo Cesar Sicairos Beltran	994.20	0.00	0.00	994.20

2-1-1-2-25-00	Miriam Leon Leon	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-26-00	Rolando Quiroz Mendez	114,224.56	145,853.00	463,765.00	432,136.56
2-1-1-2-27-00	Importadora Exportadora La Amistad SA DE CV	1,526.48	0.00	0.00	1,526.48
2-1-1-2-28-00	Abraham Acosta Castillo	3,198.60	0.00	5,416.20	8,614.80
2-1-1-2-29-00	Hector Miguel Bernal Cuadras	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-30-00	Laura Yanette Gonzalez Figueroa	635.00	0.00	0.00	635.00
2-1-1-2-31-00	Salcido Refacciones Accesorios y Artefactos, SA	10,485.94	14,309.92	14,309.92	10,485.94
2-1-1-2-32-00	Jose Ramos Arzate	5,342.62	0.00	0.00	5,342.62
2-1-1-2-33-00	Alberto Zavala Aguilera	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-34-00	Jesus Alfonso Morales	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-35-00	Telefonos del Noroeste SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-36-00	Pedro Valera Tablilla	26,306.08	112,497.46	112,497.46	26,306.08
2-1-1-2-37-00	Jesus Ricardo Alvarez Orosco	31,641.01	25,811.50	15,794.50	21,624.01
2-1-1-2-38-00	Carlos Balderrama Valenzuela	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
2-1-1-2-39-00	Evaristo Armenta Campos	12,354.00	0.00	0.00	12,354.00
2-1-1-2-40-00	Francisco Alejandro Lomeli Alcantar	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
2-1-1-2-41-00	Pedro Vasquez Ordaz	4,292.00	6,178.32	61,748.32	4,292.00
2-1-1-2-42-00	Francisco Javier Manzo Taylor	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-43-00	Betsy Angelica Amparan Duran	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2-1-1-2-44-00	Ramon Flores Lopez	182,835.48	71,526.76	88,793.36	125,102.08
2-1-1-2-45-00	Martin Arenas Castañeda	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
2-1-1-2-46-00	Jose Alfredo Gastelum Rocha	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2-1-1-2-47-00	Esteban Garcia Gonzalez	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
2-1-1-2-48-00	JOAQUIN BUSTAMANTE BEJARANO	5,127.40	0.00	0.00	5,127.40
2-1-1-2-49-00	FAVIAN FLORES CEBALLOS	20,000.00	93,960.00	93,960.00	20,000.00
2-1-1-2-50-00	ROBERTO CARLOS GARCIA DELGADO	15,012.99	358,300.06	796,463.39	453,176.82
2-1-1-2-51-00	EVA DELIA RODRIGUEZ ESPINOZA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2-1-1-2-52-00	CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA	6,959.90	0.00	0.00	6,959.90
2-1-1-2-53-00	CARLOS ADRIAN FERNANDEZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-54-00	JOSE LUIS NAVA BARAJAS	3.00	0.00	0.00	3.00
2-1-1-2-55-00	JULIO VILLARREAL URQUIDEZ	0.00	0.00	41,630.03	41,630.03
2-1-1-2-56-00	ISRAEL ACOSTA CASTILLO	-0.50	0.00	0.00	-0.50
2-1-1-2-57-00	SALVADOR RODRIGUEZ JAUREGUI	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-58-00	MARIBEL MORALES SALDAÑA	19,162.22	12,960.00	0.00	6,202.22

2-1-1-2-59-00	YESENIA GRIJALBA SANDOVAL	0.00	5,085.00	5,085.00	0.00
2-1-1-2-60-00	HERMANN JESUS TAPIA VERDUGO	46,980.00	23,340.00	0.00	23,640.00
2-1-1-2-61-00	ORALIA NAVA MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-62-00	PATRICIA ANTONIA MADERA GARZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-63-00	LAMBERTO PEDRO GONZALEZ ARMENDARIZ	6,999.44	0.00	0.00	6,999.44
2-1-1-2-64-00	DORA JUANA NAVA BARAJAS	9,147.40	0.00	0.00	9,147.40
2-1-1-2-65-00	MAURICIO ARVIZU VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-66-00	IRVIN ALVAREZ MUÑOZ	16,120.04	3,000.00	0.00	13,120.04
2-1-1-2-67-00	LUIS HECTOR ESTRELLA RIVERA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2-1-1-2-68-00	JOSE JUAN BALLESTEROS PINO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-69-00	LAURA YANETTE GONZALEZ FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-70-00	FRANCISCO JAVIER GUERRERO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-71-00	JUAN CARLOS SANCHEZ LEAHUT	6,998.40	13,419.00	15,336.00	8,915.40
2-1-1-2-72-00	MARIA DOLORES LEON MENDOZA	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
2-1-1-2-73-00	MARIA DEL ROSARIO SOTO VALDEZ	10,000.00	30,000.03	20,000.04	0.01
2-1-1-2-74-00	GUADALUPE SERRANO GARCIA	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
2-1-1-2-75-00	MARTIN CAÑEZ NORIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-76-00	HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
2-1-1-2-77-00	VIDAL ANTONIO MELENDEZ HERNNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-78-00	KEVIN ANDRES SABORIT TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-79-00	EVANGELINA VASQUEZ ESTRELLA	0.00	25,180.00	25,180.00	0.00
2-1-1-2-80-00	VERONICA FRANCISCA MOLINA AGUAYO	0.00	10,278.01	10,278.01	0.00
2-1-1-2-81-00	JUAN CARLOS MUÑOZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-82-00	PERLA IRAIS MARQUEZ CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-83-00	Adriana Morales Nieto	0.00	120,350.00	120,350.00	0.00
2-1-1-2-84-00	rosalinda alegria Hernandez	0.00	38,106.00	38,106.00	0.00
2-1-1-2-85-00	Marcela Payan Medinaa	0.00	8,808.00	8,808.00	0.00
2-1-1-2-86-00	Hipolito Guerrero Contreras	0.00	176,393.02	176,393.02	0.00
2-1-1-2-87-00	Maximiliano altamirano Morales	0.00	33,185.92	94,020.06	60,834.14
2-1-1-2-89-00	Recicladora Visa	0.00	69,143.09	76,271.09	7,128.00
2-1-1-2-90-00	Kuroda del Noroeste	0.00	30,548.65	30,548.66	0.01
2-1-1-2-91-00	Rafael Bustamante	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2-1-1-2-92-00	Ana Sugey Leon Green	0.00	11,010.06	20,976.78	9,966.72
2-1-1-2-93-00	Enrique Valdez Madrigal	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00

2-1-1-2-94-00	Lucano Maquinaria	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
2-1-1-2-95-00	Daniela Manzo Torres	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00

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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

RELACIÓN ANALÍTICA
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
AL 31 DICIEMBRE DEL 2021

MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONOYTA, SONORA.
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE OOMAPAS

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL AL 01 ENERO 2021	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DIC 2021
			DEBE	HABER	
2-1-1-1-01-00	Nomina	720,770.76	3,892,053.35	3,747,423.54	576,140.95
2-1-1-1-02-00	Martha Elvia Fernandez Lopez	1,055.37	0.00	0.00	1,055.37
2-1-1-1-03-00	Fredy Antonio Castro Bajeca	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-04-00	Prima Vacacional	107,861.60	90,444.00	47,272.00	64,689.60
2-1-1-1-05-00	Carolina Garcia Herrera	-955.49	0.00	0.00	-955.49
2-1-1-1-06-00	AGUINALDOS EMPLEADOS OOMAPAS	411,032.49	605,086.00	510,972.00	316,918.49
2-1-1-1-07-00	Jose Alfredo Sarabia Madueño	-14,325.60	0.00	0.00	-14,327.60
2-1-1-1-08-00	Jesus Jonadab Castro Osuna	-5,043.36	0.00	0.00	-5,043.36
2-1-1-1-09-00	Eleazar Domingo Morales Roman	-5,114.63	0.00	0.00	-5,114.63
2-1-1-1-10-00	BARTOLO PEREZ RUIZ	-11,409.00	3,591.00	0.00	-15,000.00

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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO ANDRADE
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

RELACIÓN ANALÍTICA
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONOYTA, SONORA.
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE OOMAPAS

CLAVE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01 ENERO 2021	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DIC 2021
			DEBE	HABER	
1-1-2-9-01-00	MARIA DEL ROSARIO SOTO VALDEZ	12,000.00	5,000.01	15,000.01	2,000.00

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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

RELACIÓN ANALÍTICA
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
AL 31 DE DIC DEL 2021

MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONOYTA, SONORA.
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE OOMAPAS

CLAVE	NOMBRE	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL 01 DE ENERO DEL 2021	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE DIC 2021
				DEBE	HABER	
1-1-2-3-05-00	JOSE ALFREDO SARABIA MADUEÑO	GASTO POR COMPROBAR	126,737.98	0.00	114,519.00	12,218.98
1-1-2-3-06-00	RAMON FLORES LOPEZ	GASTO POR COMPROBAR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
1-1-2-3-07-00	GERONIMO MADRIGAL FLORES	GASTO POR COMPROBAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1-1-2-3-08-00	ELEAZAR D. MORALES ROMAN	GASTO POR COMPROBAR	5,254.80	0.00	2,989.20	2,265.60
1-1-2-3-09-00	JESUS VICTORIA LOPEZ VALDEZ	GASTO POR COMPROBAR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-2-3-10-00	FREDY ANTONIO CASTRO BAJECA	PRESTAMO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1-1-2-3-11-00	ROBERTO CAÑEDO ORTEGA	PRESTAMO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1-1-2-3-12-00	Alejandro Garcia Canelo	PRESTAMO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1-1-2-3-13-00	Fco Jaime Soto Gonzalez	GASTO POR COMPROBAR	0.00	260,724.15	236,960.11	23,764.04
1-1-2-3-14-00	usuarios	cheques	0.00	114,018.50		114,018.50

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

Firmas de los Responsables

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

ISAF-0b47cd05-5947-f6bd-f4cf-c0eb1a5be029
4/11/2022 5:02:04 PM

RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO
AL 31 DICIEMBRE DEL 2021.

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONOYTA, SONORA.
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE OOMAPAS

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	SALDO AL 01 ENERO 2021	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DICIEMBRE 2021
OOMAPAS	EFECTIVO EN CAJA	193,540.43	16,000.00	3,500.00	206,040.43
	Carolina Garcia H.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Esmeralda Davila G.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jose Alfredo Sarabia Madueño	-	-	-	-
	Aniceto Ramirez Soto	58,476.86	3,502,657.12	3,559,828.72	1,305.26
	Eleazar Domingo Morales R	15,000.00	-	15,000.00	-
	Maria Martina Carrizoza R	1,000.00	-	1,000.00	-
	Francisco Jaime Soto G.	-	3,505,271.05	3,488,804.25	16,466.80
	Cristian Salvador Reyes Pulido		2,500.00		2,500.00

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

Firmas de los Responsables

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. Y C.P. FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DE OOMAPAS

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

ISAF-0b47cd05-5947-f6bd-f4cf-c0eb1a5be029
4/11/2022 5:02:04 PM