



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUÁREZ, SONORA.**

040/FJBD/CAYF/2023

2023: "Año de Adolfo de la Huerta Marcor"

Villa Juárez Benito Juárez, Sonora a 13 De mayo Del 2023.

LIC. DANIEL ISIDRO LARIO VALENZUELA

TESORERO MUNICIPAL

Presente:

Por este conducto reciba un cordial saludo, asimismo le envío el Primer Informe Trimestral 2023 de éste organismo operador; el cual se remite de manera impresa en tres juegos y en formato digital, la siguiente información que consta de:

1. Balanza de comprobación
2. Estado de situación financiera
3. Estado de actividades
4. Estado analítico del ingreso
5. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos COG
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos CE
7. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos CA
8. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos CF
9. Estado de endeudamiento neto
10. Intereses de la deuda
11. Programas y proyectos de inversión y justificación
12. Montos por ayudas y subsidios
13. Informe sobre la situación de la deuda pública municipal
14. Estado analítico de ingresos detallado con justificación
15. Estado analítico de egresos detallado por COG con justificación
16. Libro diario
17. Libro mayor
18. Indicadores de resultados con justificación

ATENTAMENTE

C. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
Director General de OOMAPAS Benito Juárez.



CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$813.90	\$427.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,775.90	\$20,005.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,851.50	\$2,749.20	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$49.80	\$20.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$57.30	\$57.30	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$3,772.70	\$3,253.60	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$122.90	\$219.60
			Total de Pasivos Circulantes	\$20,898.80	\$20,224.60
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$53.10	\$53.10	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,668.00	\$5,668.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,068.10	\$2,067.70	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$28.80	\$28.80	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$507.20	-\$502.20	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$20,898.80	\$20,224.60
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$6,935.50	\$6,915.60	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
Total del Activo	\$10,708.20	\$10,169.20	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$252.70	\$252.70
			APORTACIONES	\$190.10	\$190.10
			DONACIONES DE CAPITAL	\$82.60	\$82.60
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	-\$10,442.90	-\$10,308.20
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$134.60	-\$2,027.70
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$10,308.20	-\$6,380.50
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2022
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y 13/may/2023
08:11 p. m.

Usu: supervisor
rpiEstadoSituacio

CONCEPTO	2022	2023	2022	2023
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio			-\$10,190.10	-\$10,055.50
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			\$10,708.70	\$10,169.10



[Handwritten signature]

CONCEPTO	2022	2023	2022	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
VALORES				
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00		
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00		
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00		
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y	\$0.00	\$0.00		
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00		
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00		
EMISION DE OBLIGACIONES				
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA	\$0.00	\$0.00		
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA	\$0.00	\$0.00		
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00		
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00		
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00		
AVALES Y GARANTIAS				
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00		
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00		
JUICIOS				
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00		
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00		
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE				
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE	\$49,740.70	\$49,740.70		
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$49,740.70	\$49,740.70		
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO				
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00		
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00		
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$133.60	\$133.60		
CONCEPTO				
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES			\$133.60	\$133.60



[Handwritten signature]

SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2023
(Cifras en miles de pesos)

Usu: supervisor
rptEstadoSituac

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,377.60	\$11,651.10
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,367.20	\$1,286.90
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,293.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,010.40	\$11,656.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,010.40	\$11,656.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,477.60	\$11,651.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,188.10	\$2,007.60
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,247.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,289.40	\$14,091.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,289.40	\$14,391.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,043.10	\$14,142.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,029.00	\$14,066.10

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

ING. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
DIRECTOR GENERAL

LIC. DANIEL ISIDRO CARIOS VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez

SONORA

Estado de Actividades

Usu: supervisor

Del 01/ene/2023 al 31/mar/2023
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de
13/may/23
m.

rptEstadoActividadesM

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	2,010.4	8,842.3
DERECHOS	2,010.4	8,842.3
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.0	2,813.6
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.0	2,111.6
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.0	702.0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,010.4	11,656.0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,145.0	12,374.7
SERVICIOS PERSONALES	1,041.7	6,247.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	199.5	882.5
SERVICIOS GENERALES	903.7	5,244.8
INVERSIÓN PÚBLICA	0.0	1,309.0
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.0	1,309.0
Total de Gastos y otras Pérdidas	2,145.0	13,683.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-134.6	-2,027.7

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

ING. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
DIRECTOR GENERAL

LIC. DANIEL ISIDRO LARIOS VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL



Rubro de Ingresos	Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (6=5-1)
	Estimado					
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$11,367,628.99	\$0.00	\$11,367,628.99	\$2,010,400.72	\$2,010,400.72	-9,357,228.27
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-2,000,000.00
	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-10,000.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$13,377,628.99	\$0.00	\$13,377,628.99	\$2,010,400.72	\$2,010,400.72	-11,367,228.27
				Ingresos Excedentes		



[Handwritten signature]

SONORA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/enero/2023 Al 31/mar/2023

Urf: supervisor
rfEstadoPresupu

	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado (3=1+2)	(4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$11,367,628.99	\$0.00	\$11,367,628.99	\$2,010,400.72	\$2,010,400.72	-9,357,228.27
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-2,000,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-10,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$13,377,628.99	\$0.00	\$13,377,628.99	\$2,010,400.72	\$2,010,400.72	-11,367,228.27

Ingresos Excedentes



[Handwritten signature]

SONORA

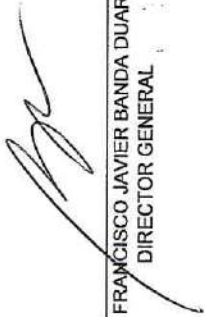
Estado Anual de Ingresos
Del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Fecha y 13/may/2023
08:17 p. m.

Usc: supervisor
rplEstadoFresupou



LIC. DANIEL ISIDRO CARRÍOS VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL



ING. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
DIRECTOR GENERAL



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones /(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN DE LEY DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$277,560.00	\$0.00	\$277,560.00	\$20,445.00	\$16,433.55	\$257,115.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$165,960.00	\$0.00	\$165,960.00	\$0.00	\$0.00	\$165,960.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



[Handwritten signature]

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$129,950.45	\$129,950.45	-\$3,950.45
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$129,950.45	\$129,950.45	-\$3,950.45
Total del Gasto	\$13,477,629.02	\$0.00	\$13,477,629.02	\$2,289,443.46	\$2,029,097.75	\$11,188,185.56





PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2023
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 613 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, GAS, ELECTRICIDAD 614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS URBANIZACION.
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/ analítico de proyecto	IMPORTE		Devengado	Por		% Físico	% Financ.	Físicos		Población Beneficiaria		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
			Presupuesto	Modificado		Devenegar	Devenegar			Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
613	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, GAS, ELECTRICIDAD														
61301	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0						
61301-0000	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA JECOPACO	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0						
	Sub-Total	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS URBANIZACION														
61413	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$ 600,000.00	\$ 1,902,000.00	\$ 1,309,065.86	\$ 498,220.34										
61413-0000	AP/2U, AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$ 600,000.00	\$ 94,713.80	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0					
61413-0001	Construcción de canalera interior en círculo de rebombío de calle Sanalona e Hidalgo en Villa Juárez, Sonora.	\$ -	\$ 146,551.72	\$ 146,551.72	\$ -	100	100	136	13153	13153	m ²	Habitanes	Recurso propio y Prosmnar	Contrato	
61413-0002	Rehabilitación de 180 ml de drenaje sanitario en calle Francisco Marquez entre Division del Norte y Santos Diego, Zona Urbana, Ley Ecceverría	\$ -	\$ 310,344.83	\$ 217,241.38	\$ 93,103.45	95	70	180	4450	4450	ml	Habitanes	Recurso propio y Prosmnar	Contrato	
61413-0003	Construcción de 12 descargas en cañiñón sin nombre entre Independencia y 20 de Noviembre (La Glorieta) Villa Juárez.	\$ -	\$ 167,241.37	\$ 117,068.96	\$ 50,172.41	95	70	12	54	54	descarga	Habitanes	Recurso propio y Prosmnar	Contrato	
61413-0004	Rehabilitación de 307 ml de drenaje sanitario en calle Venustiano Carranza entre Baltonas y Sanalona, Villa Juárez,	\$ -	\$ 407,286.20	\$ 285,100.34	\$ 122,185.86	80	70	237	13153	13153	ml	Habitanes	Recurso propio y Prosmnar	Contrato	
61413-0005	Rehabilitación de 450 ml de drenaje sanitario en Sub-Total	\$ 600,000.00	\$ 775,862.08	\$ 543,103.46	\$ 232,758.62	80	70	360	13153	13153	ml	Habitanes	Recurso propio y Prosmnar	Contrato	
	TOTALES:	\$ 1,200,000.00	\$ 1,902,000.00	\$ 1,309,065.86	\$ 498,220.34										

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LIC DANIEL ISIDRO LARIOS VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL

ING FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
DIRECTOR GENERAL

ING JOSÉ FRANCISCO MORCOTYQUI ESPINOZA
TITULAR DE OBRAS PUBLICAS





PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2023
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ
JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

No. DE OBRA	NOMBRES DE LA OBRA (S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIONES
61301-0000	Rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable	Colonia Jacopaco, Municipio de Benito Juárez, Sonora.	A la fecha no se han ministrado los recursos financieros para la ejecución de las obras.
61413-0001	Construcción de canaleta interior en carcamo de rebombos de calle Sanalona e Hidalgo, en Villa Juárez, Sonora.	Calle Sanalona e Hidalgo, localidad de Villa Juárez, Municipio Benito Juárez, Sonora.	La obra se realizó con el propósito de evitar la acumulación de aguas residuales en caso de falta de energía eléctrica o falla en los motores del cárcamo; ya que la canaleta dirige las aguas al dren agrícola adyunto.
61413-0002	Rehabilitación de 180 ml de drenaje sanitario con tubería pvc 8" clase 25, construcción de 3 pozos de visita, construcción de 26 descargas domiciliarias	calle Francisco Marquez entre Division del Norte y Santos Degollado, Zona Urbana, Ley Echeverría, Municipio de Benito Juárez, Sonora.	La obra se realizó debido a los continuos reportes de usuarios respecto al colapso de la red de drenaje y taponamiento de las descargas domiciliarias. Esto debido a que la infraestructura cumplió con su vida útil, data de más de 40 años y consistía en tubería de asbesto
61413-0003	Construcción de 12 descargas domiciliarias y conexión a la red de drenaje.	En callejón sin nombre entre Independencia y 20 de Noviembre (La Glorietta) Villa Juárez, Municipio de Benito Juárez, Sonora.	Las doce viviendas tenían su descarga conectada a la calle Independencia, donde se presentan colapsos debido a que la línea de drenaje son de tubería de asbesto, y continuamente se presentaban afloramiento de aguas residuales al interior de los domicilios. Por lo anterior se construyeron descargas domiciliarias para conducir el agua residual hacia la línea del callejón (colida con los patios traseros de las viviendas) que es de reciente construcción y tiene tubería pvc.
61413-0004	Rehabilitación de 307 ml de drenaje sanitario con tubería de pvc 8" clase 25, construcción de 4 pozos de visita y 30 descargas domiciliarias	En calle Venustiano Carranza entre Beltrones y Sanalona, Villa Juárez, municipio de Benito Juárez, Sonora.	Con el propósito de eliminar los continuos colapsos de la red de drenaje (construida con tubería de asbesto) en el sector "El Rastro" se realizó la rehabilitación para mejorar el servicio de drenaje.
61413-0005	Rehabilitación de 450 ml de drenaje sanitario con tubería pvc de 8" clase 25, construcción de 6 pozos de visita y 40 descargas domiciliarias	En calle Delicias entre Francisco Villa y Emiliano Zapata, Villa Juárez, municipio de Benito Juárez, Sonora.	En este sector la red de drenaje que se tenía data de 40 años y es de tubería de asbesto, lo que ocasiona continuos taponamientos tanto en la red como en las descargas domiciliarias. Lo anterior motivó las acciones para la rehabilitación del sistema y con ello mejorar el servicio.





Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Montos pagados por ayudas y subsidios

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto pagado
Nada que manifestar							

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

ING. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
DIRECTOR GENERAL

LIC. DANIEL ISIDRO LARIOS VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante			Activo Circulante	
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	813,994	427,015	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	
a2) Bancos/Tesorería	813,994	427,015	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,851,579	2,749,261	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	90,304	62,029	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	610	5,000	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,760,664	2,682,232	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	49,800	20,000	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	29,800	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	20,000	20,000	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	57,360	57,360	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	

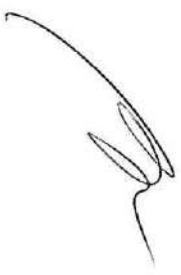
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	57,360	57,360	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+gd4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar
gd4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,772,733	3,253,636	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	53,164	53,164	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,668,008	5,668,008	c. Deuda Pública a Largo Plazo
d. Bienes Muebles	2,088,187	2,067,742	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo
e. Activos Intangibles	28,890	28,890	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-902,275	-902,275	f. Provisiones a Largo Plazo
g. Activos Diferidos	0	0	
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	6,935,974	6,915,529	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
I. Total del Activo (I = IA + IB)	10,708,707	10,169,165	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)
			a. Aportaciones
			b. Donaciones de Capital
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores
			c. Revalúos
			d. Reservas
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

--	--	--	--	--

- a. Resultado por Posición Monetaria
- b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
- III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)
- IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) $h=d+e-f+g$	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)	
1. Deuda Pública (1=A+B)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	$h=d+e-f+g$	(i)	(j)
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	20,224,685				20,898,873			0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	20,224,685	0	0	0	20,898,873	0	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1								
B. Deuda Contingente 2								
C. Deuda Contingente XX								
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1.								
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2.								
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX								
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)			
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0			
A. Crédito 1								
B. Crédito 2								
C. Crédito XX								

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solicitada o subsidiada por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciarios, 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).



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo por pagar inversión de XX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										





Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,367,629	2,010,401	2,010,401
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)	12,277,629	2,289,443	2,029,098
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-910,000	-279,043	-18,697
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-910,000	-279,043	-18,697

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	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
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	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

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	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-2,110,000	-279,043	-18,697

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	11,367,629	2,010,401	2,010,401
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,367,629	2,010,401	2,010,401
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	13,477,629	2,289,443	2,029,098
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,277,629	2,289,443	2,029,098
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,200,000	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	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-2,110,000	-279,043	-18,697
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-2,110,000	-279,043	-18,697
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-2,110,000	-279,043	-18,697

(PESOS)

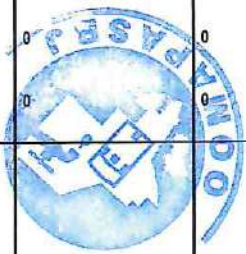
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)

Balance Presupuestario - LDF

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Amplicaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Ingresos de Libre Disposición	11,367,629	0	11,367,629	2,010,401	9,357,228
A. Impuestos					
B. Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social					
C. Contribuciones de Mejoras					
D. Derechos					
E. Productos					
F. Aprovechamientos					
G. Ingresos por Ventas y Prestación Servicios					
H. Participaciones					
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+10+h11)	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones					
h2) Fondo de Fomento Municipal					
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación					
h4) Fondo de Compensación					
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos					
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios					
h7) 0.136% de la Recaudación Federal					
Partidable					
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo					
h9) Gasolinas y Diesel					
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta					
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas					
L. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal					
(L=l1+l2+l3+l4+l5)	0	0	0	0	0
l1) Tenencia o Uso de Vehículos					
l2) Fondo de Compensación ISAN					
l3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos					
l4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios					
l5) Otros Incentivos Económicos					
J. Transferencias y Asignaciones					
K. Convenios					
L. Otros Ingresos de Libre Disposición					
(L=l1+l2)	0	0	0	0	0
K1) Otros Convenios y Subsidios					
L. Otros Ingresos de Libre Disposición					
(L=l1+l2)	0	0	0	0	0
(L=l1+l2+l3+l4+l5+l6+l7+l8+l9+l10+l11)	11,367,629	0	11,367,629	2,010,401	9,357,228
L. Total de Ingresos de Libre Disposición					
(L=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	11,367,629	0	11,367,629	2,010,401	9,357,228
Ingresos Excedentes de Libre Disposición					
Transferencias Federales Etiquetadas					
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)					
a1) Fondo de Aportaciones para la Norma Educativa y Gasto Operativo					
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud					
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social					
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples					
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos					
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal					
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas					
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)					
b1) Convenios de Protección Social en Salud					
b2) Convenios de Descentralización					
b3) Convenios de Reasignación					
b4) Otros Convenios y Subsidios					
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)					
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos					
c2) Fondo Minero					
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones					
E. Pensiones y Jubilaciones					
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas					
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) + B + C + D + E =	0	0	0	0	0
IV. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = III + A) =	0	0	0	0	0



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	11,367,629	0	11,367,629	2,010,401	2,010,401	-9,357,228
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuentes de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuentes de Pago de Transferencias Federales Equilibradas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)			0			0

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (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 Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	12,277,629	0	12,277,629	2,289,443	2,029,098	9,988,186
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,797,484	0	6,797,484	1,035,736	823,530	5,761,748
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,516,184	0	3,516,184	454,066	454,066	3,062,119
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,114,469	0	1,114,469	243,568	243,568	870,901
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,203,838	0	1,203,838	179,822	78,491	1,024,016
a4) Seguridad Social	611,657	0	611,657	138,420	27,545	473,238
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	316,135	0	316,135	19,861	19,861	296,274
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	35,200	0	35,200	0	0	35,200
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	690,948	0	690,948	199,587	193,230	491,361
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	113,304	0	113,304	32,778	26,918	80,526
b2) Alimentos y Utensilios	34,320	0	34,320	14,440	13,943	19,880
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	52,800	0	52,800	14,406	14,406	38,394
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,864	0	6,864	0	0	6,864
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	300,000	0	300,000	121,247	121,247	178,753
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,280	0	5,280	0	0	5,280
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	178,380	0	178,380	16,715	16,715	161,665
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,385,637	0	4,385,637	903,725	865,964	3,481,912
c1) Servicios Básicos	1,274,880	0	1,274,880	103,750	101,582	1,171,130
c2) Servicios de Arrendamiento	144,840	0	144,840	23,600	23,600	121,240
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	140,580	0	140,580	81,090	56,126	59,490
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	164,760	0	164,760	30,035	30,035	134,725
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	318,240	0	318,240	102,226	91,986	216,014
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	26,640	0	26,640	0	0	26,640
c8) Servicios Oficiales	15,600	0	15,600	1,330	930	14,270
c9) Otros Servicios Generales	2,300,097	0	2,300,097	561,695	561,695	1,738,402
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0



[Handwritten signature]

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (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 Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
d8) Donativos							0
d9) Transferencias al Exterior							0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	277,560	0	277,560	20,445	16,434	257,115	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	62,400	0	62,400	20,445	16,434	41,955	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo							0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	20,400	0	20,400	0	0	20,400	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte							0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad							0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	165,960	0	165,960	0	0	165,960	0
e7) Activos Biológicos							0
e8) Bienes Inmuebles							0
e9) Activos Intangibles	28,800	0	28,800	0	0	28,800	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público							0
f2) Obra Pública en Bienes Propios							0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento							0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas							0
g2) Acciones y Participaciones de Capital							0
g3) Compra de Títulos y Valores							0
g4) Concesión de Préstamos							0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos							0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)							0
g6) Otras Inversiones Financieras							0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales							0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones							0
h2) Aportaciones							0
h3) Convenios							0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	126,000	0	126,000	129,950	129,950	129,950	-3,950
i1) Amortización de la Deuda Pública							0
i2) Intereses de la Deuda Pública							0
i3) Comisiones de la Deuda Pública							0
i4) Gastos de la Deuda Pública							0
i5) Costo por Coberturas							0
i6) Apoyos Financieros							0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	126,000	0	126,000	129,950	129,950	129,950	-3,950



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (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 Marzo de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
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	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	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	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0



[Handwritten signature]

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (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 Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

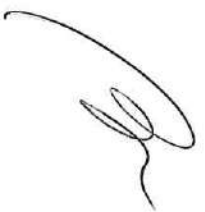
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos						0
d9) Transferencias al Exterior						0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						0
e7) Activos Biológicos						0
e8) Bienes Inmuebles						0
e9) Activos Intangibles						0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios						0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						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
g2) Acciones y Participaciones de Capital						0
g3) Compra de Títulos y Valores						0
g4) Concesión de Prestamos						0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
Fideicomiso de Desastros Naturales (Informativo)						0
g6) Otras Inversiones Financieras						0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						0
h2) Aportaciones						0
h3) Convenios						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
i2) Intereses de la Deuda Pública						0
i3) Comisiones de la Deuda Pública						0
i4) Gastos de la Deuda Pública						0
i5) Costo por Coberturas						0
i6) Apoyos Financieros						0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						0



[Handwritten signature]

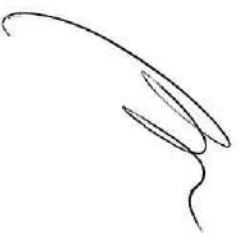
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
III. Total de Egresos (III = I + II)	13,477,629	0	13,477,629	2,289,443	2,029,098	11,188,186




Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	12,277,629	0	12,277,629	2,289,443	2,029,098	9,986,186	
ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,246,163	0	2,246,163	457,404	386,751	1,788,758	
AREA COMERCIAL	2,833,666	0	2,833,666	464,084	365,101	2,369,582	
AREA TECNICA	7,197,800	0	7,197,800	1,367,955	1,277,246	5,829,845	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000	
ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0	
AREA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	
AREA TECNICA	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000	
						0	
						0	
III. Total de Egresos (III = I + II)	13,477,629	0	13,477,629	2,289,443	2,029,098	11,188,186	




Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	12,277,629	0	12,277,629	2,289,443	2,029,098	9,988,186
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	2,246,163	0	2,246,163	457,404	386,751	1,788,758
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	2,246,163	0	2,246,163	457,404	386,751	1,788,758
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	10,031,466	0	10,031,466	1,832,039	1,642,347	8,199,427
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	10,031,466	0	10,031,466	1,832,039	1,642,347	8,199,427
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	13,477,629	0	13,477,629	2,289,443	2,029,098	11,188,186



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

SONORA

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	10,169.10	0.00	4,217.30	3,677.70	10,708.70	0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	3,253.60	0.00	4,196.80	3,677.70	3,772.70	0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	427.00	0.00	1,563.10	1,576.10	813.90	0.00
D	1112	BANCO/ TESORERIA	427.00	0.00	1,963.10	1,576.10	813.90	0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,749.20	0.00	2,196.90	2,094.60	2,851.50	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	62.00	0.00	81.10	52.80	90.30	0.00
D	1123-0001	DEUDORES POR SERVICIO	6.20	0.00	69.10	48.90	26.50	0.00
D	1123-0002	GASTOS POR COMPROBAR	2.80	0.00	4.70	3.80	3.60	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,010.40	2,010.40	0.00	0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5.00	0.00	7.60	11.90	0.60	0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,882.20	0.00	97.80	19.30	2,760.60	0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20.00	0.00	36.70	6.90	49.80	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	36.70	6.90	29.80	0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	-57.30	0.00	0.00	0.00	-57.30
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	-57.30	0.00	0.00	0.00	-57.30
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,915.50	0.00	20.40	0.00	6,935.90	0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	53.10	0.00	0.00	0.00	53.10	0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	53.10	0.00	0.00	0.00	53.10	0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,668.00	0.00	0.00	0.00	5,668.00	0.00
D	1231	TERRENOS	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	5,119.70	0.00	0.00	0.00	5,119.70	0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidrografsica y Control de Inundaciones	5,119.70	0.00	0.00	0.00	5,119.70	0.00
D	1234-6-0001	OBRAS EN ADMINISTRACION DE AGUA POTABLE	4,537.00	0.00	0.00	0.00	4,537.00	0.00
D	1234-6-0002	OBRAS EN ADMINISTRACION DE DRENAJE	582.70	0.00	0.00	0.00	582.70	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	498.20	0.00	0.00	0.00	498.20	0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	498.20	0.00	0.00	0.00	498.20	0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	2,067.70	0.00	20.40	0.00	2,088.10	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	339.90	0.00	20.40	0.00	360.40	0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	155.30	0.00	0.00	0.00	155.30	0.00
D	1241-1-1	OPE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10.70	0.00	0.00	0.00	10.70	0.00
D	1241-1-2	ADM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	67.70	0.00	0.00	0.00	67.70	0.00



[Handwritten signature]

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-3	COM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	38.40	0.00	0.00	0.00	38.40	0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	146.30	0.00	20.40	0.00	166.80	0.00
D	1241-3-1	ADM EQUIPO COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	63.90	0.00	0.00	0.00	63.90	0.00
D	1241-3-2	COM EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20.70	0.00	0.00	0.00	20.70	0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	38.20	0.00	0.00	0.00	38.20	0.00
D	1241-9-1	ADM OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10.10	0.00	0.00	0.00	10.10	0.00
D	1241-9-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	12.80	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	102.90	0.00	0.00	0.00	102.90	0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	102.90	0.00	0.00	0.00	102.90	0.00
D	1244-1-1	OPE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	76.90	0.00	0.00	0.00	76.90	0.00
D	1244-1-2	ADM VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,624.80	0.00	0.00	0.00	1,624.80	0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	971.50	0.00	0.00	0.00	971.50	0.00
D	1246-2-1	OPE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	386.90	0.00	0.00	0.00	386.90	0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construccion	19.80	0.00	0.00	0.00	19.80	0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
D	1246-7	Herramientas y Maquinas-Herramienta	24.40	0.00	0.00	0.00	24.40	0.00
D	1246-9	Otros Equipos	607.40	0.00	0.00	0.00	607.40	0.00
D	1290	ACTIVOS INTANGIBLES	28.80	0.00	0.00	0.00	28.80	0.00
D	1291	SOFTWARE	28.80	0.00	0.00	0.00	28.80	0.00
A	1280	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	902.20	0.00	0.00	0.00	902.20
A	1283	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	902.20	0.00	0.00	0.00	902.20
A	2000	PASIVO	0.00	20,224.60	2,379.20	3,053.40	0.00	20,898.80
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	20,224.60	2,379.20	3,053.40	0.00	20,898.80
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20,005.00	2,269.30	3,040.20	0.00	20,779.50
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,313.20	1,046.30	1,123.50	0.00	1,390.40
A	2111-1	Remuneracion por pagar al Personal de caracter permanente a CP	0.00	532.70	676.80	541.80	0.00	397.70
A	2111-2	Remuneracion por pagar al Personal de caracter transitorio a CP	0.00	0.00	243.50	243.50	0.00	0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0.00	375.20	78.40	179.80	0.00	476.60
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	74.80	27.50	138.40	0.00	185.70
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y economicas por pagar a CP	0.00	252.20	19.80	19.80	0.00	252.20
A	2111-6	Estimulos a servicios publicos por pagar a CP	0.00	78.70	0.00	0.00	0.00	78.70
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	269.30	1,135.30	1,186.70	0.00	320.70
A	2112-1	Deudas por Adquisicion de Bienes y Contratacion de Servicios por Pagar a CP	0.00	269.30	1,116.20	1,163.00	0.00	316.00
A	2112-2	Deudas por Adquisicion de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	0.00	0.00	19.00	23.70	0.00	4.80
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	577.90	0.00	0.00	0.00	577.90



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,272.40	18.20	147.80	0.00	7,402.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,572.00	69.30	582.10	0.00	11,084.70
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	219.60	109.90	13.20	0.00	122.90
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	219.60	109.90	13.20	0.00	122.90
A	3000	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	0.00	-10,065.50	-2,027.70	-2,027.70	0.00	-10,065.50
A	3100	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	262.70	0.00	0.00	0.00	262.70
A	3110	APORTACIONES	0.00	190.10	0.00	0.00	0.00	190.10
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00	62.80
A	3120-0002	DONACIONES DE EQUIPO DE ORIGEN Y EQ COMPUTO	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	12.60
A	3200	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	0.00	-10,308.20	-2,027.70	-2,027.70	0.00	-10,308.20
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-2,027.70	-2,027.70	0.00	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-8,280.50	0.00	-2,027.70	0.00	-10,308.20
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	-2,027.70	0.00	-2,027.70
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	2,010.40	0.00	2,010.40
A	4140	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,010.40	0.00	2,010.40
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,010.40	0.00	2,010.40
A	4143-1	SERVICIOS EN AREA URBANA	0.00	0.00	0.00	1,659.50	0.00	1,659.50
A	4143-2	SERVICIOS EN ZONA RURAL	0.00	0.00	0.00	350.90	0.00	350.90
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	2,145.00	0.00	2,145.00	0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	2,145.00	0.00	2,145.00	0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,041.70	0.00	1,041.70	0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	454.00	0.00	454.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	249.50	0.00	249.50	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	179.80	0.00	179.80	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	138.40	0.00	138.40	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	19.80	0.00	19.80	0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	199.50	0.00	199.50	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	32.70	0.00	32.70	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	121.20	0.00	121.20	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	903.70	0.00	903.70	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	103.70	0.00	103.70	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	23.60	0.00	23.60	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	81.00	0.00	81.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	102.20	0.00	102.20	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	561.60	0.00	561.60	0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	7,473.00	7,473.00	0.00	0.00
D	7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	7,473.00	7,473.00	0.00	0.00
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	48,932.50	0.00	4,140.60	3,332.30	49,740.70	0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	48,932.50	3,332.30	4,140.60	0.00	49,740.70
D	7600	BIENES CONGACIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	133.60	0.00	0.00	0.00	133.60	0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	133.60	0.00	0.00	0.00	133.60
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	36,527.10	39,527.10	0.00	0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	17,398.40	17,398.40	0.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	13,377.60	0.00	13,377.60	0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	11,367.60	0.00	11,367.60	0.00
D	8110-43-1	SERVICIOS EN AREA URBANA	0.00	0.00	9,682.80	0.00	9,682.80	0.00
D	8110-43-2	SERVICIOS EN ZONA RURAL	0.00	0.00	1,684.70	0.00	1,684.70	0.00
D	8110-83	Convenios	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8110-83-01	CONVENIO FEDERAL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	2,010.40	13,377.60	0.00	11,367.20
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	2,010.40	11,367.60	0.00	9,357.20
A	8120-43-1	SERVICIOS EN AREA URBANA	0.00	0.00	1,659.50	9,682.80	0.00	8,023.30
A	8120-43-2	SERVICIOS EN ZONA RURAL	0.00	0.00	350.80	1,684.70	0.00	1,333.80
A	8120-83	Convenios	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8120-83-01	CONVENIO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,010.40	2,010.40	0.00	0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	2,010.40	2,010.40	0.00	0.00
A	8140-43-1	SERVICIOS EN AREA URBANA	0.00	0.00	1,659.50	1,659.50	0.00	0.00
A	8140-43-2	SERVICIOS EN ZONA RURAL	0.00	0.00	350.80	350.80	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,010.40	2,010.40	0.00	2,010.40
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	2,010.40	0.00	2,010.40
A	8150-43-1	SERVICIOS EN AREA URBANA	0.00	0.00	0.00	1,659.50	0.00	1,659.50
A	8150-43-2	SERVICIOS EN ZONA RURAL	0.00	0.00	0.00	350.80	0.00	350.80
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	22,128.70	22,128.70	0.00	0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	13,477.60	0.00	13,477.60
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	13,477.60	2,289.40	11,188.10	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2,289.40	2,289.40	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	2,289.40	2,043.10	246.30	0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	2,043.10	2,029.00	14.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	2,029.00	0.00	2,029.00	0.00
		Sumas =>	60,079.70	60,079.90	53,712.50	53,713.30	90,426.70	90,427.90

ING. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
DIRECTOR GENERAL

LIC. DANIEL ISIDRO LARIOS VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten mark]



SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112 a la 1112-0007)

Ucr: supervisor
Repi:

Fecha y 13/may./2023

Cuentas de Registro

10:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1112-0001	BANAMEX 7517835	\$245,034.67	\$74,025.44	\$56,036.87	\$263,023.24
1112-0002	PROSANEAR 2022 BBVA 0119293019	\$152,910.82	\$0.00	\$0.00	\$152,910.82
1112-0003	BBVA BANCOMER 115362423	\$26,030.35	\$1,969,141.80	\$1,520,112.39	\$378,059.76
1112-0007	BBVA 0118020604 AGUINALDO	\$39.20	\$20,000.00	\$39.20	\$20,000.00
Total :		427,015.04	1,963,167.24	1,576,198.46	813,893.82




Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez

SONORA

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

(De la cuenta: 1122 a la 1122-91)

USR supervisor
pr/AuxiliarCuenta

Cuentas de Registro

Fecha y 13/may./2023

10:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha					Cargos		
1122-62-01				Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-62-05				Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-62-08				Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-62-10				Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-62-13				Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-79-02				Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-83				Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-91				Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :					0.00	0.00	0.00	0.00



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez

SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(De la cuenta: 1123 a la 1123-0004)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/may/2023

10:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1123-0001-0001	H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ	\$0.00	\$58,541.00	\$35,042.00	\$23,499.00
1123-0001-0002	CARLA MORALES BARCELO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1123-0001-0003	MANUEL DE JESUS RIVERA ARMENTA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1123-0001-0004	MARIO CABRERA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0005	MARIA DE LOS ANGELES MORALES ACEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0006	GREGORIO MOLINA CORRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0007	ROCIO ALTAGRACIA GARCIA CORRAL	\$0.00	\$582.00	\$912.00	-\$330.00
1123-0001-0008	TRINIDAD ZENAIDO GARCIA YEPIZ	\$0.00	\$5,356.00	\$7,903.00	-\$2,547.00
1123-0001-0009	TERESA OSORIO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0010	ROSA FLORA LOPEZ YEPIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0011	SERGIO LEOR BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0012	YOLANDA RODRIGUEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0013	GERMAN ALBERTO DOMINGUEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0014	MAGNOLIA SOLEDAD BERMUDEZ ARANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0015	GLADIS GPE ARELLANO NIEBLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0016	NOEMY CANTU LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0017	JOSE ISABEL BENITEZ CABANILLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0018	ERAZMO FREGOSO ULLOA	-\$0.01	\$1,712.00	\$1,712.00	-\$0.01
1123-0001-0019	CARLOS ENRIQUE DOMINGUEZ LUNA	\$0.00	\$2,282.00	\$2,282.00	\$0.00
1123-0001-0020	MARGARITA MENDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0021	ADRIAN PONCE DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0022	ANA MARIA BUJANDA TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0023	RAMON BUJANDA TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0024	ALFONSO MARQUEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0025	BLANCA OLIVIA CORRAL LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$243.00	-\$243.00
1123-0001-0026	PLUTARCO MARTINEZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0027	TIMOTEO PEREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0028	EVELINA ACUNA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$105.00	-\$105.00
1123-0001-0029	ANDRES ROMAN CALVARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez

SONORA

Asistencia de Cuentas Tratadas por municipal del 01/enero/2023 al 31/enero/2023

Usc supervisor
ipfaktaliaCuenta

De la cuenta: 4493 a la 4493.000001
Cuentas de Registro

Fecha y 13/may/2023
10:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1123-0001-0030	CELDA MASCAREÑO ARAUJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0031	MARIA DOLORES RODRIGUEZ QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0032	JOSE LUIS GUERRERO ESQUER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0033	MARIA DEL CARMEN MARQUEZ MENDIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0034	MARIA DE LOS ANGELES URQUILLO VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0035	MARITZA MORALES PARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0036	MANUEL SANCHEZ QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0037	LIDIA SARABIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0038	GUADALUPE GUERRERO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0039	GILBERTO YAÑEZ DURAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0040	GUADALUPE FLORES GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0041	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0042	SOCORRO CUBEDO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0043	EVANGELINA MORALES GIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0044	RAMONA VALDEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0045	RAYMUNDO ESTRELLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0046	LIDIA ROSAS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0047	JUAN MANUEL VAZQUEZ ZATARAIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0048	ANTONIO VAZQUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0049	VICTOR MANUEL SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0050	ELENO GUILLEN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0051	MARIA DE LA LUZ ARGUMEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0052	MATILDE DAMIAN CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0053	ROSA ARMIDA KIRK RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0054	MANUEL FERNANDO ESPARZA CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0055	JESUS ANTONIO ESQUER GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0056	ANTONIO ARIEL MUÑOZ GIRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0057	AARON PILLADO MONTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0058	MARIA DE LOS ANGELES CORONADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0059	ALBERTO CARDENAS OTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0090	SERGIO MONTOYA NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



[Handwritten signature]

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez

SONORA

Auxilio de Cuentas de Agua Potable por Cuenta del Cliente 2022 al 31 de marzo 2022

En la cuenta 1121 a la 1121.0000

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuenta

Fecha y 13/may./2023
10:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1123-0001-0061	GUILLERMO VON BUJANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0062	GUSTAVO TORRES ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0063	GABRIEL NEVAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0064	GABRIELA AYALA VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0065	GEORGINA GUADALUPE GAYTAN VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0066	RAMON HUMBERTO RAMOS CORRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0067	REYES MENDIVIL RABAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0068	ANA MARIA BARCELO VIZCARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0069	THELMA VAZQUEZ CABADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0070	ESAU CARRILLO FELIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0071	LORENZO CARRILLO MONTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0072	MERCEDES DUARTE ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0073	LAURA ISABEL KIRK SANDOVAL	\$0.00	\$746.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0074	SALVADOR SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0075	JUANA AVALOS CASTRO	\$706.00	\$0.00	\$0.00	\$706.00
1123-0001-0076	PETRA ANDRADE GIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0077	SERVICIOS VILLAJUAREZ/ICELA MARIBEL CUBEDO COVARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0078	LUCIO HUERTA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0079	MARIA DEL CARMEN MARQUEZ MARTIEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0080	BLANCA AZUCENA KIRK SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0081	CARMEN ROSARIO SIQUEIROS MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0082	ISIDRA RASCON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0083	MATILDE MORA RODRIGUEZ	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
1123-0001-0084	JOSE AGUSTIN PEREZ ISOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0085	CARLOS JAVIER KIRK RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0086	RAMISES EDMUNDO RASCON ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0087	CARGOS DIVERSOS/USUARIOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0088	ESTHELA OTERO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0089	DANIEL ESCALANTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0090	GONZALO YEVIZMEA JUZAINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0091	FRANCISCO GALLARDO INSUNZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez



SONORA

Análisis de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/01/2022 al 31/05/2022

Fecha: 13/may/2023

10:46 p. m.

Usuario: rptAuxiliarCuenta

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1123-0001-0092	RAMON ZAMORA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0093	JOSE JESUS LOPEZ SANCHEZ	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
1123-0001-0094	JAVIER RASCON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0002-0001	JULIA EUSTOLIA CASTRO GIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0002-0002	ARNULFO CARDENAS VILLEGAS	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
1123-0002-0003	CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
1123-0002-0004	FRANCISCO JAVIER CUBEDO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0002-0005	BONIFACIO OLIVAS SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0002-0006	ANA MARIA BARCELO VIZCARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0002-0007	ICELA DOMIGUEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0002-0008	GABRIELA MICHELLE FLORES MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0002-0009	MARIA CANDELARIA BAY HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0002-0010	JUAN ALBERTO VALLE ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0002-0011	ALONSO IVAN DURAN MURRIETA	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
1123-0002-0012	MARIA DEL CARMEN VALDEZ ANDRADE	\$27.00	\$2,240.00	\$840.00	\$1,427.00
1123-0002-0013	JOSE FRANCISCO RAMOS CORRALES	\$23.99	\$0.00	\$0.00	\$23.99
1123-0002-0014	THELMA VAZQUEZ CABADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0002-0015	MARIA DEL CARMEN GARCIA MURRIETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0002-0016	VICTOR SAUL SOTO VELZQUEZ	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
1123-0002-0017	MARCELA ESPINOZA FIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0002-0018	LUCIA GUADALUPE GERMAN MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0002-0019	MARCO ANTONIO ROBLES SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0002-0020	MARIA CONSUELO URIAS CORRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0002-0021	FRANCISCO JAVIER ACOSTA RAMOS	\$25.85	\$0.00	\$0.00	\$25.85
1123-0002-0022	MANUEL RASCON LUZANILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0002-0023	DUVAL NICOLAS VERDUGO CASTILLO	\$2,000.00	\$2,500.00	\$1,135.92	\$3,364.08
1123-0002-0024	BRENDA YUDITH MONTES RODRIGUEZ	\$151.14	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,848.86
1123-0002-0025	FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1123-0003-0001	BONIFACIO OLIVAS SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0003-0002	JUAN ALBERTO VALLE ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0003-0003	ICELA DOMINGUEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez

SONORA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1123-0003-0004	ROBERTO GUTIERREZ URIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0003-0005	JULIA EUSTOLIA CASTRO GIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0003-0006	MARIA DEL CARMEN VALDEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0003-0007	JOSE FRANCISCO RAMOS CORRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0003-0008	LUCIA GUADALUPE GERMAN MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0003-0009	FRANCISCO JAVIER ACOSTA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0003-0010	SATURNINO ESCALANTE CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0003-0011	BERENICE AREVALO GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0003-0012	ENRIQUETA CASTRO GIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0003-0013	MARIA CONSUELO URIAS CORRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0003-0014	ALONSO IVAN DURAN MURRIETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0003-0015	MARIA GUADALUPE DE LOS MILAGROS GODOY DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0003-0016	MARIA CANDELARIA BAY HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-0004	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$52,856.27	\$7,236.88	\$0.00	\$60,133.15
Total :		62,029.21	81,175.88	52,900.92	90,304.17



[Handwritten signature]

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(De la cuenta: 1124 a la 1124-43)

Fecha y 13/may./2023

10:49 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,010,400.72	\$2,010,400.72	\$0.00
Total :		0.00	2,010,400.72	2,010,400.72	0.00



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
 SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(De la cuenta: 1129 a la 1129-0002)

Fecha y 13/may/2023

Usu: supervisor

Rep: rpt/AuxiliarCuentas
 sTotales

10:49 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1129-0001	IVA ACREDITABLE	\$2,219,292.31	\$70,730.20	\$0.00	\$2,290,022.51
1129-0002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	\$462,939.63	\$27,079.42	\$19,377.33	\$470,641.72
Total :		2,682,231.94	97,809.62	19,377.33	2,760,664.23



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez

SONORA

Auxilio de Cuentas/Tribute por cuenta del 04/ago/2022 al 31/mar/2023

Usu: supervisor
rp/AuxiliarCuenta

Fecha y 13/may/2023
10:51 p. m.

(No la cuenta: 4434 a la 4434.0201)

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1131-0001	MARGARITA MENDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131-0002	KARAM CONANT, S. A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131-0003	MAPCO MATERIALES, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131-0004	DUVAL NICOLAS VERDUGO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131-0021	ANDRES ROMAN CALVARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131-0047	PATRICIA YANETH HURTADO ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131-0060	HYDRO CALSAN, S.A. DE C.V.	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05
1131-0088	JUAN ANTONIO MACIAS ACUÑA	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00	\$29,600.00
1131-0123	MARIA ELENA MORA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131-0176	LAURA ISABEL KIRK SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131-0184	VICENTE ANDUAGA COTA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1131-0247	CARLOS ISMAEL ELIZALDE MENDIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131-0253	MANUEL FRANCISCO LINO ENCINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131-0269	FEDERICO LLAMAS ARECHIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131-0289	DANIELA DESIREE CAMARENA RETAMOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131-0290	JUAN CARLOS BORBON MUÑOZ	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
1131-0291	PATRICIA YANET HURTADO ROSALES	\$0.00	\$5,913.10	\$5,913.10	\$0.00
Total :		0.06	36,713.10	6,913.10	29,800.06



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(De la cuenta: 1132 a la 1132-0003)

Fecha y 13/may./2023

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas
sTotales

10:51 p. m.

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1132-0001	KARAM CONANT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132-0002	MARIA DOLORES ENRIQUEZ VALENZUELA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1132-0003	VICENTE ANDUAGA COTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Fecha y 13/may./2023
10:52 p. m.

(De la cuenta: 1161 a la 1161-0001)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuenta
sTotales

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1161-0001	RESERVA ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES	-\$57,360.22	\$0.00	\$0.00	-\$57,360.22
Total :		-\$57,360.22	0.00	0.00	-\$57,360.22



(Handwritten signature)

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(De la cuenta: 1229 a la 1229-0001)

Fecha y 13/may./2023

Usu: supervisor

Rep:
rptAuxiliaCuenta
sTotales

10:53 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1229-0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/DEPOSITOS EN GARANTIA	\$53,163.77	\$0.00	\$0.00	\$53,163.77
Total :		53,163.77	0.00	0.00	53,163.77



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(De la cuenta: 1231 a la 1231-0001)

Fecha y 13/may./2023

Rep:
 rptAuxiliarCuenta
 sTotales

10:54 p. m.

Usu: supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1231-0001	TERRENO DEL CARCAMO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
Total :		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(De la cuenta: 1234 a la 1234-9)

Fecha y 13/may./2023

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuenta
 sTotales

10:56 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1234-6-0001-0001	CAPTACION	\$10.10	\$0.00	\$0.00	\$10.10
1234-6-0001-0002	TRATAMIENTO DE AGUAS	\$4,282,179.86	\$0.00	\$0.00	\$4,282,179.86
1234-6-0001-0003	RED DE DISTRIBUCION	\$2,420.32	\$0.00	\$0.00	\$2,420.32
1234-6-0001-0004	PLANTAS DE BOMBEO	\$46,245.00	\$0.00	\$0.00	\$46,245.00
1234-6-0001-0005	ESTACION DE RADIO	\$16,075.46	\$0.00	\$0.00	\$16,075.46
1234-6-0001-0006	SISTEMA DE POTABILIZACION	\$190,104.50	\$0.00	\$0.00	\$190,104.50
1234-6-0002-0001	PLANTA DE BOMBEO EN CARCAMO	\$582,752.81	\$0.00	\$0.00	\$582,752.81
Total :		5,119,788.05	0.00	0.00	5,119,788.05



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez

SONORA

Avellanos de Puentes (Trabaja por cuenta) del 01/01/2023 al 31/05/2023

Usu: supervisor
rp/AuxiliarCuenta

Fecha y 13/may/2023
10:59 p. m.

(No la cuenta: 1735 o la 1735.0)
Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1235-2-0001	FEBRERO Y 2 DE ABRIL EN VILLA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2-0002	FRATERNIDAD Y 20 DE NOVIEMBRE, VILLA JUAREZ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4-0001	FEBRERO Y 2 DE ABRIL EN VILLA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4-0002	FRATERNIDAD Y 20 DE NOVIEMBRE, VILLA JUAREZ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4-0003	SANALONA E HIDALGO EN VILLA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4-0004	CONSTRUCCION DE CANALETA INTERIOR EN CARCAMO REBOMBEO HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4-0005	DEGOLLADO Y DIVISION DEL NORTE	\$93,103.45	\$0.00	\$0.00	\$93,103.45
1235-4-0006	INDEPENDENCIA Y 20 DE NOVIEMBRE (LA GLORIETA)	\$50,172.41	\$0.00	\$0.00	\$50,172.41
1235-4-0007	EIBLTRONES Y SANALONA	\$122,185.86	\$0.00	\$0.00	\$122,185.86
1235-4-0008	EMILIANO ZAPATA	\$232,758.62	\$0.00	\$0.00	\$232,758.62
1235-4-61413	APAZU (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :		498,220.34	0.00	0.00	498,220.34



[Handwritten signature]

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez

SONORA

Asistencia de Cuenta (Traslado por cuenta) del 04/ener/2023 al 31/ener/2023
 (De la cuenta: 4241 a la 4241.0.51001)

Fecha y 13/may/2023
 11:00 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuenta

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1241-1-1-0001	EQ MIRAGE X3 1TON 220 EQ POZO DISTRITO DE RIEGO	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00
1241-1-1-0002	INTERRUPTOR DE HORARIO POZO COSTA RICA	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00
1241-1-1-0003	INTERRUPTOR DE HORARIO MODELO 8004P	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00
1241-1-2-0001	FAX SHARP UX115	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00
1241-1-2-0002	RELOJ CHECADOR/REGISTRO DE ASISTENCIA	\$3,880.00	\$0.00	\$0.00	\$3,880.00
1241-1-2-0003	MULTIUSOS IMPRESORA COPIADORA FAX	\$3,673.30	\$0.00	\$0.00	\$3,673.30
1241-1-2-0004	ESCRITORIO PENINSULA	\$2,539.38	\$0.00	\$0.00	\$2,539.38
1241-1-2-0005	ENFRIADOR DE AGUA	\$3,304.85	\$0.00	\$0.00	\$3,304.85
1241-1-2-0006	AIRE ACONDICIONADO 3/4 MIRAGE	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1241-1-2-0007	SILLA MALLA	\$2,146.55	\$0.00	\$0.00	\$2,146.55
1241-1-2-0008	MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
1241-1-2-0009	CONMUTADOR SECRETARIAL	\$4,292.00	\$0.00	\$0.00	\$4,292.00
1241-1-2-0010	TELEFONO UNILINEA CON PATA Y MANOS LIBRES	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00
1241-1-2-0011	CAFETERA PERCOLADORA 50 TAZAS	\$1,378.45	\$0.00	\$0.00	\$1,378.45
1241-1-2-0012	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$5,171.55	\$0.00	\$0.00	\$5,171.55
1241-1-2-0013	SILLA PLASTICO COLOR HUESO	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
1241-1-2-0014	MINI SPLIT 1 TONELADA DONADO	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
1241-1-2-0015	PINTARRON DONADO	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
1241-1-2-0016	ARCHIVERO COLOR MIEL 4 GAVETAS FS	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
1241-1-2-0017	ABANICO DE MESA PLASTICO MAYER FS	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
1241-1-2-0018	ENFRIADOR MC KESSO FS	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
1241-1-2-0019	ABANICO DE MESA HONEY WELL FS	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
1241-1-2-0020	CAFETERA BLANCA PRECOLADORA FS	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
1241-1-2-0021	CAFETERA EA USO DOMESTICO	\$881.21	\$0.00	\$0.00	\$881.21
1241-1-2-0022	INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ 12VDC	\$2,697.43	\$0.00	\$0.00	\$2,697.43
1241-1-2-0023	NO BREAK VICA S650 VA 360W DISPLAY LCD 6 CONECTORES	\$981.90	\$0.00	\$0.00	\$981.90
1241-1-2-0024	ESTANTE LAMINADO DE 5 DIVISIONES DONADO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1241-1-2-0025	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA DONADO	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
1241-1-2-0026	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 18PIXEL SONY CEA	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00



SONORA

Avistamiento de Cuentas / Total de cuentas del 04/enero/2023 al 31/mar/2023
(De la cuenta: 1241 a la 1241-3-1001)

Fecha y 13/may/2023
11:00 p. m.

Usr: supervisor
rp/Auxiliar/Cuenta

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1241-1-2-0027	SILLON EJECUTIVO COL. NEGRO DONADO	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00
1241-1-2-0028	LAPTOP NOTEBOOK SAMSUNG CEA	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
1241-1-2-0029	PROYECTOR EPSON PSPK 1807586 CEA	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
1241-1-3-0001	MESA DE MADERA PARA IMPRESORA	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
1241-1-3-0002	IMPRESORA EPSON LX300	\$2,695.65	\$0.00	\$0.00	\$2,695.65
1241-1-3-0003	IMPRESORA EPSON FX2190	\$7,532.50	\$0.00	\$0.00	\$7,532.50
1241-1-3-0004	MONITOR 15" GUIA	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
1241-1-3-0005	CAJON DE HERRAMIENTAS	\$716.90	\$0.00	\$0.00	\$716.90
1241-1-3-0006	IMPRESORA EPSON MINI PRINT	\$2,944.83	\$0.00	\$0.00	\$2,944.83
1241-1-3-0007	BOCINAS CUADRADAS MULTIFUNCIONAL	\$405.30	\$0.00	\$0.00	\$405.30
1241-1-3-0008	MONITOR HP 1506	\$1,809.00	\$0.00	\$0.00	\$1,809.00
1241-1-3-0009	IMPRESORA LASSER SAMSUNG 1670	\$818.71	\$0.00	\$0.00	\$818.71
1241-1-3-0010	MINI SPLIT TITANIUM 18000	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
1241-1-3-0011	REFRIGERACION MIRAGE 3/4	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1241-1-3-0012	CABEZAL DE IMPRESORA EPSON	\$1,637.93	\$0.00	\$0.00	\$1,637.93
1241-1-3-0013	IMPRESORA HP LASSER JET M125	\$2,737.50	\$0.00	\$0.00	\$2,737.50
1241-1-3-0014	SILLA DE PLASTICO COLOR HUESO	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
1241-1-3-0015	ARCHIVERO DE ASERRIN CAFE 3 GAVETAS	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
1241-1-3-0016	ESCRITORIO DE MADERA CUBIERTA DE VIDRIO	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
1241-1-3-0017	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1241-1-51101	MOBILIARIO	\$38,955.60	\$0.00	\$0.00	\$38,955.60
1241-3-1-0001	SISTEMA CONTABLE (OBSOLETO)	\$8,346.32	\$0.00	\$0.00	\$8,346.32
1241-3-1-0002	MONITOR	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
1241-3-1-0003	COMPUTADORA HP ALL IN 205GI	\$7,450.00	\$0.00	\$0.00	\$7,450.00
1241-3-1-0004	COMPUTADORA HP	\$5,171.55	\$0.00	\$0.00	\$5,171.55
1241-3-1-0005	NO BREAK SISTEMA DE ENERGIA	\$3,954.73	\$0.00	\$0.00	\$3,954.73
1241-3-1-0008	LAPTOP MARCA ACER MODELO ES14NX GI-PAL	\$4,946.41	\$0.00	\$0.00	\$4,946.41
1241-3-1-0007	TECLADO HP	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
1241-3-1-0008	CPU HP	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
1241-3-1-0009	MONITOR HP	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
1241-3-1-0010	TECLADO GENIUS FS	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez

SONORA

Fecha y 13/may/2023
11:00 p. m.

Auxiliar de Cuentas (Trámites por cuentas) del 01/ene/2022 al 31/mar/2022
(De la cuenta: 1241 a la 1241.9-51901)
Cuentas de Registro

Usu. supervisor
ppauxiliarCuenta

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1241-3-1-0011	CPU LANIX 612342860 FS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1241-3-1-0012	MONITOR LANIX FS	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
1241-3-1-0013	CAMARA FOTOGRAFICA FS	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00
1241-3-1-0014	TECLADO DELL NEGRO	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
1241-3-1-0015	TECLADO GHIA FS	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
1241-3-1-0016	TECLADO LANIX 6K169 FS	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00
1241-3-1-0017	MOUSE BEIG FS	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00
1241-3-1-0018	SERVIDOR DELL POWER EDGE 3.3 G	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$24,090.00
1241-3-2-0001	TECLADO HP	\$299.95	\$0.00	\$0.00	\$299.95
1241-3-2-0002	PC CORE E5700 GUIA	\$4,765.00	\$0.00	\$0.00	\$4,765.00
1241-3-2-0003	IMPRESORA EPSON LX300	\$3,969.00	\$0.00	\$0.00	\$3,969.00
1241-3-2-0004	CPU COREI 3-4150 3.5 GHZ	\$6,210.71	\$0.00	\$0.00	\$6,210.71
1241-3-2-0005	PC DELL COREDUO 3.0 GHZ MONITOR TECLADO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1241-3-2-0006	TECLADOS ACTECK NEGRO	\$139.00	\$0.00	\$0.00	\$139.00
1241-3-2-0007	TECLADO EASYLINE NEGRO	\$103.00	\$0.00	\$0.00	\$103.00
1241-3-2-0008	CPU HP LG	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1241-3-2-0009	DVD WRITER SAMSUNG	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$61,703.62	\$20,445.00	\$0.00	\$82,148.62
1241-9-1-0001	BOTARGA PROMOCIONAL	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1241-9-1-0002	PUERTA DE MADERA COBILAL TIPO TAMBOR DE BAÑO	\$2,135.00	\$0.00	\$0.00	\$2,135.00
1241-9-2-0001	IMPRESORA EPSON FX2190	\$12,887.93	\$0.00	\$0.00	\$12,887.93
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$15,223.29	\$0.00	\$0.00	\$15,223.29
Total :		339,972.05	20,445.00	0.00	360,417.05



[Handwritten signature]

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez

SONORA

Análisis de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/enero 2022 al 31/enero 2022

(No la cuenta: 4244 a la 4244.9)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/may/2023

11:45 p. m.

Usu: supervisor
rpAuxiliarCuenta

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1244-1-1-0001	PIPA CON TANQUE CHEVROLET MODELO 84	\$29,486.55	\$0.00	\$0.00	\$29,486.55
1244-1-1-0002	PICK UP RANGER MODELO 1995	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
1244-1-1-0003	CINCO BICICLETAS SATURNINO. HERVEY, MANUEL, ROBERTO, MARCO	\$1,428.59	\$0.00	\$0.00	\$1,428.59
1244-1-1-0004	BICICLETA LUCIO	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
1244-1-1-0005	BICICLETA OMEGA JOSE MARIA	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
1244-1-1-0006	BICICLETA R26 TORO COLOR ECO NHIL 13 ALONSO IVAN	\$1,120.69	\$0.00	\$0.00	\$1,120.69
1244-1-1-0007	BICICLETA R26 TORO COLOR ECO NHIL 13 VICTOR	\$1,120.69	\$0.00	\$0.00	\$1,120.69
1244-1-1-0008	BICICLETA 26 TORO COLOR 14 EQUIPADA JUAN ALBERTO	\$1,232.76	\$0.00	\$0.00	\$1,232.76
1244-1-1-0009	BICICLETA TORO NEGRA-SATURNINO	\$1,456.90	\$0.00	\$0.00	\$1,456.90
1244-1-1-0010	DOS BICICLETAS R26 VELOC AMSTERDAM	\$3,691.38	\$0.00	\$0.00	\$3,691.38
1244-1-2-0001	PICK UP CHEVROLET S10	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
Total :			0.00	0.00	102,937.56



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora.

Informe Sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023



Ubr: supervisor

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

LABOR:

MARÍA DEL CARMEN GARCÍA MURRIETA

SUPERVISOR:

ING. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE



PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2023

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez

Justificación al Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de Marzo del 2023

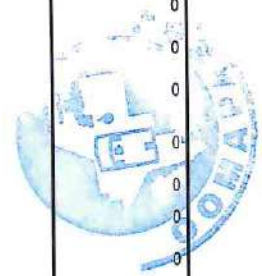


CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
4000 4300	DERECHOS DERECHOSA POR PRESTACION DE SERVICIOS	
4301	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	No fue posible recaudar el monto presupuestado de ingresos por prestación de servicios debido a que gran cantidad de usuarios manifiesta dificultades económicas por falta de empleo. Sin embargo se realizarán acciones para incrementar la recaudación, tales como promociones por pago anticipado, descuento en recargos, convenios de pago, visitas domiciliarias para sensibilizar a los usuario moroso, asimismo, se contrato personal eventual para integrar cuadrillas e intensificar las acciones de cobranza tanto en la cabecera municipal como en las comunidades del municipio.
8000 8300	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES CONVENIOS	Este concepto se programó ya que se han realizado diversas gestiones ante Conagua en relación a acciones de mejoramiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable y alcantarillado comprendidas en los programas de saneamiento y de devolución de derechos.
9000 9100	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones APOYO PRESUPUESTARIO	Los recursos provienen de apoyo presupuestario otorgado por el Municipio den Benito Juárez con el proposito de que el organismo realice acciones que mejoren los sistemas de disposición de aguas residuales y agua potable



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	11,367,629	0	11,367,629	2,010,401	2,010,401	-9,357,228
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0		0	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
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0		0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	11,367,629	0	11,367,629	2,010,401	2,010,401	-9,357,228
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0		0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0



[Handwritten signature]

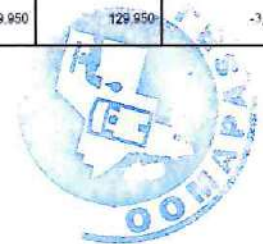
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	11,367,629	0	11,367,629	2,010,401	2,010,401	-9,357,228
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (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 Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	12,277,629	0	12,277,629	2,289,443	2,029,098	9,988,186
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,797,484	0	6,797,484	1,035,738	823,530	5,781,748
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,516,184	0	3,516,184	454,066	454,066	3,062,119
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,114,469	0	1,114,469	243,568	243,568	870,901
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,203,838	0	1,203,838	179,822	78,491	1,024,016
a4) Seguridad Social	811,657	0	811,657	138,420	27,545	473,238
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	316,135	0	316,135	19,861	19,861	296,274
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	35,200	0	35,200	0	0	35,200
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	690,948	0	690,948	199,587	193,230	491,361
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	113,304	0	113,304	32,778	26,018	80,526
b2) Alimentos y Utensilios	34,320	0	34,320	14,440	13,943	19,880
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	52,800	0	52,800	14,406	14,406	38,394
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,864	0	6,864	0	0	6,864
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	300,000	0	300,000	121,247	121,247	178,753
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,280	0	5,280	0	0	5,280
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	178,380	0	178,380	16,715	16,715	161,665
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,385,637	0	4,385,637	903,725	885,954	3,481,912
c1) Servicios Básicos	1,274,880	0	1,274,880	103,750	101,582	1,171,130
c2) Servicios de Arrendamiento	144,840	0	144,840	23,600	23,600	121,240
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	140,580	0	140,580	81,090	58,126	59,490
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	164,780	0	164,780	30,035	30,035	134,725
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	318,240	0	318,240	102,226	91,898	216,014
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	26,840	0	26,840	0	0	26,840
c8) Servicios Oficiales	15,600	0	15,600	1,330	930	14,270
c9) Otros Servicios Generales	2,300,097	0	2,300,097	561,665	561,665	1,738,402
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	277,560	0	277,560	20,445	16,434	257,115
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	62,400	0	62,400	20,445	16,434	41,955
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	20,400	0	20,400	0	0	20,400
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	165,960	0	165,960	0	0	165,960
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	28,800	0	28,800	0	0	28,800
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	126,000	0	126,000	129,950	129,950	-3,950
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)	126,000	0	126,000	129,950	129,950	-3,950



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (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 Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
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						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viajes						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
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						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	13,477,629	0	13,477,629	2,289,443	2,029,098	11,188,186



[Handwritten signature]

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2023
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF



Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	13,477,629	0	13,477,629	2,289,443	2,029,098	11,188,186
ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,246,163	0	2,246,163	457,404	386,751	1,788,758
AREA COMERCIAL	2,833,666	0	2,833,666	464,084	365,101	2,369,582
AREA TECNICA	8,397,800	0	8,397,800	1,367,955	1,277,246	7,029,845
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
AREA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
AREA TECNICA	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	14,677,629	0	14,677,629	2,289,443	2,029,098	12,388,186





PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2023
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Justificación de los Egresos por Objeto de Gasto
Del 01 de enero al 31 de Marzo del 2023

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
		sin variaciones relevantes en el periodo

